

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.589.155	6.310.385	5.695.064	6.143.500	6.342.900	6.584.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.280.651	2.275.439	2.348.570	2.366.200	2.308.000	2.396.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	344.004	347.200	337.750	337.250	339.850	337.150
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	724.179	750.395	825.180	869.500	855.000	892.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.931	440.600	453.700	382.600	323.400	313.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.830	2.738.500	190.500	209.100	206.400	222.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.659	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	586.842	208.500	220.811	141.500	141.000	138.500
11	= Summe der ordentlichen Erträge	11.208.252	13.071.019	10.071.575	10.449.650	10.516.550	10.884.750
12	- Personalaufwendungen	-1.452.069	-1.683.150	-1.819.400	-1.809.000	-1.814.350	-1.831.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.796.495	-3.350.725	-2.182.425	-1.604.500	-1.590.400	-1.618.900
15	- Planmäßige Abschreibungen	-997.821	-1.064.930	-1.120.797	-1.128.037	-1.129.037	-1.135.437
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-68.007	-63.200	-58.000	-54.100	-50.400	-44.600
17	- Transferaufwendungen	-5.337.197	-5.366.267	-5.515.183	-5.600.700	-5.554.140	-5.539.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-631.429	-620.550	-606.740	-562.270	-542.420	-559.250
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-10.283.017	-12.148.822	-11.302.545	-10.758.607	-10.680.747	-10.728.887
20	= Ordentliches Ergebnis	925.234	922.197	-1.230.970	-308.957	-164.197	155.863
21	+ Außerordentliche Erträge	189.087	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-28.511	0	0	0	0	0
23	= Sonderergebnis	160.576	0	0	0	0	0
24	= Gesamtergebnis	1.085.810	922.197	-1.230.970	-308.957	-164.197	155.863
26	Zuführung zur Rücklage aus Übersch.d.o.Ergebnisses	-925.234	0	0	0	0	0
30	Zuführung zu Rücklage aus Überschüssen d.Sondererg.	-160.576	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim SoErg.m.Rückl.SoErg.	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.626.696	6.310.385	5.695.064	0	6.143.500	6.342.900	6.584.800
2	Zuwendungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.280.543	2.275.439	2.348.570	0	2.366.200	2.308.000	2.396.200
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	782.814	750.395	825.180	0	869.500	855.000	892.500
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	414.287	440.600	453.700	0	382.600	323.400	313.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.070	2.738.500	190.500	0	209.100	206.400	222.600
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.654	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltsunwirksame Einzahlungen	371.895	137.000	136.300	0	141.500	141.000	138.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.717.959	12.652.319	9.649.314	0	10.112.400	10.176.700	10.547.600
10	Personalauszahlungen	-1.452.961	-1.683.150	-1.819.400	0	-1.809.000	-1.814.350	-1.831.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.028.544	-3.350.725	-2.182.425	0	-1.604.500	-1.590.400	-1.618.900
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-62.456	-63.200	-58.000	0	-54.100	-50.400	-44.600
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.282.583	-5.366.267	-5.515.183	0	-5.600.700	-5.554.140	-5.539.400
15	Sonstige haushaltsunwirksame Auszahlungen	-317.486	-620.550	-606.740	0	-562.270	-542.420	-563.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.144.030	-11.083.892	-10.181.748	0	-9.630.570	-9.551.710	-9.597.950
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.573.929	1.568.427	-532.434	0	481.830	624.990	949.650
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	537.743	246.000	290.000	0	872.000	814.000	570.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.055	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.103.130	2.250.000	5.050.000	0	900.000	650.000	50.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	120.353	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.776.281	2.496.000	5.340.000	0	1.772.000	1.464.000	620.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.502.722	-4.968.000	-2.060.000	0	-450.000	-50.000	-250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.373.297	-1.247.000	-1.541.000	0	-2.755.000	-3.058.000	-2.645.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-170.498	-468.000	-448.000	0	-30.000	-50.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-24.185	-15.000	-128.000	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.543	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.072.246	-7.098.000	-4.577.000	0	-3.235.000	-3.158.000	-2.895.000

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.295.965	-4.602.000	763.000	0	-1.463.000	-1.694.000	-2.275.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	277.964	-3.033.573	230.566	0	-981.170	-1.069.010	-1.325.350
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	541.161	0	0	0	0	500.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-679.898	-114.000	-147.000	0	-148.000	-120.000	-116.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-138.738	-114.000	-147.000	0	-148.000	380.000	-116.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	139.227	-3.147.573	83.566	0	-1.129.170	-689.010	-1.441.350

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.310.385	5.695.064	6.143.500	6.342.900	6.584.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.275.439	2.348.570	2.366.200	2.308.000	2.396.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	347.200	337.750	337.250	339.850	337.150
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	750.395	825.180	869.500	855.000	892.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.600	453.700	382.600	323.400	313.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.738.500	190.500	209.100	206.400	222.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	208.500	220.811	141.500	141.000	138.500
11	= Summe der ordentlichen Erträge	13.071.019	10.071.575	10.449.650	10.516.550	10.884.750
12	- Personalaufwendungen	-1.683.150	-1.819.400	-1.809.000	-1.814.350	-1.831.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.350.725	-2.182.425	-1.604.500	-1.590.400	-1.618.900
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.064.930	-1.120.797	-1.128.037	-1.129.037	-1.135.437
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-63.200	-58.000	-54.100	-50.400	-44.600
17	- Transferaufwendungen	-5.366.267	-5.515.183	-5.600.700	-5.554.140	-5.539.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-620.550	-606.740	-562.270	-542.420	-559.250
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-12.148.822	-11.302.545	-10.758.607	-10.680.747	-10.728.887
20	= Ordentliches Ergebnis	922.197	-1.230.970	-308.957	-164.197	155.863
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	922.197	-1.230.970	-308.957	-164.197	155.863
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 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.310.385	5.695.064	0	6.143.500	6.342.900	6.584.800
2	Zuwendungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.275.439	2.348.570	0	2.366.200	2.308.000	2.396.200
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	750.395	825.180	0	869.500	855.000	892.500
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440.600	453.700	0	382.600	323.400	313.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.738.500	190.500	0	209.100	206.400	222.600
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltsunwirksame Einzahlungen	137.000	136.300	0	141.500	141.000	138.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.652.319	9.649.314	0	10.112.400	10.176.700	10.547.600
10	Personalauszahlungen	-1.683.150	-1.819.400	0	-1.809.000	-1.814.350	-1.831.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.350.725	-2.182.425	0	-1.604.500	-1.590.400	-1.618.900
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-63.200	-58.000	0	-54.100	-50.400	-44.600
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.366.267	-5.515.183	0	-5.600.700	-5.554.140	-5.539.400
15	Sonstige haushaltsunwirksame Auszahlungen	-620.550	-606.740	0	-562.270	-542.420	-563.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.083.892	-10.181.748	0	-9.630.570	-9.551.710	-9.597.950
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.568.427	-532.434	0	481.830	624.990	949.650
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.000	290.000	0	872.000	814.000	570.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.250.000	5.050.000	0	900.000	650.000	50.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.496.000	5.340.000	0	1.772.000	1.464.000	620.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.968.000	-2.060.000	0	-450.000	-50.000	-250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.247.000	-1.541.000	0	-2.755.000	-3.058.000	-2.645.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-468.000	-448.000	0	-30.000	-50.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-400.000	-400.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000	-128.000	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.098.000	-4.577.000	0	-3.235.000	-3.158.000	-2.895.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.602.000	763.000	0	-1.463.000	-1.694.000	-2.275.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.033.573	230.566	0	-981.170	-1.069.010	-1.325.350
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	500.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-114.000	-147.000	0	-148.000	-120.000	-116.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-114.000	-147.000	0	-148.000	380.000	-116.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-3.147.573	83.566	0	-1.129.170	-689.010	-1.441.350



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.309	42.300	42.300	42.000	42.000	42.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.184	105.200	106.200	109.200	109.200	109.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.383	100.000	60.000	65.000	65.000	80.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.297	5.000	7.000	8.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	343.173	252.500	215.500	224.200	223.200	238.200
12	- Personalaufwendungen	-904.940	-968.700	-1.023.800	-1.018.700	-1.016.000	-1.024.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.199	-171.500	-224.500	-150.500	-137.500	-142.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-119.227	-149.400	-148.000	-147.000	-147.000	-147.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.635	-3.000	-3.000	-3.000	-3.200	-3.000
17	- Transferaufwendungen	-1.432	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.183	-354.150	-251.300	-244.800	-238.400	-255.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.414.616	-1.650.750	-1.654.600	-1.568.000	-1.546.100	-1.576.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.071.443	-1.398.250	-1.439.100	-1.343.800	-1.322.900	-1.338.200
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.071.443	-1.398.250	-1.439.100	-1.343.800	-1.322.900	-1.338.200
23	+ Erträge aus internen Leistungen	1.079.297	1.400.550	1.479.650	1.346.900	1.325.900	1.343.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.485	-2.300	-5.550	-3.100	-3.000	-5.200
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.073.812	1.398.250	1.474.100	1.343.800	1.322.900	1.338.200
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.369	0	35.000	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung - PB11
PB11 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.309	42.300	42.300	42.000	42.000	42.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.184	105.200	106.200	109.200	109.200	109.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.383	100.000	60.000	65.000	65.000	80.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.297	5.000	7.000	8.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	343.173	252.500	215.500	224.200	223.200	238.200
12	- Personalaufwendungen	-904.940	-968.700	-1.023.800	-1.018.700	-1.016.000	-1.024.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.199	-171.500	-224.500	-150.500	-137.500	-142.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-119.227	-149.400	-148.000	-147.000	-147.000	-147.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.635	-3.000	-3.000	-3.000	-3.200	-3.000
17	- Transferaufwendungen	-1.432	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.183	-354.150	-251.300	-244.800	-238.400	-255.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.414.616	-1.650.750	-1.654.600	-1.568.000	-1.546.100	-1.576.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.071.443	-1.398.250	-1.439.100	-1.343.800	-1.322.900	-1.338.200
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.071.443	-1.398.250	-1.439.100	-1.343.800	-1.322.900	-1.338.200
23	+ Erträge aus internen Leistungen	1.079.297	1.400.550	1.479.650	1.346.900	1.325.900	1.343.400
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.485	-2.300	-5.550	-3.100	-3.000	-5.200
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.073.812	1.398.250	1.474.100	1.343.800	1.322.900	1.338.200
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.369	0	35.000	0	0	0

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	22.000	15.000	9.000	10.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.000	22.000	15.000	9.000	10.000	15.000
12	- Personalaufwendungen	-227.887	-234.350	-241.300	-246.900	-242.500	-248.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.471	-41.900	-45.900	-41.000	-40.000	-41.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-287.358	-276.250	-287.200	-287.900	-282.500	-289.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-242.359	-254.250	-272.200	-278.900	-272.500	-274.400
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-242.359	-254.250	-272.200	-278.900	-272.500	-274.400
23	+ Erträge aus internen Leistungen	246.656	400.850	421.000	420.000	426.600	405.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.298	-1.600	-4.250	-2.100	-2.000	-4.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	242.359	399.250	416.750	417.900	424.600	401.900
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	145.000	144.550	139.000	152.100	127.500

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

23: Erträge interne Leistungen

Verwaltungskosten Service

24: Aufwendung interne Leistungen

Belegung öffentliche Einrichtungen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.185	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.185	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.432	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.778	-20.000	-15.000	-15.000	-16.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.210	-24.000	-19.000	-19.000	-20.000	-24.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-20.025	-24.000	-19.000	-19.000	-20.000	-24.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-20.025	-24.000	-19.000	-19.000	-20.000	-24.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	21.213	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.188	-700	-1.300	-1.000	-1.000	-1.200
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.025	-700	-1.300	-1.000	-1.000	-1.200
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-24.700	-20.300	-20.000	-21.000	-25.200

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.821	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.821	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.505	0	0	0	0	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.757	-50.000	-30.000	-35.000	-30.000	-30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.262	-50.000	-30.000	-35.000	-30.000	-30.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-21.442	-50.000	-30.000	-35.000	-30.000	-30.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-21.442	-50.000	-30.000	-35.000	-30.000	-30.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	21.442	437.900	455.000	406.000	421.000	360.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.442	437.900	455.000	406.000	421.000	360.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	387.900	425.000	371.000	391.000	330.000

Erläuterungen:

18: *Sonst. ord. Aufwendungen*

Zentral EDV-Kosten Kernverwaltung
 Umschichtung auf THH und Kostenstellen

2021: Notebooks Home-Office

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.787	40.000	22.000	30.000	25.000	28.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.951	5.000	7.000	8.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	75.758	45.000	29.000	38.000	32.000	35.000
12	- Personalaufwendungen	-256.350	-259.550	-319.900	-306.900	-306.200	-307.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.348	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-23.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.362	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.635	-3.000	-3.000	-3.000	-3.200	-3.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.145	-33.650	-34.200	-29.300	-33.150	-32.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-316.841	-318.700	-379.600	-361.700	-365.050	-365.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-241.083	-273.700	-350.600	-323.700	-333.050	-330.400
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-241.083	-273.700	-350.600	-323.700	-333.050	-330.400
23	+ Erträge aus internen Leistungen	243.452	331.800	345.000	315.000	290.500	325.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	243.452	331.800	345.000	315.000	290.500	325.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.369	58.100	-5.600	-8.700	-42.550	-5.400

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
2021: Möblierung Büro weitere Stelle

23: *Erträge aus internen Leistungen*
Verwkosten kostenrechnende Einrichtungen und Service

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.758	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.465	-13.500	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.465	-13.500	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.707	-13.500	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-11.707	-13.500	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	11.707	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.707	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-13.500	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.309	42.300	42.300	42.000	42.000	42.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.169	105.200	106.200	109.200	109.200	109.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.639	38.000	23.000	26.000	30.000	37.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.346	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	190.463	185.500	171.500	177.200	181.200	188.200
12	- Personalaufwendungen	-108.322	-159.200	-142.800	-143.400	-144.100	-144.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.265	-149.000	-202.000	-128.000	-115.000	-119.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-117.864	-149.400	-148.000	-147.000	-147.000	-147.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.501	-40.400	-37.500	-40.000	-40.500	-39.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-363.952	-498.000	-530.300	-458.400	-446.600	-450.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-173.490	-312.500	-358.800	-281.200	-265.400	-262.400
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-173.490	-312.500	-358.800	-281.200	-265.400	-262.400
23	+ Erträge aus internen Leistungen	173.490	230.000	258.650	205.900	187.800	252.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	173.490	230.000	258.650	205.900	187.800	252.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-82.500	-100.150	-75.300	-77.600	-9.900

Erläuterungen:

Liegenschaften Rathaus, Interimsrathaus, Wohngebäude, Sonst. Gebäude

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

7: Kostenerstattung, Kostenumlagen
Miet-, Pachteinahmen

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

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltungs- Bewirtschaftungskosten

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.931	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.931	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.931	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-7.931	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	7.931	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.931	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.925	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.883	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.809	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-255.709	-226.950	-220.800	-222.400	-223.100	-224.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.925	-145.700	-51.700	-56.500	-55.750	-53.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-299.715	-372.650	-272.500	-278.900	-278.850	-277.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-283.906	-372.650	-272.500	-278.900	-278.850	-277.400
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-283.906	-372.650	-272.500	-278.900	-278.850	-277.400
23	+ Erträge aus internen Leistungen	283.906	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	283.906	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-372.650	-272.500	-278.900	-278.850	-277.400

Erläuterungen:

12: Personalaufwendungen

Beschäftigte und Versorgungsempfänger Hauptamt

18: Sonst. ord. Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen und Telefonanlage zentral

23: Erträge aus internen Leistungen

Verwaltungskosten

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.096	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.165	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-56.672	-88.650	-99.000	-99.100	-100.100	-100.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.248	-6.000	-3.500	-4.000	-4.000	-5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.919	-94.650	-102.500	-103.100	-104.100	-105.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-54.754	-94.650	-102.500	-103.100	-104.100	-105.600
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-54.754	-94.650	-102.500	-103.100	-104.100	-105.600
23	+ Erträge aus internen Leistungen	54.754	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.754	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-94.650	-102.500	-103.100	-104.100	-105.600

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.214	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.214	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.962	-3.000	-20.000	-10.000	-5.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.962	-3.000	-20.000	-10.000	-5.000	-20.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-14.748	-3.000	-20.000	-10.000	-5.000	-20.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-14.748	-3.000	-20.000	-10.000	-5.000	-20.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	14.748	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.748	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-3.000	-20.000	-10.000	-5.000	-20.000

THH1 Innere Verwaltung - PB11

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	244.744	210.200	173.200	0	182.200	181.200	196.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-980.272	-1.501.350	-1.506.600	0	-1.421.000	-1.399.100	-1.429.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-735.528	-1.291.150	-1.333.400	0	-1.238.800	-1.217.900	-1.233.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.993	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.102.230	2.250.000	5.050.000	0	900.000	650.000	50.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.463.223	2.250.000	5.050.000	0	900.000	650.000	50.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.428.880	-3.968.000	-860.000	0	-450.000	-50.000	-250.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.306	0	0	0	0	0	-500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.771	-25.000	-34.000	0	0	-50.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.433.958	-3.993.000	-894.000	0	-450.000	-100.000	-750.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	29.265	-1.743.000	4.156.000	0	450.000	550.000	-700.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-706.263	-3.034.150	2.822.600	0	-788.800	-667.900	-1.933.200

THH1 Innere Verwaltung - PB11
PB11 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	244.744	210.200	173.200	0	182.200	181.200	196.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-980.272	-1.501.350	-1.506.600	0	-1.421.000	-1.399.100	-1.429.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-735.528	-1.291.150	-1.333.400	0	-1.238.800	-1.217.900	-1.233.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.993	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.102.230	2.250.000	5.050.000	0	900.000	650.000	50.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.463.223	2.250.000	5.050.000	0	900.000	650.000	50.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.428.880	-3.968.000	-860.000	0	-450.000	-50.000	-250.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.306	0	0	0	0	0	-500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.771	-25.000	-34.000	0	0	-50.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.433.958	-3.993.000	-894.000	0	-450.000	-100.000	-750.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	29.265	-1.743.000	4.156.000	0	450.000	550.000	-700.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-706.263	-3.034.150	2.822.600	0	-788.800	-667.900	-1.933.200

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
							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	-17.000	-17.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.000	-17.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.000	-17.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-17.000	-17.000	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-9.000	0	0	-50.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.000	0	0	-50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.000	0	0	-50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-9.000	0	0	-50.000	0	0	0

THH1
PB11
1124

Innere Verwaltung - PB11
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, techn. Immobilienwirt

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240170000: Wohngebäude Generalsanierung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000

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	-48.300	0	-1.550.000	-760.000	0	-450.000	-50.000	-250.000	-168.674	-3.228.674
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-491	-491
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.300	0	-1.550.000	-760.000	0	-450.000	-50.000	-250.000	-169.164	-3.229.164
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.300	0	-1.550.000	-760.000	0	-450.000	-50.000	-250.000	-169.164	-3.229.164
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-48.300	0	-1.550.000	-760.000	0	-450.000	-50.000	-250.000	-169.164	-3.229.164

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 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
							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	-379.990	0	0	0	0	0	0	0	-646.834	-646.834
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-379.990	0	0	0	0	0	0	0	-646.834	-646.834
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-379.990	0	0	0	0	0	0	0	-646.834	-646.834
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-379.990	0	0	0	0	0	0	0	-646.834	-646.834
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	-366.272	0	-2.418.000	-100.000	0	0	0	0	-366.272	-466.272
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-366.272	0	-2.418.000	-100.000	0	0	0	0	-366.272	-466.272
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-366.272	0	-2.418.000	-100.000	0	0	0	0	-366.272	-466.272
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-366.272	0	-2.418.000	-100.000	0	0	0	0	-366.272	-466.272
711240171040: Grundstück Kirchstraße 3											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-634.968	0	0	0	0	0	0	0	-634.968	-634.968
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-634.968	0	0	0	0	0	0	0	-634.968	-634.968
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-634.968	0	0	0	0	0	0	0	-634.968	-634.968
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-634.968	0	0	0	0	0	0	0	-634.968	-634.968

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
							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
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

711240176040: Kirchstraße 3 Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	368.936	0	0	0	0	0	0	0	368.936	368.936
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	368.936	0	0	0	0	0	0	0	368.936	368.936
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	368.936	0	0	0	0	0	0	0	368.936	368.936
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711240177000: Grundstücke allgemein Verkauf											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.680	0	2.250.000	50.000	0	400.000	50.000	50.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.680	0	2.250.000	50.000	0	400.000	50.000	50.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.680	0	2.250.000	50.000	0	400.000	50.000	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 2019	Ermächt.- übertrag. a 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
711240177002: Grundstücke Bach-Weber Areal Kauf											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-393.568	-393.568
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-393.568	-393.568
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-393.568	-393.568
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-393.568	-393.568
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
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
711240177028: Grundstücke Breitwiesen Verkauf											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	600.000	0	430.650	1.030.650
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	600.000	0	430.650	1.030.650

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	600.000	0	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 2019	Ermächt.- übertrag. a 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

711240177034: Grundstücke Talbachgasse

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.086.900	0	0	0	0	0	0	0	1.086.900	1.086.900
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.086.900	0	0	0	0	0	0	0	1.086.900	1.086.900
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.086.900	0	0	0	0	0	0	0	1.086.900	1.086.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711240177038: Grundstücke Hofäcker I

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.000.000	0	500.000	0	0	0	5.500.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000.000	0	500.000	0	0	0	5.500.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000.000	0	500.000	0	0	0	5.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
							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	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.970.275	-2.970.275
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-1.269	-9.269
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-2.971.544	-2.979.544
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-2.971.544	-2.979.544
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-2.971.544	-2.979.544
711260176000: Rathaus Zuschüsse											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.678.995	1.678.995
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	0	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
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	-1.771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.771	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.180	5.800	6.000	5.500	5.800	6.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.129	10.100	10.100	9.000	9.000	9.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	56.817	46.500	49.000	49.500	51.000	51.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.997	11.300	11.100	11.200	12.500	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.105	10.500	10.000	11.600	12.000	12.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.801	7.000	5.000	6.500	7.000	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	101.029	91.200	91.200	93.300	97.300	95.500
12	- Personalaufwendungen	-65.919	-68.600	-73.900	-73.900	-74.200	-74.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.991	-66.700	-79.200	-75.700	-77.000	-87.300
15	- Planmäßige Abschreibungen	-64.060	-64.480	-89.430	-90.130	-90.130	-90.130
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.661	-78.950	-85.050	-81.350	-80.850	-79.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-482.631	-278.730	-327.580	-321.080	-322.180	-331.080
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-381.602	-187.530	-236.380	-227.780	-224.880	-235.580
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-381.602	-187.530	-236.380	-227.780	-224.880	-235.580
23	+ Erträge aus internen Leistungen	22.564	1.200	0	500	1.500	2.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-297.276	-287.300	-340.300	-268.400	-255.600	-330.300
25	- Kalkulatorische Kosten	-31.004	-29.200	-29.900	-29.900	-30.600	-30.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-305.717	-315.300	-370.200	-297.800	-284.700	-358.300
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-687.319	-502.830	-606.580	-525.580	-509.580	-593.880

THH2
PB12Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.180	5.800	6.000	5.500	5.800	6.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.129	10.100	10.100	9.000	9.000	9.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	56.817	46.500	49.000	49.500	51.000	51.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.997	11.300	11.100	11.200	12.500	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.105	10.500	10.000	11.600	12.000	12.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.801	7.000	5.000	6.500	7.000	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	101.029	91.200	91.200	93.300	97.300	95.500
12	- Personalaufwendungen	-65.919	-68.600	-73.900	-73.900	-74.200	-74.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.991	-66.700	-79.200	-75.700	-77.000	-87.300
15	- Planmäßige Abschreibungen	-64.060	-64.480	-89.430	-90.130	-90.130	-90.130
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.661	-78.950	-85.050	-81.350	-80.850	-79.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-482.631	-278.730	-327.580	-321.080	-322.180	-331.080
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-381.602	-187.530	-236.380	-227.780	-224.880	-235.580
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-381.602	-187.530	-236.380	-227.780	-224.880	-235.580
23	+ Erträge aus internen Leistungen	22.564	1.200	0	500	1.500	2.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-297.276	-287.300	-340.300	-268.400	-255.600	-330.300
25	- Kalkulatorische Kosten	-31.004	-29.200	-29.900	-29.900	-30.600	-30.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-305.717	-315.300	-370.200	-297.800	-284.700	-358.300
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-687.319	-502.830	-606.580	-525.580	-509.580	-593.880

THH2
PB12
1210

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.105	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.105	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.619	0	-5.000	0	0	-11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.099	0	-5.000	0	0	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.718	0	-10.000	0	0	-17.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-15.613	0	-10.000	0	0	-17.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-15.613	0	-10.000	0	0	-17.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.596	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.596	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.209	0	-10.000	0	0	-17.000

Erläuterungen:

Landtagswahl 2021
Bundestagswahl 2021

THH2
PB12
1220

Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.486	5.000	5.000	5.500	5.000	6.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	10.500	10.000	11.600	12.000	12.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.801	7.000	5.000	6.500	7.000	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.367	22.500	20.000	23.600	24.000	23.500
12	- Personalaufwendungen	-51.410	-52.600	-57.600	-57.600	-57.750	-57.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.874	-7.000	-6.500	-6.500	-7.200	-7.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.778	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.485	-7.150	-7.150	-7.350	-7.350	-7.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-67.547	-70.150	-74.650	-74.850	-75.700	-75.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-50.180	-47.650	-54.650	-51.250	-51.700	-52.400
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-50.180	-47.650	-54.650	-51.250	-51.700	-52.400
23	+ Erträge aus internen Leistungen	10.216	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43.254	-43.200	-55.000	-35.000	-38.000	-45.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-33.037	-43.200	-55.000	-35.000	-38.000	-45.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-83.217	-90.850	-109.650	-86.250	-89.700	-97.400

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.255	4.500	7.000	7.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.255	4.500	7.000	7.000	6.000	6.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-380	-380	-380	-380	-380	-380
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.911	-3.500	-3.000	-3.500	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.291	-3.880	-3.380	-3.880	-3.380	-3.380
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-36	620	3.620	3.120	2.620	2.620
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-36	620	3.620	3.120	2.620	2.620
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.259	-13.500	-25.000	-20.000	-12.000	-25.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.259	-13.500	-25.000	-20.000	-12.000	-25.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.294	-12.880	-21.380	-16.880	-9.380	-22.380

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	33.982	32.000	30.000	30.000	33.000	33.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	623	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.605	33.000	31.000	31.000	34.000	34.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-350	-350	-350	-350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.616	-43.000	-44.000	-44.000	-43.000	-43.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.616	-43.000	-44.350	-44.350	-43.350	-43.350
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.011	-10.000	-13.350	-13.350	-9.350	-9.350
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-7.011	-10.000	-13.350	-13.350	-9.350	-9.350
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-114.469	-120.000	-125.000	-128.000	-112.000	-130.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-114.469	-120.000	-125.000	-128.000	-112.000	-130.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-121.480	-130.000	-138.350	-141.350	-121.350	-139.350

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.287	5.000	7.000	7.000	7.000	6.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.749	5.000	7.000	7.000	7.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.920	-7.500	-7.500	-7.000	-8.000	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.920	-7.500	-7.500	-7.000	-8.000	1.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.171	-2.500	-500	0	-1.000	7.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.171	-2.500	-500	0	-1.000	7.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28.543	-45.300	-38.000	-35.000	-36.000	-40.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.543	-45.300	-38.000	-35.000	-36.000	-40.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.715	-47.800	-38.500	-35.000	-37.000	-32.500

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	615	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	615	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	615	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	615	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.736	-2.000	-2.000	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.736	-2.000	-2.000	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.121	-2.000	-2.000	0	0	0

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.180	5.800	6.000	5.500	5.800	6.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.129	10.100	10.100	9.000	9.000	9.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.192	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.832	10.300	10.100	10.200	11.500	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.333	26.200	26.200	24.700	26.300	26.000
12	- Personalaufwendungen	-14.509	-16.000	-16.300	-16.300	-16.450	-16.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.498	-59.500	-67.500	-69.000	-69.600	-69.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-60.902	-60.700	-85.300	-86.000	-86.000	-86.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.630	-17.800	-18.400	-19.500	-19.500	-21.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-338.539	-154.000	-187.500	-190.800	-191.550	-192.650
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-307.205	-127.800	-161.300	-166.100	-165.250	-166.650
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-307.205	-127.800	-161.300	-166.100	-165.250	-166.650
23	+ Erträge aus internen Leistungen	12.348	1.200	0	500	1.500	2.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-76.396	-63.200	-95.300	-50.300	-57.500	-90.300
25	- Kalkulatorische Kosten	-31.004	-29.200	-29.900	-29.900	-30.600	-30.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-95.053	-91.200	-125.200	-79.700	-86.600	-118.300
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-402.258	-219.000	-286.500	-245.800	-251.850	-284.950

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 ab 2021: 50.000 € + Abrechnung Kostenersätze

VA 10.11.2020 zusätzlich in 2021: ----

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-200	-200	-200	-200	-300
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-200	-200	-200	-200	-300
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25	-100	0	-100	-100	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25	-100	0	-100	-100	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25	-300	-200	-300	-300	-300

Erläuterungen:

14: Aufwendungen
Unterhalt Sirenen

THH2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	96.905	81.100	81.100	0	84.300	88.300	86.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.131	-214.250	-238.150	0	-230.950	-232.050	-245.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.226	-133.150	-157.050	0	-146.650	-143.750	-158.950
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	45.000	14.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.000	14.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-149.270	-408.000	-332.000	0	-30.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.270	-408.000	-332.000	0	-30.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-169.270	-408.000	-332.000	0	15.000	14.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-513.496	-541.150	-489.050	0	-131.650	-129.750	-158.950

THH2
PB12Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	96.905	81.100	81.100	0	84.300	88.300	86.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.131	-214.250	-238.150	0	-230.950	-232.050	-245.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.226	-133.150	-157.050	0	-146.650	-143.750	-158.950
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	45.000	14.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.000	14.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-149.270	-408.000	-332.000	0	-30.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.270	-408.000	-332.000	0	-30.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-169.270	-408.000	-332.000	0	15.000	14.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-513.496	-541.150	-489.050	0	-131.650	-129.750	-158.950

THH2
PB12
1220

Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	0	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 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600271000: Erwerb Feuerwehrfahrzeug											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.156	0	0	0	0	0	0	0	-147.156	-147.156
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-400.000	-332.000	0	0	0	0	-112.101	-679.101
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.156	0	-400.000	-332.000	0	0	0	0	-259.258	-826.258
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.156	0	-400.000	-332.000	0	0	0	0	-259.258	-826.258
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-147.156	0	-400.000	-332.000	0	0	0	0	-259.258	-826.258

Erläuterungen:

2020 ff: Feuerwehrfahrzeug LF 20 mit Förderung – hier 2021 noch 300 T Euro
Zusätzlich in 2021 MZF mit 32 T Euro

712600276000: Feuerwehr Zuschüsse											
Nr.	Maßnahmen	Ergebnis 2019	Ermächt.- übertrag. a 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	0	45.000	14.000	0	91.356	150.356
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	45.000	14.000	0	91.356	150.356
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	45.000	14.000	0	91.356	150.356
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ermächt.- übertrag. a 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
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	-2.453	0	-8.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.453	0	-8.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.453	0	-8.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.453	0	-8.000	0	0	-30.000	0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.978	14.000	54.000	55.000	54.500	56.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.157	18.200	18.600	18.600	18.600	18.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.098	61.500	73.000	66.000	66.000	64.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.755	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	844	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	125.832	93.700	145.600	139.600	139.100	139.100
12	- Personalaufwendungen	-135.396	-132.800	-142.200	-158.400	-158.800	-159.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.949	-260.925	-207.125	-171.500	-182.500	-160.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-146.720	-146.200	-147.100	-147.200	-145.500	-147.000
17	- Transferaufwendungen	-200	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.175	-68.230	-142.970	-123.800	-123.100	-123.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-486.440	-608.155	-639.395	-600.900	-609.900	-589.450
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-360.608	-514.455	-493.795	-461.300	-470.800	-450.350
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-360.608	-514.455	-493.795	-461.300	-470.800	-450.350
23	+ Erträge aus internen Leistungen	19.000	20.000	10.000	16.000	17.000	16.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-135.903	-174.000	-164.000	-160.800	-147.500	-176.400
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-116.903	-154.000	-154.000	-144.800	-130.500	-160.400
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-477.511	-668.455	-647.795	-606.100	-601.300	-610.750

THH3
PB21Schulträgeraufgaben - PB 21
Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.978	14.000	54.000	55.000	54.500	56.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.157	18.200	18.600	18.600	18.600	18.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.098	61.500	73.000	66.000	66.000	64.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.755	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	844	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	125.832	93.700	145.600	139.600	139.100	139.100
12	- Personalaufwendungen	-135.396	-132.800	-142.200	-158.400	-158.800	-159.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.949	-260.925	-207.125	-171.500	-182.500	-160.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-146.720	-146.200	-147.100	-147.200	-145.500	-147.000
17	- Transferaufwendungen	-200	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.175	-68.230	-142.970	-123.800	-123.100	-123.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-486.440	-608.155	-639.395	-600.900	-609.900	-589.450
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-360.608	-514.455	-493.795	-461.300	-470.800	-450.350
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-360.608	-514.455	-493.795	-461.300	-470.800	-450.350
23	+ Erträge aus internen Leistungen	19.000	20.000	10.000	16.000	17.000	16.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-135.903	-174.000	-164.000	-160.800	-147.500	-176.400
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-116.903	-154.000	-154.000	-144.800	-130.500	-160.400
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-477.511	-668.455	-647.795	-606.100	-601.300	-610.750

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.978	14.000	54.000	55.000	54.500	56.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.157	18.200	18.600	18.600	18.600	18.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.098	61.500	73.000	66.000	66.000	64.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.555	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	844	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	125.632	93.700	145.600	139.600	139.100	139.100
12	- Personalaufwendungen	-135.396	-132.800	-142.200	-158.400	-158.800	-159.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.949	-260.925	-207.125	-171.500	-182.500	-160.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-146.720	-146.200	-147.100	-147.200	-145.500	-147.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.175	-68.230	-142.970	-123.800	-123.100	-123.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-486.240	-608.155	-639.395	-600.900	-609.900	-589.450
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-360.608	-514.455	-493.795	-461.300	-470.800	-450.350
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-360.608	-514.455	-493.795	-461.300	-470.800	-450.350
23	+ Erträge aus internen Leistungen	19.000	20.000	10.000	16.000	17.000	16.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-135.903	-174.000	-164.000	-160.800	-147.500	-176.400
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-116.903	-154.000	-154.000	-144.800	-130.500	-160.400
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-477.511	-668.455	-647.795	-606.100	-601.300	-610.750

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.563	0	20.000	20.000	20.000	21.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.157	18.200	18.600	18.600	18.600	18.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.781	4.000	15.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.555	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	844	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	48.900	22.200	53.600	42.600	42.600	43.600
12	- Personalaufwendungen	-24.593	-22.900	-26.600	-26.600	-26.800	-26.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.945	-180.000	-133.000	-86.500	-94.000	-70.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-144.536	-144.000	-144.900	-145.000	-143.000	-144.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.142	-52.000	-81.500	-76.000	-74.500	-75.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-294.215	-398.900	-386.000	-334.100	-338.300	-315.850
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-245.315	-376.700	-332.400	-291.500	-295.700	-272.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.000	20.000	10.000	16.000	17.000	16.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-65.114	-80.500	-75.000	-72.000	-68.000	-80.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-46.114	-60.500	-65.000	-56.000	-51.000	-64.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-291.429	-437.200	-397.400	-347.500	-346.700	-336.250

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 10.11.2021: Unterhaltungsmaßnahmen (Maler) + 1.000 Euro, Untersuchung fachlich Sonnenschutz: 5.000 Euro

15: Planmäßige Abschreibung
 Abschreibung Schulgebäude, -investitionen
 und Außenanlagen

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

23: Erträge aus internen Leistungen
24: 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.817	-37.925	-34.825	-33.000	-35.000	-34.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.817	-37.925	-34.825	-33.000	-35.000	-34.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-40.817	-37.925	-34.825	-33.000	-35.000	-34.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.377	-8.000	-8.000	-6.800	-5.500	-15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.377	-8.000	-8.000	-6.800	-5.500	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-46.194	-45.925	-42.825	-39.800	-40.500	-49.000

Erläuterungen:*14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

VA 06.11.2018: Ab 2019 Sachkostenbeitrag 205 € je Schüler

Zum 15.10. des Vorjahres: 165 Schüler = 33.825 € inklusive Bücheretat

Möbel Klassenzimmer:

Ab 2019 weiterhin jeweils 1.000 Euro SK 42710000

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.415	14.000	14.000	15.000	14.000	15.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.317	57.500	58.000	62.000	62.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	76.732	71.500	72.000	77.000	76.000	75.000
12	- Personalaufwendungen	-110.803	-109.900	-115.600	-116.800	-117.000	-117.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.187	-43.000	-39.300	-37.000	-38.500	-41.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.184	-2.200	-2.200	-2.200	-2.500	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.618	-13.500	-18.100	-3.600	-4.100	-3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-147.792	-168.600	-175.200	-159.600	-162.100	-164.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-71.059	-97.100	-103.200	-82.600	-86.100	-89.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-62.906	-72.500	-70.000	-65.000	-57.000	-65.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-62.906	-72.500	-70.000	-65.000	-57.000	-65.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-133.965	-169.600	-173.200	-147.600	-143.100	-154.600

Erläuterungen:

12: Personalaufwendungen

Betreuungskräfte in Festanstellung und Aushilfen

14: Aufwendungen:

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

VA 10.11.2020: Regal und Außenbank: 1.800 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.416	-2.730	-2.370	-3.200	-3.000	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.416	-2.730	-2.370	-3.200	-3.000	-3.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.416	-2.730	-2.370	-3.200	-3.000	-3.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-574	-2.000	-1.000	-2.000	-2.000	-4.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-574	-2.000	-1.000	-2.000	-2.000	-4.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.990	-4.730	-3.370	-5.200	-5.000	-7.900

Erläuterungen:

VA 08.11.18: Ab 2019 Budget pro betreutes Kind (Stichtag 01.11. Vorjahr) 30 Euro

79 Schüler x 30 Euro = 2.370 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- 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
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	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.932	-11.000	-10.000	-15.000	-15.000	-12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.932	-11.000	-10.000	-15.000	-15.000	-12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.932	-11.000	-10.000	-45.000	-45.000	-42.000

THH3 Schulträgeraufgaben - PB 21
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb.Schulen
211001 Grundschulen und Schulverbände Gemeinsch
21100050 Grundschule Schulsozialarbeit

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	20.000	20.000	20.500	20.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	20.000	20.000	20.500	20.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-41.000	-41.000	-41.500	-41.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-41.000	-41.000	-41.500	-41.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-200	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-200	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

THH3 Schulträgeraufgaben - PB 21

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	105.615	75.500	127.000	0	121.000	120.500	120.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.273	-461.955	-492.295	0	-453.700	-464.400	-442.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.658	-386.455	-365.295	0	-332.700	-343.900	-321.950
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	237.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	237.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.000.000	-1.200.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	-600.000	-200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.453	0	-78.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.453	-1.000.000	-1.278.000	0	-300.000	-600.000	-200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.453	-1.000.000	-1.218.000	0	-63.000	-600.000	-200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-240.111	-1.386.455	-1.583.295	0	-395.700	-943.900	-521.950

THH3
PB21Schulträgeraufgaben - PB 21
Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	105.615	75.500	127.000	0	121.000	120.500	120.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.273	-461.955	-492.295	0	-453.700	-464.400	-442.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.658	-386.455	-365.295	0	-332.700	-343.900	-321.950
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	237.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000	0	237.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.000.000	-1.200.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	-600.000	-200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.453	0	-78.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.453	-1.000.000	-1.278.000	0	-300.000	-600.000	-200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.453	-1.000.000	-1.218.000	0	-63.000	-600.000	-200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-240.111	-1.386.455	-1.583.295	0	-395.700	-943.900	-521.950

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100370000: Baumaßnahmen Breitwiesenschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
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	-10.000	0	0	0	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

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	-1.000.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000

Erläuterungen:

Mensa neu angesetzt 2021: Bauteilerwerb in der Einrichtung EHS und Finanzierung Ausstattung

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100376000: Breitwiesenschule Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721103760002: Schulmensa Zuschüsse											
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
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	147.000	0	0	0	147.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	-1.453	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.453	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.453	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.453	0	0	-78.000	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 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100370001: Gebäude Schulpavillon 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	-200.000	-600.000	-200.000	0	-1.000.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	-600.000	-200.000	0	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	-600.000	-200.000	0	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-200.000	-600.000	-200.000	0	-1.000.000

721100371001: Schulpavillon Ausstattung											
Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	639	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.709	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.348	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-22.406	-25.700	-26.300	-26.300	-26.300	-26.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.115	-25.300	-26.500	-11.900	-12.400	-11.500
17	- Transferaufwendungen	-71.584	-36.500	-33.500	-33.500	-34.500	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.343	-1.520	-1.520	-1.020	-1.020	-1.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-104.448	-89.020	-87.820	-72.720	-74.220	-74.250
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-102.099	-89.020	-87.820	-72.720	-74.220	-74.250
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-102.099	-89.020	-87.820	-72.720	-74.220	-74.250
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-61.581	-95.700	-78.700	-66.500	-72.500	-83.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-61.581	-95.700	-78.700	-66.500	-72.500	-83.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-163.680	-184.720	-166.520	-139.220	-146.720	-157.250

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.520	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.685	-20.300	-16.500	-5.400	-5.900	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.685	-20.300	-16.500	-5.400	-5.900	-5.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.166	-20.300	-16.500	-5.400	-5.900	-5.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.166	-20.300	-16.500	-5.400	-5.900	-5.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-975	-2.000	-2.000	-500	-500	-2.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-975	-2.000	-2.000	-500	-500	-2.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.141	-22.300	-18.500	-5.900	-6.400	-7.000

THH4
PB25
2521

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.520	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.685	-20.300	-16.500	-5.400	-5.900	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.685	-20.300	-16.500	-5.400	-5.900	-5.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.166	-20.300	-16.500	-5.400	-5.900	-5.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.166	-20.300	-16.500	-5.400	-5.900	-5.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-975	-2.000	-2.000	-500	-500	-2.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-975	-2.000	-2.000	-500	-500	-2.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.141	-22.300	-18.500	-5.900	-6.400	-7.000

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-12.695	-12.500	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.695	-12.500	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.695	-12.500	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-12.695	-12.500	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.832	-30.000	-28.800	-24.000	-22.000	-27.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.832	-30.000	-28.800	-24.000	-22.000	-27.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-32.527	-42.500	-40.800	-36.500	-34.500	-39.500

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-12.695	-12.500	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.695	-12.500	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.695	-12.500	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-12.695	-12.500	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.832	-30.000	-28.800	-24.000	-22.000	-27.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.832	-30.000	-28.800	-24.000	-22.000	-27.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.527	-42.500	-40.800	-36.500	-34.500	-39.500

Erläuterungen:

17: Transferaufwendungen
Musikschule Plochingen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	288	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-22.406	-25.700	-26.300	-26.300	-26.300	-26.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.619	-5.000	-9.000	-5.500	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.343	-1.520	-1.520	-1.020	-1.020	-1.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.368	-32.220	-36.820	-32.820	-32.820	-33.250
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-28.080	-32.220	-36.820	-32.820	-32.820	-33.250
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-28.080	-32.220	-36.820	-32.820	-32.820	-33.250
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.086	-15.500	-15.000	-15.000	-14.000	-17.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.086	-15.500	-15.000	-15.000	-14.000	-17.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.165	-47.720	-51.820	-47.820	-46.820	-50.250

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	288	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-22.406	-25.700	-26.300	-26.300	-26.300	-26.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.619	-5.000	-9.000	-5.500	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.343	-1.520	-1.520	-1.020	-1.020	-1.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.368	-32.220	-36.820	-32.820	-32.820	-33.250
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-28.080	-32.220	-36.820	-32.820	-32.820	-33.250
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-28.080	-32.220	-36.820	-32.820	-32.820	-33.250
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.086	-15.500	-15.000	-15.000	-14.000	-17.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.086	-15.500	-15.000	-15.000	-14.000	-17.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.165	-47.720	-51.820	-47.820	-46.820	-50.250

Erläuterungen:

Kinder- und Jugendbücherei

12: Personalaufwendungen

Leitung

18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bewirtschaftungskosten

Budget Leitung

6: Privatrechtliche Leistungsentgelte

VA 10.11.2020: Software-Update: 2.000 Euro; Ausweise 2.000 Euro

14: Aufwendungen für Sach- und

Dienstleistungen anteilig

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	541	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-811	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-20.807	-24.000	-21.500	-21.000	-22.000	-22.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.618	-24.000	-22.500	-22.000	-23.000	-23.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-21.077	-24.000	-22.500	-22.000	-23.000	-23.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-21.077	-24.000	-22.500	-22.000	-23.000	-23.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-31.408	-48.200	-32.600	-27.000	-36.000	-37.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-31.408	-48.200	-32.600	-27.000	-36.000	-37.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-52.485	-72.200	-55.100	-49.000	-59.000	-60.500

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	541	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-811	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-20.807	-24.000	-21.500	-21.000	-22.000	-22.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.618	-24.000	-22.500	-22.000	-23.000	-23.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-21.077	-24.000	-22.500	-22.000	-23.000	-23.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-21.077	-24.000	-22.500	-22.000	-23.000	-23.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-31.408	-48.200	-32.600	-27.000	-36.000	-37.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-31.408	-48.200	-32.600	-27.000	-36.000	-37.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-52.485	-72.200	-55.100	-49.000	-59.000	-60.500

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

24: Aufwand aus internen Leistungen:

Verrechnung Belegung öff. Einrichtungen

Kulturelle Vereine und VHS

THH4
PB29**Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29**
Förd. v. Kirchengem. u. so. Religionsg.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-38.082	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.082	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-38.082	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-38.082	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-280	0	-300	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-280	0	-300	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.362	0	-300	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-38.082	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.082	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-38.082	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-38.082	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-280	0	-300	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-280	0	-300	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.362	0	-300	0	0	0

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	642	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.977	-89.020	-87.820	0	-72.720	-74.220	-74.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.335	-89.020	-87.820	0	-72.720	-74.220	-74.250
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	-15.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	0	-100.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	0	-100.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-101.335	-104.020	-102.820	0	-172.720	-74.220	-74.250

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.133	-20.300	-16.500	0	-5.400	-5.900	-5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.133	-20.300	-16.500	0	-5.400	-5.900	-5.000
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	-4.133	-20.300	-16.500	0	-5.400	-5.900	-5.000

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.654	-12.500	-12.000	0	-12.500	-12.500	-12.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.654	-12.500	-12.000	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	-12.654	-12.500	-12.000	0	-12.500	-12.500	-12.500

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	288	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.360	-32.220	-36.820	0	-32.820	-32.820	-33.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.072	-32.220	-36.820	0	-32.820	-32.820	-33.250
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	-28.072	-32.220	-36.820	0	-32.820	-32.820	-33.250

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	354	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.747	-24.000	-22.500	0	-22.000	-23.000	-23.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.393	-24.000	-22.500	0	-22.000	-23.000	-23.500
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	-15.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	0	-100.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	0	-100.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-18.393	-39.000	-37.500	0	-122.000	-23.000	-23.500

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.082	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.082	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	-38.082	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 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
							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

Erläuterung:
Ortstafeln i.Z.m. AGHV

unterhalb Wertgrenze:											
Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.208	0	2.500	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.550	151.500	134.000	74.000	16.300	16.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.060	18.000	7.000	2.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	192.818	169.500	143.500	76.000	20.300	20.300
12	- Personalaufwendungen	-84.069	-86.150	-91.500	-67.000	-67.050	-67.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.817	-162.500	-144.500	-62.000	-11.000	-12.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-12.832	-12.100	-12.000	-12.500	-12.200	-12.000
17	- Transferaufwendungen	-2.483	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.435	-16.700	-16.200	-8.000	-8.500	-8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-266.635	-279.650	-266.400	-151.700	-100.950	-102.050
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-73.818	-110.150	-122.900	-75.700	-80.650	-81.750
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-73.818	-110.150	-122.900	-75.700	-80.650	-81.750
23	+ Erträge aus internen Leistungen	64.063	30.000	26.350	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-76.663	-123.000	-95.400	-33.500	-9.500	-15.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.600	-93.000	-69.050	-33.500	-9.500	-15.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-86.418	-203.150	-191.950	-109.200	-90.150	-96.750

THH5
PB31Soziales und Senioren - PB 31
Soziales und Senioren

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.208	0	2.500	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.550	151.500	134.000	74.000	16.300	16.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.060	18.000	7.000	2.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	192.818	169.500	143.500	76.000	20.300	20.300
12	- Personalaufwendungen	-84.069	-86.150	-91.500	-67.000	-67.050	-67.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.817	-162.500	-144.500	-62.000	-11.000	-12.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-12.832	-12.100	-12.000	-12.500	-12.200	-12.000
17	- Transferaufwendungen	-2.483	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.435	-16.700	-16.200	-8.000	-8.500	-8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-266.635	-279.650	-266.400	-151.700	-100.950	-102.050
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-73.818	-110.150	-122.900	-75.700	-80.650	-81.750
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-73.818	-110.150	-122.900	-75.700	-80.650	-81.750
23	+ Erträge aus internen Leistungen	64.063	30.000	26.350	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-76.663	-123.000	-95.400	-33.500	-9.500	-15.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.600	-93.000	-69.050	-33.500	-9.500	-15.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-86.418	-203.150	-191.950	-109.200	-90.150	-96.750

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.208	0	2.500	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.113	13.000	2.000	2.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.322	13.000	4.500	2.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.928	-13.000	-8.000	-4.000	-4.000	-5.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-211	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.427	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.566	-15.500	-10.500	-6.500	-6.500	-7.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.755	-2.500	-6.000	-4.500	-2.500	-3.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.755	-2.500	-6.000	-4.500	-2.500	-3.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.801	-24.500	-24.600	-1.500	-1.500	-2.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.801	-24.500	-24.600	-1.500	-1.500	-2.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.046	-27.000	-30.600	-6.000	-4.000	-5.500

Erläuterungen:

Für interne Buchhaltung

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, (ohne Förderung)

KSt: 31800030 Sprachkurs AWO, ab Mitte 2020 über AWO direkt Abrechnung

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.550	151.500	134.000	74.000	16.300	16.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	138.661	151.500	134.000	74.000	16.300	16.300
12	- Personalaufwendungen	-39.217	-40.600	-42.200	-17.700	-17.700	-17.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.889	-149.500	-136.500	-58.000	-7.000	-7.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-12.620	-12.100	-12.000	-12.500	-12.200	-12.000
17	- Transferaufwendungen	-2.483	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.343	-9.200	-8.700	-5.500	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-197.553	-213.600	-201.600	-95.900	-45.100	-45.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-58.891	-62.100	-67.600	-21.900	-28.800	-28.700
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-58.891	-62.100	-67.600	-21.900	-28.800	-28.700
23	+ Erträge aus internen Leistungen	30.719	30.000	26.350	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-51.896	-91.500	-59.300	-27.000	-5.000	-13.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.178	-61.500	-32.950	-27.000	-5.000	-13.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-80.069	-123.600	-100.550	-48.900	-33.800	-41.700

Erläuterungen:

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

Für interne Buchhaltung

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.835	5.000	5.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.835	5.000	5.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-44.851	-45.550	-49.300	-49.300	-49.350	-49.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.665	-5.000	-5.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-61.516	-50.550	-54.300	-49.300	-49.350	-49.550
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-19.682	-45.550	-49.300	-49.300	-49.350	-49.550
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-19.682	-45.550	-49.300	-49.300	-49.350	-49.550
23	+ Erträge aus internen Leistungen	33.344	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.965	-7.000	-11.500	-5.000	-3.000	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.379	-7.000	-11.500	-5.000	-3.000	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.698	-52.550	-60.800	-54.300	-52.350	-49.550

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	200.517	169.500	143.500	0	76.000	20.300	20.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.293	-267.550	-254.400	0	-139.200	-88.750	-90.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.775	-98.050	-110.900	0	-63.200	-68.450	-69.750
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	-56.775	-98.050	-110.900	0	-63.200	-68.450	-69.750

THH5
PB31Soziales und Senioren - PB 31
Soziales und Senioren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	200.517	169.500	143.500	0	76.000	20.300	20.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.293	-267.550	-254.400	0	-139.200	-88.750	-90.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.775	-98.050	-110.900	0	-63.200	-68.450	-69.750
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	-56.775	-98.050	-110.900	0	-63.200	-68.450	-69.750

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	459.059	504.471	717.900	647.000	644.000	645.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.943	10.600	12.900	12.700	12.700	12.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.905	69.100	85.200	74.300	77.200	70.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.125	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.653	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	580.685	584.171	816.000	734.000	733.900	727.800
12	- Personalaufwendungen	-145.823	-340.000	-386.200	-387.900	-391.700	-398.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.760	-150.700	-119.500	-116.000	-115.400	-101.200
15	- Planmäßige Abschreibungen	-61.579	-91.400	-98.500	-99.100	-100.200	-100.000
17	- Transferaufwendungen	-1.273.500	-1.336.400	-1.354.600	-1.349.500	-1.350.600	-1.377.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.960	-61.600	-53.300	-56.200	-55.800	-54.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.622.622	-1.980.100	-2.012.100	-2.008.700	-2.013.700	-2.032.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.041.937	-1.395.929	-1.196.100	-1.274.700	-1.279.800	-1.304.300
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.041.937	-1.395.929	-1.196.100	-1.274.700	-1.279.800	-1.304.300
23	+ Erträge aus internen Leistungen	7.113	4.000	7.200	7.500	4.000	7.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-185.343	-120.500	-225.100	-213.500	-179.000	-225.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-178.231	-116.500	-217.900	-206.000	-175.000	-218.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.220.168	-1.512.429	-1.414.000	-1.480.700	-1.454.800	-1.522.300

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	459.059	504.471	717.900	647.000	644.000	645.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.943	10.600	12.900	12.700	12.700	12.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.905	69.100	85.200	74.300	77.200	70.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.125	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.653	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	580.685	584.171	816.000	734.000	733.900	727.800
12	- Personalaufwendungen	-145.823	-340.000	-386.200	-387.900	-391.700	-398.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.760	-150.700	-119.500	-116.000	-115.400	-101.200
15	- Planmäßige Abschreibungen	-61.579	-91.400	-98.500	-99.100	-100.200	-100.000
17	- Transferaufwendungen	-1.273.500	-1.336.400	-1.354.600	-1.349.500	-1.350.600	-1.377.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.960	-61.600	-53.300	-56.200	-55.800	-54.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.622.622	-1.980.100	-2.012.100	-2.008.700	-2.013.700	-2.032.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.041.937	-1.395.929	-1.196.100	-1.274.700	-1.279.800	-1.304.300
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.041.937	-1.395.929	-1.196.100	-1.274.700	-1.279.800	-1.304.300
23	+ Erträge aus internen Leistungen	7.113	4.000	7.200	7.500	4.000	7.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-185.343	-120.500	-225.100	-213.500	-179.000	-225.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-178.231	-116.500	-217.900	-206.000	-175.000	-218.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.220.168	-1.512.429	-1.414.000	-1.480.700	-1.454.800	-1.522.300

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.218	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.218	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-7.295	-6.300	-5.500	-5.500	-5.800	-5.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.874	-12.600	-10.000	-12.500	-14.500	-10.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-9.933	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
17	- Transferaufwendungen	-4.099	-4.600	-4.600	-4.500	-4.600	-4.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.766	-45.100	-38.500	-39.000	-39.000	-39.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80.967	-80.400	-70.400	-73.300	-75.700	-71.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-76.748	-80.400	-70.400	-73.300	-75.700	-71.700
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-76.748	-80.400	-70.400	-73.300	-75.700	-71.700
23	+ Erträge aus internen Leistungen	7.113	4.000	7.200	7.500	4.000	7.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.027	-15.500	-30.000	-25.000	-13.000	-30.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.914	-11.500	-22.800	-17.500	-9.000	-23.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-93.662	-91.900	-93.200	-90.800	-84.700	-94.700

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024EUR
					1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.641	169.166	181.900	160.000	165.000	165.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.090	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.906	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.253	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	195.891	173.266	186.000	164.100	169.100	169.100
12	- Personalaufwendungen	-44.832	-46.900	-48.800	-47.600	-47.600	-48.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.096	-85.000	-59.500	-48.000	-45.000	-37.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-27.297	-27.500	-27.300	-27.500	-27.500	-27.300
17	- Transferaufwendungen	-492.000	-540.000	-527.000	-540.000	-530.000	-535.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.414	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-612.638	-700.900	-664.100	-664.600	-651.600	-649.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-416.747	-527.634	-478.100	-500.500	-482.500	-480.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-42.516	-52.900	-44.100	-53.000	-43.500	-54.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-42.516	-52.900	-44.100	-53.000	-43.500	-54.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-459.263	-580.534	-522.200	-553.500	-526.000	-534.500

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

2021: VA 10.11.2020: Grundmöblierung Austausch 4.000 Euro, Boden Gruppenraum

Euro 1.000, Beleuchtungen Abstellkammern 400 Euro, 2 Gartenhäuser Rest investiv

Euro 2.000, Außenanlagen + 1.500 Euro, Fahrradständer + 2.000 Euro

14: Planmäßige Abschreibung 27: Aufwendungen für interne Leistungen

Abschreibung Gebäude und Inventar Verrechnung Belegung andere Einrichtungen

16: Transferaufwendungen: Abmangel:

Personalkosten	610.000 €
Beschaffungen am Kind seit VA 26.11.2013	2.500 €
Bewirtschaftungskosten	15.500 €
Steuern, Vers.	1.000 €
Budget 2.100/Gruppe (inkl. Erh. 100 Euro VA 08.11.16)	8.400 €
ZS	636.400 €
abzgl. Anteil ev.Kirche	-20.000 €
ZS	616.400 €
Benutzungsgebühren	-90.000 €
Abmangel	526.400 €

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.237	98.663	111.000	105.000	100.000	98.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	86.237	98.663	111.000	105.000	100.000	98.000
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.498	-3.600	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
17	- Transferaufwendungen	-314.000	-319.800	-340.000	-330.000	-340.000	-340.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-317.498	-323.400	-343.500	-333.500	-343.600	-343.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-231.262	-224.737	-232.500	-228.500	-243.600	-245.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.524	-10.800	-9.000	-9.500	-9.500	-12.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.524	-10.800	-9.000	-9.500	-9.500	-12.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-238.786	-235.537	-241.500	-238.000	-253.100	-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: Möbel Aufwendungen bewilligt Vorjahre

17: Transferaufwendungen: Abmangel:

Personalkosten	425.200 €
Beschaffungen am Kind	2.500 €
Bewirtschaftungskosten	11.000 €
Steuern, Vers.	2.100 €
Budget 2.100/Gruppe	4.200 €
ZS	445.200 €
abzgl. Anteil kath.Kirche	-8.500 €
ZS	436.700 €
Benutzungsgebühren	- 84.000 €
Abmangel	352.700 €
Direktkosten Gemeinde	-20.000 €
Abmangel	332.700 €



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	206.905	189.714	233.000	210.000	215.000	215.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.526	2.500	2.600	2.400	2.400	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	209.431	192.214	235.600	212.400	217.400	217.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-10.857	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
17	- Transferaufwendungen	-264.000	-280.000	-300.000	-280.000	-280.000	-300.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-274.857	-290.900	-310.900	-290.900	-290.900	-310.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-65.427	-98.686	-75.300	-78.500	-73.500	-93.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.733	-8.300	-8.000	-3.000	-4.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.733	-8.300	-8.000	-3.000	-4.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-68.160	-106.986	-83.300	-81.500	-77.500	-98.400

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)	364.950 €
Beschaffungen am Kind	2.500 €
Bewirtschaftungskosten	1.000 €
Budget 2.100/Gruppe	4.200 €
ZS	372.850 €
abzgl. Anteil kath.Kirche	-8.500 €
ZS	364.350 €
Benutzungsgebühren u.a.	-64.000 €
Abmangel	300.350 €

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-5.660	-7.000	-6.000	-5.000	-5.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.660	-7.000	-6.000	-5.000	-5.000	-7.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.660	-7.000	-6.000	-5.000	-5.000	-7.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.906	-2.500	-5.000	-5.000	-1.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.906	-2.500	-5.000	-5.000	-1.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.566	-9.500	-11.000	-10.000	-6.000	-12.000

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	0	0	3.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	4.500	0	0	3.500	0
17	- Transferaufwendungen	-6.102	-15.000	-7.000	-10.000	-11.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.102	-15.000	-7.000	-10.000	-11.000	-10.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.102	-10.500	-7.000	-10.000	-7.500	-10.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-457	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-457	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.559	-13.000	-8.000	-11.000	-8.500	-12.000

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024EUR
					1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.276	46.928	38.100	32.000	33.000	34.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	800	800	800	800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.400	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	72.676	46.928	38.900	32.800	33.800	34.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.705	-6.200	-8.200	-10.200	-8.200	-9.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.012	-3.600	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17	- Transferaufwendungen	-187.639	-170.000	-170.000	-180.000	-180.000	-181.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-200.356	-179.800	-182.600	-194.600	-192.600	-194.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-127.680	-132.872	-143.700	-161.800	-158.800	-159.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.303	-6.000	-10.000	-5.000	-5.000	-7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.303	-6.000	-10.000	-5.000	-5.000	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-130.983	-138.872	-153.700	-166.800	-163.800	-166.600

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 2.100/Gruppe	4.200 €
ZS	190.900 €
Benutzungsgebühren	-20.000 €
Abmangel	170.900 €



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	21.000	20.000	19.000	19.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	664	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.050	17.900	15.200	24.500	24.000	26.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.713	19.900	38.900	47.200	45.700	47.700
12	- Personalaufwendungen	-37.032	-121.200	-161.000	-162.000	-162.700	-163.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.575	-25.600	-20.700	-23.100	-24.000	-22.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.991	-17.000	-20.300	-20.500	-21.000	-21.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.695	-5.900	-4.400	-6.600	-6.400	-4.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.292	-169.700	-206.400	-212.200	-214.100	-210.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-50.578	-149.800	-167.500	-165.000	-168.400	-163.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-66.627	-12.000	-73.000	-72.000	-67.000	-72.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-66.627	-12.000	-73.000	-72.000	-67.000	-72.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-117.206	-161.800	-240.500	-237.000	-235.400	-235.100

Erläuterung:

Beginn Kindergartenjahr 2019/2020

Förderung ab 2021, Stichtag 1.3. Vorjahr

Ab 2020 Aufteilung Kindergarten und Kinderkrippe

Investiv Schrank, Spielburg 2.000 Euro



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	132.900	120.000	112.000	114.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	664	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.855	46.700	70.000	49.800	49.700	44.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.518	48.700	205.600	172.500	164.400	160.700
12	- Personalaufwendungen	-56.664	-165.600	-170.900	-172.800	-175.600	-180.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.510	-21.300	-21.100	-22.200	-23.700	-23.200
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.991	-17.000	-20.300	-20.500	-21.000	-21.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.086	-9.100	-8.900	-9.100	-8.900	-9.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-70.251	-213.000	-221.200	-224.600	-229.200	-234.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-61.733	-164.300	-15.600	-52.100	-64.800	-73.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-34.250	-10.000	-45.000	-40.000	-35.000	-38.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-34.250	-10.000	-45.000	-40.000	-35.000	-38.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-95.983	-174.300	-60.600	-92.100	-99.800	-111.400

THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	488.713	573.571	803.100	0	721.300	721.200	715.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.538.192	-1.888.700	-1.913.600	0	-1.909.600	-1.913.500	-1.932.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.049.480	-1.315.129	-1.110.500	0	-1.188.300	-1.192.300	-1.217.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.400	95.000	30.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.400	95.000	30.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.900	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-764.279	-110.000	-29.000	0	0	0	-40.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-776.179	-110.000	-33.000	0	0	0	-40.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-690.779	-15.000	-3.000	0	0	0	-40.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.740.259	-1.330.129	-1.113.500	0	-1.188.300	-1.192.300	-1.257.100

THH6
3650
365001

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	484.713	573.571	803.100	0	721.300	721.200	715.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.454.453	-1.820.100	-1.855.000	0	-1.848.100	-1.849.600	-1.872.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-969.740	-1.246.529	-1.051.900	0	-1.126.800	-1.128.400	-1.157.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.400	95.000	30.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.400	95.000	30.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-734.060	-110.000	-9.000	0	0	0	-40.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-734.060	-110.000	-13.000	0	0	0	-40.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-648.660	-15.000	17.000	0	0	0	-40.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.618.401	-1.261.529	-1.034.900	0	-1.126.800	-1.128.400	-1.197.200

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 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
							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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.900	0	0	0	0	0	0	0	-11.900	-11.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.219	0	0	-20.000	0	0	0	0	-30.219	-50.219
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.119	0	0	-20.000	0	0	0	0	-42.119	-62.119
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.119	0	0	-20.000	0	0	0	0	-42.119	-62.119
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-42.119	0	0	-20.000	0	0	0	0	-42.119	-62.119

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 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 2019	Ermächt.- übertrag. a 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500670000: Kinderhaus am Talbach Bau											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.000	0	0	0	-40.000	0	-44.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.000	0	0	0	-40.000	0	-44.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.000	0	0	0	-40.000	0	-44.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.000	0	0	0	-40.000	0	-44.000

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 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
							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
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
736500670006: Kinderhaus Im Hof Bau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	0	95.000	30.000	0	0	0	0	0	125.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	95.000	30.000	0	0	0	0	0	125.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-772.916	0	-110.000	-5.000	0	0	0	0	-1.025.366	-1.140.366
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-772.916	0	-110.000	-9.000	0	0	0	0	-1.025.366	-1.144.366
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-772.916	0	-15.000	21.000	0	0	0	0	-1.025.366	-1.019.366
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-772.916	0	-110.000	-9.000	0	0	0	0	-1.025.366	-1.144.366

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 2019	Ermächt.- übertrag. a 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
736500671001: Alb.-Schw. Kiga Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	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

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

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 2019	Ermächt.- übertrag. a 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
736500676006: Kinderhaus Im Hof Zuschüsse											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	164.600	0	0	0	0	0	0	0	202.600	202.600
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.600	0	0	0	0	0	0	0	202.600	202.600
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	164.600	0	0	0	0	0	0	0	202.600	202.600
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.528	17.000	17.200	19.200	20.200	18.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.459	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.987	17.000	17.200	19.200	20.200	18.200
12	- Personalaufwendungen	-40.254	-30.200	-43.000	-44.300	-47.800	-47.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.257	-190.000	-274.000	-146.000	-142.000	-144.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-12.187	-14.560	-14.667	-21.007	-21.007	-21.007
17	- Transferaufwendungen	-40.000	-40.000	-30.000	-25.000	-25.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.603	-9.500	-7.500	-8.600	-10.100	-9.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-233.301	-284.260	-369.167	-244.907	-245.907	-257.507
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-210.314	-267.260	-351.967	-225.707	-225.707	-239.307
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-210.314	-267.260	-351.967	-225.707	-225.707	-239.307
23	+ Erträge aus internen Leistungen	71.289	167.000	80.900	99.900	104.000	102.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-88.070	-221.050	-121.500	-136.300	-133.400	-143.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.780	-54.050	-40.600	-36.400	-29.400	-41.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-227.094	-321.310	-392.567	-262.107	-255.107	-280.307

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	-101	-2.000	-5.000	-6.000	-4.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-101	-2.000	-5.000	-6.000	-4.000	-5.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-101	-2.000	-5.000	-6.000	-4.000	-5.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-101	-2.000	-5.000	-6.000	-4.000	-5.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-250	-1.000	-500	-500	-1.000	-2.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-250	-1.000	-500	-500	-1.000	-2.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-351	-3.000	-5.500	-6.500	-5.000	-7.000

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101	-2.000	-5.000	-6.000	-4.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-101	-2.000	-5.000	-6.000	-4.000	-5.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-101	-2.000	-5.000	-6.000	-4.000	-5.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-101	-2.000	-5.000	-6.000	-4.000	-5.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-250	-1.000	-500	-500	-1.000	-2.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-250	-1.000	-500	-500	-1.000	-2.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-351	-3.000	-5.500	-6.500	-5.000	-7.000

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.528	17.000	17.200	19.200	20.200	18.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.459	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.987	17.000	17.200	19.200	20.200	18.200
12	- Personalaufwendungen	-40.254	-30.200	-43.000	-44.300	-47.800	-47.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.156	-188.000	-269.000	-140.000	-138.000	-139.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-12.187	-14.560	-14.667	-21.007	-21.007	-21.007
17	- Transferaufwendungen	-40.000	-40.000	-30.000	-25.000	-25.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.603	-9.500	-7.500	-8.600	-10.100	-9.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-233.201	-282.260	-364.167	-238.907	-241.907	-252.507
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-210.213	-265.260	-346.967	-219.707	-221.707	-234.307
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-210.213	-265.260	-346.967	-219.707	-221.707	-234.307
23	+ Erträge aus internen Leistungen	71.289	167.000	80.900	99.900	104.000	102.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-87.819	-220.050	-121.000	-135.800	-132.400	-141.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.530	-53.050	-40.100	-35.900	-28.400	-39.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-226.743	-318.310	-387.067	-255.607	-250.107	-273.307

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	-52.902	-133.000	-52.900	-55.000	-60.000	-55.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-52.902	-133.000	-52.900	-55.000	-60.000	-55.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-52.902	-133.000	-52.900	-55.000	-60.000	-55.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-40.000	-40.000	-30.000	-25.000	-25.000	-35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.000	-40.000	-30.000	-25.000	-25.000	-35.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-40.000	-40.000	-30.000	-25.000	-25.000	-35.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-40.000	-40.000	-30.000	-25.000	-25.000	-35.000
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	-30.000	-25.000	-25.000	-35.000

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

Ab 2021 ursprüngliche Vertrag

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.528	17.000	17.200	19.200	20.200	18.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.459	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.987	17.000	17.200	19.200	20.200	18.200
12	- Personalaufwendungen	-40.254	-30.200	-43.000	-44.300	-47.800	-47.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.156	-188.000	-269.000	-140.000	-138.000	-139.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-12.187	-14.560	-14.667	-21.007	-21.007	-21.007
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.603	-9.500	-7.500	-8.600	-10.100	-9.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-193.201	-242.260	-334.167	-213.907	-216.907	-217.507
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-170.213	-225.260	-316.967	-194.707	-196.707	-199.307
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-170.213	-225.260	-316.967	-194.707	-196.707	-199.307
23	+ Erträge aus internen Leistungen	71.289	167.000	80.900	99.900	104.000	102.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-34.917	-87.050	-68.100	-80.800	-72.400	-86.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.372	79.950	12.800	19.100	31.600	16.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-133.841	-145.310	-304.167	-175.607	-165.107	-183.307

Erläuterungen:

Breitwiesenhalle Sporthalle und Festhalle gesamt unter PG 4241 (schon im Hinblick auf §2bUStG)
 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.808	13.000	10.000	12.000	13.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.808	13.000	10.000	12.000	13.000	11.000
12	- Personalaufwendungen	-40.254	-30.200	-43.000	-44.300	-47.800	-47.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.351	-99.000	-102.000	-68.000	-75.500	-71.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-425	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.099	-9.500	-6.000	-7.000	-8.500	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-103.129	-141.700	-154.000	-122.400	-134.900	-130.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-93.320	-128.700	-144.000	-110.400	-121.900	-119.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	60.909	148.500	70.500	83.400	90.000	92.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.127	-64.500	-50.000	-60.500	-52.000	-65.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.782	84.000	20.500	22.900	38.000	27.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-51.538	-44.700	-123.500	-87.500	-83.900	-92.000

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

22: 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.815	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.815	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.413	-26.000	-26.000	-26.000	-26.500	-27.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.728	-2.700	-2.807	-3.107	-3.107	-3.107
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.141	-28.700	-28.807	-29.107	-29.607	-30.107
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-26.326	-28.700	-28.807	-29.107	-29.607	-30.107
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.357	4.500	1.400	2.500	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.589	-5.700	-3.500	-5.500	-5.600	-6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.232	-1.200	-2.100	-3.000	-5.600	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.558	-29.900	-30.907	-32.107	-35.207	-36.107

Erläuterungen:

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

15: Planmäßige Abschreibungen
 Sportanlage

23: 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.644	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.644	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.383	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-59	-60	-60	-6.000	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.441	-25.060	-25.060	-31.000	-31.000	-31.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-36.797	-25.060	-25.060	-31.000	-31.000	-31.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.023	14.000	9.000	14.000	14.000	10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.094	-5.900	-5.800	-4.000	-4.000	-4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.929	8.100	3.200	10.000	10.000	6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.868	-16.960	-21.860	-21.000	-21.000	-25.000

Erläuterungen:

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Vertrag mit TV Hochdorf, verbleibender Anteil Gemeinde

15: Planmäßige Abschreibungen

Sportanlage

23: 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.720	4.000	7.200	7.200	7.200	7.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.720	4.000	7.200	7.200	7.200	7.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.237	-10.000	-115.000	-20.000	-10.000	-15.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-8.739	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.504	0	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.479	-18.800	-125.300	-30.400	-20.400	-25.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.759	-14.800	-118.100	-23.200	-13.200	-18.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.070	-10.150	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.070	-10.150	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.829	-24.950	-126.100	-33.200	-23.200	-28.200

Erläuterungen:

6: *Privatrechtliche Leistungsentgelte*
Miete Gaststätte Gebäude Aspen (ohne Kegelbahn)
Ab 01.11.2020 mit 600 Euro/Monat

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.773	-28.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-237	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.010	-28.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.010	-28.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-38	-800	-800	-800	-800	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38	-800	-800	-800	-800	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.048	-28.800	-1.800	-1.800	-1.800	-2.000

THH7 Sport und Bäder - PB 42

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.559	17.000	17.200	0	19.200	20.200	18.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.947	-269.700	-354.500	0	-223.900	-224.900	-236.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.388	-252.700	-337.300	0	-204.700	-204.700	-218.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	400.000	150.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	400.000	150.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-50.000	0	-500.000	-1.000.000	-400.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.185	0	-113.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.185	-120.000	-163.000	0	-500.000	-1.000.000	-400.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.185	-120.000	-163.000	0	-500.000	-600.000	-250.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-220.573	-372.700	-500.300	0	-704.700	-804.700	-468.300

THH7
PB41Sport und Bäder - PB 42
Gesundheitsdienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101	-2.000	-5.000	0	-6.000	-4.000	-5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101	-2.000	-5.000	0	-6.000	-4.000	-5.000
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	-101	-2.000	-5.000	0	-6.000	-4.000	-5.000

THH7
PB42Sport und Bäder - PB 42
Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.559	17.000	17.200	0	19.200	20.200	18.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.846	-267.700	-349.500	0	-217.900	-220.900	-231.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.287	-250.700	-332.300	0	-198.700	-200.700	-213.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	400.000	150.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	400.000	150.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-50.000	0	-500.000	-1.000.000	-400.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.185	0	-113.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.185	-120.000	-163.000	0	-500.000	-1.000.000	-400.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.185	-120.000	-163.000	0	-500.000	-600.000	-250.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-220.472	-370.700	-495.300	0	-698.700	-800.700	-463.300

THH7
PB42
4241

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410710010: Sportplatz Breitwiesen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	-1.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0

742410710020: Sportplatz Aspen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	-113.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	-113.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	-113.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-120.000	-113.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Flutlichtanlage Sportplatz Aspen neu eingeplant mit Berechnungsanlage in 2021 als Investitionskostenzuschuss,

Sportheim Aspen 2019/2020 Bestandsaufnahme, ab 2021 Kostenbeteiligung Dach- und Betonsanierung

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410771000: Sporthalle Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	-50.000	0	-500.000	-1.000.000	-400.000	-11.046	-1.961.046
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	-500.000	-1.000.000	-400.000	-11.046	-1.961.046
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	-500.000	-1.000.000	-400.000	-11.046	-1.961.046
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.000	0	-500.000	-1.000.000	-400.000	-11.046	-1.961.046

unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	0	0	0	0	0	400.000	150.000	0	550.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	400.000	150.000	0	550.000
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	400.000	150.000	0	550.000
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.201	2.200	2.200	2.200	2.100	2.100
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.560	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.141	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.682	2.610.000	20.000	30.000	25.000	25.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.343	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	280.927	2.612.200	22.200	32.200	27.100	27.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.184	-1.530.000	-100.000	-80.000	-100.000	-100.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.643	-4.400	-4.720	-4.720	-4.720	-4.720
17	- Transferaufwendungen	0	0	-150.000	-120.000	-60.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.383	-4.500	-23.500	-13.000	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-158.210	-1.538.900	-278.220	-217.720	-166.220	-106.220
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	122.717	1.073.300	-256.020	-185.520	-139.120	-79.120
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	122.717	1.073.300	-256.020	-185.520	-139.120	-79.120
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-141.224	-286.100	-247.500	-237.500	-245.000	-243.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-141.224	-286.100	-247.500	-237.500	-245.000	-243.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.507	787.200	-503.520	-423.020	-384.120	-322.120

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.560	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.141	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.682	2.610.000	20.000	30.000	25.000	25.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.343	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	278.726	2.610.000	20.000	30.000	25.000	25.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.184	-1.530.000	-100.000	-80.000	-100.000	-100.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-220	0	-220	-220	-220	-220
17	- Transferaufwendungen	0	0	-150.000	-120.000	-60.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.534	-3.500	-22.000	-12.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-152.938	-1.533.500	-272.220	-212.220	-160.220	-100.220
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	125.788	1.076.500	-252.220	-182.220	-135.220	-75.220
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	125.788	1.076.500	-252.220	-182.220	-135.220	-75.220
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-107.560	-228.100	-197.500	-185.500	-193.000	-188.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-107.560	-228.100	-197.500	-185.500	-193.000	-188.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.229	848.400	-449.720	-367.720	-328.220	-263.220

THH8
PB51
5110

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.141	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.682	50.000	20.000	30.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.823	50.000	20.000	30.000	25.000	25.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.441	-160.000	-100.000	-80.000	-100.000	-100.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	-150.000	-120.000	-60.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20.000	-10.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.441	-160.000	-270.000	-210.000	-160.000	-100.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-14.618	-110.000	-250.000	-180.000	-135.000	-75.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-14.618	-110.000	-250.000	-180.000	-135.000	-75.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-89.750	-201.000	-180.000	-170.000	-177.000	-165.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-89.750	-201.000	-180.000	-170.000	-177.000	-165.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-104.367	-311.000	-430.000	-350.000	-312.000	-240.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.560	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.560.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.343	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	242.903	2.560.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.258	-1.370.000	0	0	0	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-220	0	-220	-220	-220	-220
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.534	-3.500	-2.000	-2.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-102.496	-1.373.500	-2.220	-2.220	-220	-220
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	140.406	1.186.500	-2.220	-2.220	-220	-220
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	140.406	1.186.500	-2.220	-2.220	-220	-220
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.810	-27.100	-17.500	-15.500	-16.000	-23.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.810	-27.100	-17.500	-15.500	-16.000	-23.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.596	1.159.400	-19.720	-17.720	-16.220	-23.220

Erläuterungen:

Für interne Buchhaltung
51110010 Gutachterausschuss

51110000 Umlegungsausgleich

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.201	2.200	2.200	2.200	2.100	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.201	2.200	2.200	2.200	2.100	2.100
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.423	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-850	-1.000	-1.500	-1.000	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.272	-5.400	-6.000	-5.500	-6.000	-6.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.071	-3.200	-3.800	-3.300	-3.900	-3.900
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.071	-3.200	-3.800	-3.300	-3.900	-3.900
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-33.664	-58.000	-50.000	-52.000	-52.000	-55.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-33.664	-58.000	-50.000	-52.000	-52.000	-55.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.736	-61.200	-53.800	-55.300	-55.900	-58.900

THH8
PB52
5210

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.201	2.200	2.200	2.200	2.100	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.201	2.200	2.200	2.200	2.100	2.100
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.423	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-850	-1.000	-1.500	-1.000	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.272	-5.400	-6.000	-5.500	-6.000	-6.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.071	-3.200	-3.800	-3.300	-3.900	-3.900
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.071	-3.200	-3.800	-3.300	-3.900	-3.900
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-33.664	-58.000	-50.000	-52.000	-52.000	-55.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-33.664	-58.000	-50.000	-52.000	-52.000	-55.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.736	-61.200	-53.800	-55.300	-55.900	-58.900

Erläuterungen:

Wenn belegt:

14: LSP/ASP Zuschuss Private Maßnahmen soweit konsumtiv

THH8 Räumliche Planung,Entwickl,Bauen-PB51,52

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	272.602	2.610.000	20.000	0	30.000	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.300	-1.534.500	-273.500	0	-213.000	-161.500	-101.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.302	1.075.500	-253.500	0	-183.000	-136.500	-76.500
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-50.000	-50.000	-100.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.543	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.543	0	-150.000	0	-50.000	-50.000	-100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.543	0	-150.000	0	-50.000	-50.000	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	102.758	1.075.500	-403.500	0	-233.000	-186.500	-176.500

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	272.602	2.610.000	20.000	0	30.000	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.450	-1.533.500	-272.000	0	-212.000	-160.000	-100.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.152	1.076.500	-252.000	0	-182.000	-135.000	-75.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.543	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.543	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.543	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	103.609	1.076.500	-252.000	0	-182.000	-135.000	-75.000

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-850	-1.000	-1.500	0	-1.000	-1.500	-1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-850	-1.000	-1.500	0	-1.000	-1.500	-1.500
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-50.000	-50.000	-100.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	-50.000	-50.000	-100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	-50.000	-50.000	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-850	-1.000	-151.500	0	-51.000	-51.500	-101.500

THH8
PB51
5111

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

Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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

THH8
PB52
5210

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
							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	0	-150.000	0	-50.000	-50.000	-100.000	0	-350.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.590	-5.590
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	0	-50.000	-50.000	-100.000	-5.590	-355.590
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	0	-50.000	-50.000	-100.000	-5.590	-355.590
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-150.000	0	-50.000	-50.000	-100.000	-5.590	-355.590

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	0	0	0	0	0	0	0	0	-148.856	-148.856
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-148.856	-148.856
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-148.856	-148.856
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-148.856	-148.856

752100876000: LSP/ASP Zuschuss											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	3.354	3.354
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	3.354	3.354
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	3.354	3.354
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ermächt.- übertrag. a 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
							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

752100877010: Zuschuss für gegeb.Zuschüsse ASP/LSP											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 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
	50	Wärmeversorgung Heizzentrale
	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.304	84.700	79.700	79.700	82.200	81.200
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	567.812	582.895	665.180	714.000	703.000	727.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	453	500	500	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.361	0	84.500	91.500	91.400	92.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.823	193.500	208.811	124.000	124.000	122.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	866.753	861.595	1.038.691	1.010.000	1.001.400	1.024.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.100	-156.200	-263.200	-233.000	-232.600	-260.400
15	- Planmäßige Abschreibungen	-256.028	-266.900	-298.700	-299.600	-300.500	-306.000
17	- Transferaufwendungen	-237.756	-242.000	-281.200	-278.500	-268.600	-268.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.655	-9.000	-13.800	-12.800	-10.850	-14.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-606.538	-674.100	-856.900	-823.900	-812.550	-849.050
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	260.214	187.495	181.791	186.100	188.850	175.550
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	260.214	187.495	181.791	186.100	188.850	175.550
23	+ Erträge aus internen Leistungen	122.619	132.505	144.871	125.000	120.000	135.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-80.862	-78.300	-79.500	-82.000	-72.000	-72.000
25	- Kalkulatorische Kosten	-131.596	-126.200	-134.262	-113.000	-121.000	-119.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-89.838	-71.995	-68.891	-70.000	-73.000	-56.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.376	115.500	112.900	116.100	115.850	119.550

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	453	500	500	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.919	120.000	122.000	122.000	122.000	120.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	123.542	120.500	122.500	122.800	122.800	120.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177	-200	-200	-500	-600	-400
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.506	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376	0	-400	-400	-450	-450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.060	-1.700	-2.100	-2.400	-2.550	-2.350
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	121.482	118.800	120.400	120.400	120.250	118.450
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	121.482	118.800	120.400	120.400	120.250	118.450
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-250	-3.300	-500	-2.000	-2.000	-2.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-250	-3.300	-500	-2.000	-2.000	-2.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.232	115.500	119.900	118.400	118.250	116.450

Erläuterungen:

10: Konzessionsabgabe Strom

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.187	2.000	2.300	2.000	2.000	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.187	2.000	2.300	2.000	2.000	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.187	2.000	2.300	2.000	2.000	2.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.187	2.000	2.300	2.000	2.000	2.500
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	2.187	2.000	2.300	2.000	2.000	2.500

Erläuterungen:

10: Konzessionsabgabe Gas

THH9 Ver- und Entsorgung - PB 53
PB53 Ver- und Entsorgung
5350 Versorgung Heizzentrale

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	84.500	91.500	91.400	92.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	85.700	92.700	92.600	93.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-61.000	-69.000	-69.000	-67.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-20.300	-20.300	-21.200	-21.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.400	-3.400	-2.400	-5.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-85.700	-92.700	-92.600	-93.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

THH9 Ver- und Entsorgung - PB 53
PB53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000	0	0	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-58	0	-800	-800	-800	-800
17	- Transferaufwendungen	-3.319	0	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.377	0	-9.300	-4.300	-4.400	-4.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.377	0	-9.300	-4.300	-4.400	-4.400
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.377	0	-9.300	-4.300	-4.400	-4.400
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.296	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.296	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.673	0	-9.300	-4.300	-4.400	-4.400

Erläuterung:

2021: Öffentliches WLAN an Gemeindefeinrichtungen, Auswahl von Standorten
 Intern: 53600000/42910000 – konkret dann Gebäudezuordnung

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.304	84.700	78.500	78.500	81.000	80.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	567.812	582.895	665.180	714.000	703.000	727.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.718	71.500	84.511	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	741.024	739.095	828.191	792.500	784.000	807.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.923	-156.000	-197.000	-163.500	-163.000	-193.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-254.463	-265.400	-276.100	-277.000	-277.000	-282.500
17	- Transferaufwendungen	-234.436	-242.000	-277.700	-275.000	-265.000	-265.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.279	-9.000	-9.000	-9.000	-8.000	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-601.101	-672.400	-759.800	-724.500	-713.000	-748.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	139.923	66.695	68.391	68.000	71.000	59.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	139.923	66.695	68.391	68.000	71.000	59.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	122.619	132.505	144.871	125.000	120.000	135.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-78.316	-75.000	-79.000	-80.000	-70.000	-70.000
25	- Kalkulatorische Kosten	-131.596	-126.200	-134.262	-113.000	-121.000	-119.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-87.292	-68.695	-68.391	-68.000	-71.000	-54.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.630	-2.000	0	0	0	5.000

Erläuterungen:

Gesplittete Abwassergebühr
ab 01.01.2021 (GR 30.11.2020)
Schmutzwasser 2,33 € pro cbm
Niederschlagswasser 0,51 € pro qm

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

10: Ausgleich Überdeckung/Unterdeckung 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

25: Kalk. Kosten
- Zinssatz 3,5 v.H.

THH9 Ver- und Entsorgung - PB 53

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	691.475	705.395	874.480	0	930.300	919.200	943.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.420	-407.200	-558.200	0	-524.300	-512.050	-543.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.055	298.195	316.280	0	406.000	407.150	400.350
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.000	0	0	0	0	270.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	15.055	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	65.592	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.646	24.000	0	0	0	0	270.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.268	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-347.762	-350.000	-390.000	0	-300.000	-400.000	-700.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-378.030	-350.000	-390.000	0	-300.000	-400.000	-700.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-297.383	-326.000	-390.000	0	-300.000	-400.000	-430.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	63.671	-27.805	-73.720	0	106.000	7.150	-29.650

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	691.475	705.395	874.480	0	930.300	919.200	943.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.420	-407.200	-558.200	0	-524.300	-512.050	-543.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.055	298.195	316.280	0	406.000	407.150	400.350
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.000	0	0	0	0	270.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	15.055	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	65.592	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.646	24.000	0	0	0	0	270.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.268	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-347.762	-350.000	-390.000	0	-300.000	-400.000	-700.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-378.030	-350.000	-390.000	0	-300.000	-400.000	-700.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-297.383	-326.000	-390.000	0	-300.000	-400.000	-430.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	63.671	-27.805	-73.720	0	106.000	7.150	-29.650

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
							EUR	EUR	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
5360

Ver- und Entsorgung - PB 53
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600970000: Breitband Leerrohre											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.798	0	0	0	0	0	0	0	-5.798	-5.798
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.798	0	0	0	0	0	0	-300.000	-5.798	-305.798
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.798	0	0	0	0	0	0	-300.000	-5.798	-305.798
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.798	0	0	0	0	0	0	-300.000	-5.798	-305.798

Erläuterung:
Breitband Leerrohr

753600976000: Zuschuss für Breitband											
Nr.	Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	0	0	0	270.000	0	270.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	270.000	0	270.000
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	270.000	0	270.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH9
PB53
5380

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ermächt.- übertrag. a 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
							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	0	0	0	0	0	0	0	0	-78.978	-78.978
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.939	0	-150.000	-150.000	0	-300.000	-400.000	-400.000	-275.612	-1.675.612
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.939	0	-150.000	-150.000	0	-300.000	-400.000	-400.000	-354.590	-1.754.590
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.939	0	-150.000	-150.000	0	-300.000	-400.000	-400.000	-354.571	-1.754.571
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-59.939	0	-150.000	-150.000	0	-300.000	-400.000	-400.000	-354.590	-1.754.590

Erläuterung:

Erneuerung Kanal i.Z.m. EigKVO

753800970005: Entwässerungsanlage Stellestraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.287	-9.287
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.287	-9.287
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.287	-9.287
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.287	-9.287

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ermächt.- übertrag. a 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	VE 2021 EUR 5	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
							Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
							EUR	EUR	EUR		
753800970007: Entwässerung Weinbergstr/Blumenstr/Wolfs											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-575.156	-575.156
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-575.156	-575.156
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-575.156	-575.156
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-575.156	-575.156
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
753800970009: HA Entwässerung Bismarckstraße o.T.											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.627	0	0	0	0	0	0	0	-9.627	-9.627
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.627	0	0	0	0	0	0	0	-9.627	-9.627
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.627	0	0	0	0	0	0	0	-9.627	-9.627
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.627	0	0	0	0	0	0	0	-9.627	-9.627

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
							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	0	0	0	0	0	0	0	0	-370.535	-370.535
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-370.535	-370.535
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-370.535	-370.535
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-370.535	-370.535

753800970028: Entwässerungsanlagen Breitwiesen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-410.885	-410.885
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-410.885	-410.885
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-410.885	-410.885
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-410.885	-410.885

Erläuterung:

Ersatz Leitungskosten EHS und Kosten Auslagen der EHS

753800970034: Entwässerungsanlagen Talbachgasse											
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	-48.043	-48.043
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.043	-48.043
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.043	-48.043
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.043	-48.043

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
							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	-244.103	0	-70.000	0	0	0	0	0	-244.103	-314.103
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-244.103	0	-70.000	0	0	0	0	0	-244.103	-314.103
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-244.103	0	-70.000	0	0	0	0	0	-244.103	-314.103
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-244.103	0	-70.000	0	0	0	0	0	-244.103	-314.103

Erläuterung:
Generalsanierung

753800970037: Entwässerungsanlagen Finkenweg											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000

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	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.517	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ermächt.- übertrag. a 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800970039: Kanal Unt.Ziegelhof/Friedenstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000
753800976000: Abwasser allgemein 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
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
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 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
							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	9.627	0	0	0	0	0	0	0	27.127	27.127
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.627	0	0	0	0	0	0	0	27.127	27.127
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.627	0	0	0	0	0	0	0	27.127	27.127
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753800976034: Abwasser Talbachgasse Beiträge/Ersätze											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.428	0	0	0	0	0	0	0	5.428	5.428
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.428	0	0	0	0	0	0	0	5.428	5.428
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.428	0	0	0	0	0	0	0	5.428	5.428
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753800976037: Abwasser HA Finkenweg Ersätze											
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
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	24.000	0	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 2019	Ermächt.- übertrag. a 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
753800977034: Rückzahlung Abwasser Talbachgasse											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.582	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	172.389	172.200	167.650	168.850	168.950	167.150
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.304	1.200	1.200	1.200	1.200	1.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526	0	9.000	9.000	9.000	9.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.643	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	195.443	181.900	186.350	187.550	187.650	186.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.484	-276.500	-364.500	-255.500	-281.000	-295.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-262.874	-274.600	-265.400	-264.500	-265.500	-265.500
17	- Transferaufwendungen	0	-28.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-539.372	-579.100	-629.900	-520.000	-546.500	-560.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-343.929	-397.200	-443.550	-332.450	-358.850	-374.450
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-343.929	-397.200	-443.550	-332.450	-358.850	-374.450
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-210.302	-256.905	-273.371	-247.600	-222.300	-269.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-210.302	-256.905	-273.371	-247.600	-222.300	-269.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-554.231	-654.105	-716.921	-580.050	-581.150	-643.450

THH10
PB54
5410

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.582	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	169.132	169.000	166.050	167.350	167.450	165.650
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.104	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526	0	9.000	9.000	9.000	9.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	918	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	189.262	177.500	183.550	184.850	184.950	183.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.757	-220.500	-286.500	-199.500	-225.000	-232.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-261.058	-272.800	-265.400	-264.500	-265.500	-265.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-479.830	-493.300	-551.900	-464.000	-490.500	-497.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-290.568	-315.800	-368.350	-279.150	-305.550	-314.350
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-290.568	-315.800	-368.350	-279.150	-305.550	-314.350
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-203.199	-235.305	-254.871	-226.000	-204.000	-240.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-203.199	-235.305	-254.871	-226.000	-204.000	-240.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-493.767	-551.105	-623.221	-505.150	-509.550	-554.350

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.582	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	166.056	165.900	162.400	163.900	164.000	162.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.703	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	806	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	181.147	174.400	179.900	181.400	181.500	179.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.545	-122.000	-173.000	-123.000	-140.000	-153.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-241.305	-253.100	-245.900	-245.000	-246.000	-246.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-384.864	-375.100	-418.900	-368.000	-386.000	-399.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-203.717	-200.700	-239.000	-186.600	-204.500	-219.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-183.402	-210.005	-224.871	-205.000	-185.000	-210.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-183.402	-210.005	-224.871	-205.000	-185.000	-210.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-387.118	-410.705	-463.871	-391.600	-389.500	-429.500

Erläuterungen:

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

6: Entgelte
 Finanzzuweisung

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Straßen- und Wegeunterhaltung, inklusive
 Straßenbegleitgrün
 RegioRad + Parkordnung best. Straßen (5.000 €)

15: Abschreibung
 Straßen, Wege

25: Aufwendungen für interne Leistungen
 Straßentwässerungsanteil – Gegenbuchung bei PG 5380 Nr. 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	450	450	450	450
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	38	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38	0	450	450	450	450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.321	-50.000	-60.000	-32.000	-35.000	-30.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.342	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.663	-52.200	-62.000	-34.000	-37.000	-32.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-25.626	-52.200	-61.550	-33.550	-36.550	-31.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.461	-12.400	-15.000	-10.000	-9.000	-15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.461	-12.400	-15.000	-10.000	-9.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.087	-64.600	-76.550	-43.550	-45.550	-46.550

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.076	3.100	3.200	3.000	3.000	3.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	75	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.077	3.100	3.200	3.000	3.000	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.891	-48.500	-53.500	-44.500	-50.000	-49.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-17.411	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69.302	-66.000	-71.000	-62.000	-67.500	-66.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-61.225	-62.900	-67.800	-59.000	-64.500	-63.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.337	-12.900	-15.000	-11.000	-10.000	-15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.337	-12.900	-15.000	-11.000	-10.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.562	-75.800	-82.800	-70.000	-74.500	-78.300

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.582	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	166.056	165.900	162.400	163.900	164.000	162.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.703	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	806	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	181.147	174.400	179.900	181.400	181.500	179.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.545	-122.000	-173.000	-123.000	-140.000	-153.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-241.305	-253.100	-245.900	-245.000	-246.000	-246.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-384.864	-375.100	-418.900	-368.000	-386.000	-399.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-203.717	-200.700	-239.000	-186.600	-204.500	-219.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-183.402	-210.005	-224.871	-205.000	-185.000	-210.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-183.402	-210.005	-224.871	-205.000	-185.000	-210.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-387.118	-410.705	-463.871	-391.600	-389.500	-429.500

Erläuterungen:

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

6: Entgelte
 Finanzzuweisung

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Straßen- und Wegeunterhaltung, inklusive
 Straßenbegleitgrün
 RegioRad + Parkordnung best. Straßen (5.000 €)

15: Abschreibung
 Straßen, Wege

25: Aufwendungen für interne Leistungen
 Straßenenwässerungsanteil – Gegenbuchung bei PG 5380 Nr. 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	450	450	450	450
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	38	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38	0	450	450	450	450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.321	-50.000	-60.000	-32.000	-35.000	-30.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.342	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.663	-52.200	-62.000	-34.000	-37.000	-32.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-25.626	-52.200	-61.550	-33.550	-36.550	-31.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.461	-12.400	-15.000	-10.000	-9.000	-15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.461	-12.400	-15.000	-10.000	-9.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.087	-64.600	-76.550	-43.550	-45.550	-46.550

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.076	3.100	3.200	3.000	3.000	3.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	75	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.077	3.100	3.200	3.000	3.000	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.891	-48.500	-53.500	-44.500	-50.000	-49.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-17.411	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69.302	-66.000	-71.000	-62.000	-67.500	-66.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-61.225	-62.900	-67.800	-59.000	-64.500	-63.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.337	-12.900	-15.000	-11.000	-10.000	-15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.337	-12.900	-15.000	-11.000	-10.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.562	-75.800	-82.800	-70.000	-74.500	-78.300

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.724	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.924	1.200	1.200	1.200	1.200	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.037	-6.000	-8.000	-6.000	-6.000	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.037	-6.000	-8.000	-6.000	-6.000	-8.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.113	-4.800	-6.800	-4.800	-4.800	-6.600
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.113	-4.800	-6.800	-4.800	-4.800	-6.600
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-625	-2.000	-2.500	-3.000	-2.000	-5.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-625	-2.000	-2.500	-3.000	-2.000	-5.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.738	-6.800	-9.300	-7.800	-6.800	-11.600

Erläuterungen:

6: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für Übernahme Reinigung Trafostation (30.12.2002)

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Straßenreinigung auf Abruf

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.690	-50.000	-55.000	-50.000	-50.000	-55.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.690	-50.000	-55.000	-50.000	-50.000	-55.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-53.690	-50.000	-55.000	-50.000	-50.000	-55.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-53.690	-50.000	-55.000	-50.000	-50.000	-55.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.252	-8.700	-10.000	-10.000	-7.500	-15.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.252	-8.700	-10.000	-10.000	-7.500	-15.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-59.942	-58.700	-65.000	-60.000	-57.500	-70.000

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.634	1.600	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.634	1.600	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15.000	0	0	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.816	-1.800	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.816	-1.800	-15.000	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-182	-200	-15.000	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-182	-200	-15.000	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-225	-900	-1.000	-600	-800	-1.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-225	-900	-1.000	-600	-800	-1.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-407	-1.100	-16.000	-600	-800	-1.000

Erläuterungen:

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-28.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-28.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-28.000	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-28.000	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.000	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.000	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-38.000	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterungen:

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

THH10 Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.402	9.700	18.700	0	18.700	18.700	18.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.950	-304.500	-364.500	0	-255.500	-281.000	-295.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.548	-294.800	-345.800	0	-236.800	-262.300	-276.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.350	127.000	200.000	0	190.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	900	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	54.761	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.011	127.000	200.000	0	190.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.620	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257.950	-557.000	-892.000	0	-1.000.000	-800.000	-400.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-264.570	-557.000	-892.000	0	-1.000.000	-800.000	-400.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-117.559	-430.000	-692.000	0	-810.000	-800.000	-400.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-468.107	-724.800	-1.037.800	0	-1.046.800	-1.062.300	-676.100

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.402	9.700	18.700	0	18.700	18.700	18.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.950	-304.500	-364.500	0	-255.500	-281.000	-295.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.548	-294.800	-345.800	0	-236.800	-262.300	-276.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.350	127.000	200.000	0	190.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	900	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	54.761	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.011	127.000	200.000	0	190.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.620	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257.950	-557.000	-892.000	0	-1.000.000	-800.000	-400.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-264.570	-557.000	-892.000	0	-1.000.000	-800.000	-400.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-117.559	-430.000	-692.000	0	-810.000	-800.000	-400.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-468.107	-724.800	-1.037.800	0	-1.046.800	-1.062.300	-676.100

THH10
PB54
5410

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101070000: Straßenbau allgemein inkl. Beleuchtung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-71.118	-71.118
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.771	0	-50.000	-110.000	0	-500.000	-400.000	-400.000	-22.331	-1.482.331
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.771	0	-50.000	-110.000	0	-500.000	-400.000	-400.000	-93.449	-1.553.449
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.771	0	-50.000	-110.000	0	-500.000	-400.000	-400.000	-93.449	-1.553.449
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.771	0	-50.000	-110.000	0	-500.000	-400.000	-400.000	-93.449	-1.553.449

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 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
							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
754101070004: Radwegebau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	30.000	50.000	0	70.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	50.000	0	70.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	-100.000	0	70.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
754101070005: Straßenbau Stellestraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.187	-31.187
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.187	-31.187
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.187	-31.187
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.187	-31.187

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ermächt.- übertrag. a 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	VE 2021 EUR 5	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
							Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
							EUR	EUR	EUR		
754101070007: Straßenbau Weinbergstraße/Blumenstr./Wol											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-599.059	-599.059
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-599.059	-599.059
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-599.059	-599.059
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-599.059	-599.059
754101070010: Straßenbau Bismarckstraße u.T.											
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	-306.352	-306.352
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-306.352	-306.352
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-306.352	-306.352
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-306.352	-306.352
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	-2.505	0	0	0	0	0	0	0	-23.434	-23.434
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.409	0	-100.000	-180.000	0	-500.000	-400.000	0	-188.832	-1.268.832
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.913	0	-100.000	-180.000	0	-500.000	-400.000	0	-212.266	-1.292.266
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.913	0	-100.000	-180.000	0	-500.000	-400.000	0	-212.266	-1.292.266
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.913	0	-100.000	-180.000	0	-500.000	-400.000	0	-212.266	-1.292.266

Erläuterung
Kostensatz für Auslagen EHS

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ermächt.- übertrag. a 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	VE 2021 EUR 5	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
							Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
							EUR	EUR	EUR		
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
754101070034: Straßenbau Talbachgasse											
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	-27.865	-27.865
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.865	-27.865
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.865	-27.865
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.865	-27.865
754101070036: Straßenbau Schillerstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.629	0	-130.000	0	0	0	0	0	-212.629	-342.629
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212.629	0	-130.000	0	0	0	0	0	-212.629	-342.629
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-212.629	0	-130.000	0	0	0	0	0	-212.629	-342.629
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-212.629	0	-130.000	0	0	0	0	0	-212.629	-342.629

Erläuterung:
Generalsanierung

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ermächt.- übertrag. a 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	VE 2021 EUR 5	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
							Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
							EUR	EUR	EUR		
754101070037: Straßenbau Finkenweg											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-127.000	0	0	0	0	0	0	-127.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-127.000	0	0	0	0	0	0	-127.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-127.000	0	0	0	0	0	0	-127.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-127.000	0	0	0	0	0	0	-127.000
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	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754101070039: Straßenbau Unt.Ziegelhof,Friedenstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-440.000	0	0	0	0	0	-440.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-440.000	0	0	0	0	0	-440.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-440.000	0	0	0	0	0	-440.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-440.000	0	0	0	0	0	-440.000
754101070041: Platz Pedelc-Terminals											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ermächt.- übertrag. a 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
							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

754101071000: Straßenbeleuchtungsnetz/-anlage											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-207.154	-207.154
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-207.154	-207.154
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-207.154	-207.154
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-207.154	-207.154

754101071028: StrassenGrundst. Anna-Catharina-Haug-Weg											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.366	0	0	0	0	0	0	0	-4.366	-4.366
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.366	0	0	0	0	0	0	0	-4.366	-4.366
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.366	0	0	0	0	0	0	0	-4.366	-4.366
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.366	0	0	0	0	0	0	0	-4.366	-4.366

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101076002: Sonstiger Straßenbau Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	150.000	0	120.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000	0	120.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000	0	120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Förderung LSP teilw. - Straße Breitwiesenareal

754101076028: Breitwiesen Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	91.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.350	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	91.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754101076037: Finkenweg Beiträge/Ersätze											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	97.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	97.000	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	97.000	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 2019	Ermächt.- übertrag. a 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
754101077028: Anna-Catharina-Haug-Weg											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900	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	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	206	25.200	13.200	200	200	200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.572	6.900	4.300	4.200	4.300	4.300
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	95.991	121.000	111.000	106.000	101.000	114.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.288	23.200	24.800	25.700	19.500	20.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.968	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	132.024	176.300	153.300	136.100	125.000	139.000
12	- Personalaufwendungen	-34.368	-31.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.196	-360.400	-379.400	-302.400	-299.000	-305.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-48.498	-40.890	-42.280	-42.280	-42.280	-42.080
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.951	-15.100	-10.500	-10.600	-10.600	-11.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-478.012	-447.390	-464.680	-387.780	-384.380	-390.480
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-345.989	-271.090	-311.380	-251.680	-259.380	-251.480
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-345.989	-271.090	-311.380	-251.680	-259.380	-251.480
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-85.565	-109.500	-117.550	-103.000	-100.400	-123.000
25	- Kalkulatorische Kosten	-18.863	-17.700	-17.400	-17.300	-16.900	-16.900
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-104.428	-127.200	-134.950	-120.300	-117.300	-139.900
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-450.417	-398.290	-446.330	-371.980	-376.680	-391.380

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	206	25.200	200	200	200	200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.572	6.900	4.300	4.200	4.300	4.300
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	95.991	121.000	111.000	106.000	101.000	114.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.206	23.200	24.800	25.700	19.500	20.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.753	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	130.727	176.300	140.300	136.100	125.000	139.000
12	- Personalaufwendungen	-34.368	-31.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.785	-310.400	-319.400	-260.400	-256.000	-265.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-48.498	-40.890	-42.280	-42.280	-42.280	-42.080
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.951	-15.100	-10.500	-10.600	-10.600	-11.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-440.601	-397.390	-404.680	-345.780	-341.380	-350.480
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-309.874	-221.090	-264.380	-209.680	-216.380	-211.480
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-309.874	-221.090	-264.380	-209.680	-216.380	-211.480
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-80.853	-101.000	-112.000	-98.000	-95.900	-117.500
25	- Kalkulatorische Kosten	-18.863	-17.700	-17.400	-17.300	-16.900	-16.900
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-99.716	-118.700	-129.400	-115.300	-112.800	-134.400
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-409.590	-339.790	-393.780	-324.980	-329.180	-345.880

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.690	3.000	400	400	400	400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.000	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.112	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.802	3.000	400	1.400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.940	-150.000	-140.000	-130.000	-130.000	-142.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-7.974	-5.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-170.915	-155.600	-144.100	-134.100	-134.100	-146.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-164.113	-152.600	-143.700	-132.700	-133.700	-145.700
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-164.113	-152.600	-143.700	-132.700	-133.700	-145.700
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.792	-26.600	-31.000	-28.000	-23.000	-35.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.792	-26.600	-31.000	-28.000	-23.000	-35.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-185.905	-179.200	-174.700	-160.700	-156.700	-180.700

Erläuterungen:

14: *Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen*

Grünanlagen
Spielplätze

Intern 2021 : 55100000/42910000 Vermittlung Biodiversität und Bewegung (Achtsamkeitspfad, Trimm-Dich-Pfad, Flächenbewirtschaftung) 10.000 €

THH11
PB55
5520

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	25.000	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.670	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.870	25.000	200	200	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.362	-83.000	-80.000	-30.000	-30.000	-35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-88.362	-83.000	-80.000	-30.000	-30.000	-35.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-84.492	-58.000	-79.800	-29.800	-30.000	-35.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-84.492	-58.000	-79.800	-29.800	-30.000	-35.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.185	-11.000	-19.000	-12.000	-11.000	-20.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.185	-11.000	-19.000	-12.000	-11.000	-20.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-102.677	-69.000	-98.800	-41.800	-41.000	-55.000

THH11
PB55
5530

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	206	200	200	200	200	200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.883	3.900	3.900	3.800	3.900	3.900
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	95.991	121.000	111.000	106.000	101.000	114.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.780	3.000	2.000	4.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.971	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	107.829	128.100	117.100	114.000	108.100	121.100
12	- Personalaufwendungen	-34.368	-31.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.661	-65.500	-79.500	-80.500	-80.500	-70.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-35.422	-35.200	-38.000	-38.000	-38.000	-37.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.099	-9.000	-4.500	-4.500	-4.000	-4.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-155.550	-140.700	-154.500	-155.500	-155.000	-145.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-47.721	-12.600	-37.400	-41.500	-46.900	-24.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-47.721	-12.600	-37.400	-41.500	-46.900	-24.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36.229	-50.000	-50.000	-50.000	-55.000	-55.000
25	- Kalkulatorische Kosten	-18.863	-17.700	-17.400	-17.300	-16.900	-16.900
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-55.092	-67.700	-67.400	-67.300	-71.900	-71.900
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-102.812	-80.300	-104.800	-108.800	-118.800	-95.900

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	-1.000	-5.000	-1.400	-1.000	-1.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-100	-90	-180	-180	-180	-180
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-592	-800	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.604	-1.890	-5.980	-2.380	-1.980	-1.980
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.604	-1.890	-5.980	-2.380	-1.980	-1.980
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.604	-1.890	-5.980	-2.380	-1.980	-1.980
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-261	-4.500	-4.500	-500	-500	-1.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-261	-4.500	-4.500	-500	-500	-1.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.865	-6.390	-10.480	-2.880	-2.480	-2.980

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.726	14.700	17.100	15.000	11.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.726	14.700	17.100	15.000	11.000	12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.725	-9.400	-14.400	-18.000	-14.000	-16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260	-5.300	-5.200	-5.300	-5.800	-5.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.985	-14.700	-19.600	-23.300	-19.800	-21.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.259	0	-2.500	-8.300	-8.800	-9.800
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-12.259	0	-2.500	-8.300	-8.800	-9.800
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.199	-7.000	-7.000	-5.500	-4.800	-5.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.199	-7.000	-7.000	-5.500	-4.800	-5.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.458	-7.000	-9.500	-13.800	-13.600	-14.800

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 2021
A	Ernte von Forsterzeugnissen (Holzverkauf)	13.900	16.300
F	Jagd- und Fischerei	800	800
34210000	Erträge aus Verkauf	14.700	17.100
E	Erschließung		
K	Erholungsfürsorge	2.000	8.100
42120000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	2.000	8.100
A	Einschlag, Bringung v. Forsterz.		
B	Kulturen		
C	Waldschutz		
D,F,G	Bestandspflege		
L 60	Verkehrssicherungsmaßnahmen		
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.400	6.300
L	Steuern, Versicherungen, Beiträge	200	200
44410000	Versicherungen	200	200
N	Verwaltungskosten	5.100	2.100
44510000	Erstattungen an das Land	5.100	5.000
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	-184	-1.500	-500	-500	-500	-500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-5.001	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.185	-1.500	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	315	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	315	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-188	-1.900	-500	-2.000	-1.600	-1.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-188	-1.900	-500	-2.000	-1.600	-1.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127	2.100	4.500	3.000	3.400	3.500

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	13.000	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.215	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.296	0	13.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.412	-50.000	-60.000	-42.000	-43.000	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.412	-50.000	-60.000	-42.000	-43.000	-40.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-36.115	-50.000	-47.000	-42.000	-43.000	-40.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-36.115	-50.000	-47.000	-42.000	-43.000	-40.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.712	-8.500	-5.550	-5.000	-4.500	-5.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.712	-8.500	-5.550	-5.000	-4.500	-5.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.827	-58.500	-52.550	-47.000	-47.500	-45.500

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	13.000	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.215	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.296	0	13.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.412	-50.000	-60.000	-42.000	-43.000	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.412	-50.000	-60.000	-42.000	-43.000	-40.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-36.115	-50.000	-47.000	-42.000	-43.000	-40.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-36.115	-50.000	-47.000	-42.000	-43.000	-40.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.712	-8.500	-5.550	-5.000	-4.500	-5.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.712	-8.500	-5.550	-5.000	-4.500	-5.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.827	-58.500	-52.550	-47.000	-47.500	-45.500

Erläuterungen:

Abfallbeseitigung

2021: Erhöhung Turnus und 3-4 Behälter neu im Ortskern

Intern: 56100000/42710000 + 5.000 €

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	174.180	169.400	149.000	0	131.900	120.700	134.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.780	-406.500	-422.400	0	-345.500	-342.100	-348.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.600	-237.100	-273.400	0	-213.600	-221.400	-213.700
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	-25.053	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	-30.000	0	-505.000	-208.000	-305.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.004	-35.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.000	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.057	-145.000	-30.000	0	-505.000	-208.000	-305.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-46.057	-145.000	-30.000	0	-105.000	192.000	-155.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-369.657	-382.100	-303.400	0	-318.600	-29.400	-368.700

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	174.098	169.400	136.000	0	131.900	120.700	134.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.592	-356.500	-362.400	0	-303.500	-299.100	-308.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.494	-187.100	-226.400	0	-171.600	-178.400	-173.700
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	-25.053	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	-30.000	0	-505.000	-208.000	-305.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.004	-35.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.000	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.057	-145.000	-30.000	0	-505.000	-208.000	-305.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-46.057	-145.000	-30.000	0	-105.000	192.000	-155.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-320.551	-332.100	-256.400	0	-276.600	13.600	-328.700

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	81	0	13.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.187	-50.000	-60.000	0	-42.000	-43.000	-40.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.106	-50.000	-47.000	0	-42.000	-43.000	-40.000
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	-49.106	-50.000	-47.000	0	-42.000	-43.000	-40.000

THH11
PB55
5510

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-8.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.536	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-8.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.536	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-8.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.536	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-8.000	-5.000	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 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-100.000	0	0	-500.000	-200.000	-300.000	0	-1.000.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	-500.000	-200.000	-300.000	0	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	-100.000	200.000	-150.000	0	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	0	0	-500.000	-200.000	-300.000	0	-1.000.000

Erläuterungen:

2020 ff Finanzplan: Teil Bachrenaturierung

755201170002: Bacheinlass											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

THH11
PB55
5530

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
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	-6.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.755	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.755	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.755	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755301176000: Aussegnungshalle Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
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
755301176001: Aussegnungshalle Spende											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	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
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	-4.195	0	0	0	0	0	0	0	-14.544	-14.544
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.195	0	0	0	0	0	0	0	-14.544	-14.544
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.195	0	0	0	0	0	0	0	-14.544	-14.544
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.195	0	0	0	0	0	0	0	-14.544	-14.544

THH11
PB55
5540

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH11
PB55
5551

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-18.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.004	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.845	100	500	1.000	500	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.970	100	500	1.000	500	600
12	- Personalaufwendungen	-18.895	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.444	0	0	0	0	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.615	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.065	-300	-100	-100	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-108.019	-300	-100	-100	-200	-200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-104.049	-200	400	900	300	400
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-104.049	-200	400	900	300	400
23	+ Erträge aus internen Leistungen	6.934	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.605	-600	-500	-500	-600	-550
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.671	-600	-500	-500	-600	-550
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-121.720	-800	-100	400	-300	-150

THH12
PB57Wirtschaft und Tourismus - PB 57
Wirtschaftsförderung und Festhalle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.845	100	500	1.000	500	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.970	100	500	1.000	500	600
12	- Personalaufwendungen	-18.895	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.444	0	0	0	0	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.615	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.065	-300	-100	-100	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-108.019	-300	-100	-100	-200	-200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-104.049	-200	400	900	300	400
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-104.049	-200	400	900	300	400
23	+ Erträge aus internen Leistungen	6.934	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.605	-600	-500	-500	-600	-550
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.671	-600	-500	-500	-600	-550
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-121.720	-800	-100	400	-300	-150

THH12
PB57
5710

Wirtschaft und Tourismus - PB 57
Wirtschaftsförderung und Festhalle
Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	575	100	500	1.000	500	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	575	100	500	1.000	500	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25	-300	-100	-100	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25	-300	-100	-100	-200	-200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	550	-200	400	900	300	400
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	550	-200	400	900	300	400
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13	-600	-500	-500	-600	-550
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13	-600	-500	-500	-600	-550
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	537	-800	-100	400	-300	-150

THH12
PB57
5730

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.270	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.396	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-18.895	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.444	0	0	0	0	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.615	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.040	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-107.994	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-104.598	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-104.598	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	6.934	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.592	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.659	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-122.257	0	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.228	100	500	0	1.000	500	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.384	-300	-100	0	-100	-200	-200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.156	-200	400	0	900	300	400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	-103.156	-200	400	0	900	300	400

THH12
PB57Wirtschaft und Tourismus - PB 57
Wirtschaftsförderung und Festhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.228	100	500	0	1.000	500	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.384	-300	-100	0	-100	-200	-200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.156	-200	400	0	900	300	400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	-103.156	-200	400	0	900	300	400

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.589.155	6.310.385	5.695.064	6.143.500	6.342.900	6.584.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.768.438	1.717.468	1.546.470	1.650.000	1.595.000	1.680.000
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.659	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	11	3.000	0	3.000	3.000	3.500
10	= Anteilige ordentliche Erträge	8.360.263	8.030.853	7.241.534	7.796.500	7.940.900	8.268.300
14	- Planmäßige Abschreibungen	-6.558	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65.372	-60.200	-55.000	-51.100	-47.200	-41.600
16	- Transferaufwendungen	-3.710.242	-3.677.167	-3.659.683	-3.788.000	-3.809.240	-3.817.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-281.865	-128.947	-92.100	-120.000	-119.740	-125.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-1.451.748	-1.492.002	-1.537.090	-1.580.000	-1.550.000	-1.500.000
	43710010 Allgemeine Umlagen an den Kreis	-1.942.837	-2.016.218	-1.994.493	-2.050.000	-2.100.000	-2.150.000
	43730010 Umlage Gemeindeverwaltungsverband	-2.972	-10.000	-5.000	-7.000	-7.500	-10.000
	43730020 Umlage Region Stuttgart	-30.535	-30.000	-31.000	-31.000	-32.000	-32.000
	43730030 Umlage 4IT	-284	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-2.000	-1.500	-1.000
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.782.172	-3.738.367	-3.715.683	-3.841.100	-3.857.940	-3.859.600
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.578.091	4.292.486	3.525.851	3.955.400	4.082.960	4.408.700
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.578.091	4.292.486	3.525.851	3.955.400	4.082.960	4.408.700
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	181.463	173.100	181.562	160.200	168.500	165.900
25	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	181.463	173.100	181.562	160.200	168.500	165.900
26	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.759.554	4.465.586	3.707.413	4.115.600	4.251.460	4.574.600

THH13
PB61
6110

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.589.155	6.310.385	5.695.064	6.143.500	6.342.900	6.584.800
	30110000 Grundsteuer A	16.538	16.500	17.000	17.000	18.000	18.000
	30120000 Grundsteuer B	691.396	700.000	700.000	720.000	720.000	720.000
	30130000 Gewerbesteuer	1.620.230	1.400.000	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.727.076	3.670.640	3.464.564	3.588.300	3.797.200	4.030.700
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	208.715	184.665	198.700	180.000	160.000	160.000
	30310000 Vergnügungssteuer	23.708	24.000	10.000	18.000	20.000	20.000
	30320000 Hundesteuer	28.189	28.000	28.000	26.000	26.000	28.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	273.304	286.580	276.800	294.200	301.700	308.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.768.438	1.717.468	1.546.470	1.650.000	1.595.000	1.680.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.357.593	8.027.853	7.241.534	7.793.500	7.937.900	8.264.800
15	- Planmäßige Abschreibungen	-6.439	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.710.242	-3.677.167	-3.659.683	-3.788.000	-3.809.240	-3.817.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.716.681	-3.677.167	-3.659.683	-3.788.000	-3.809.240	-3.817.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.640.912	4.350.686	3.581.851	4.005.500	4.128.660	4.447.800
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.640.912	4.350.686	3.581.851	4.005.500	4.128.660	4.447.800
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	4.640.912	4.350.686	3.581.851	4.005.500	4.128.660	4.447.800

THH13
PB61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.659	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11	3.000	0	3.000	3.000	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.670	3.000	0	3.000	3.000	3.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-119	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65.372	-60.200	-55.000	-51.100	-47.200	-41.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-2.000	-1.500	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.491	-61.200	-56.000	-53.100	-48.700	-42.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-62.821	-58.200	-56.000	-50.100	-45.700	-39.100
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-62.821	-58.200	-56.000	-50.100	-45.700	-39.100
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	- Kalkulatorische Kosten	181.463	173.100	181.562	160.200	168.500	165.900
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	181.463	173.100	181.562	160.200	168.500	165.900
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.642	114.900	125.562	110.100	122.800	126.800

THH13 Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.402.378	8.030.853	7.241.534	0	7.796.500	7.940.900	8.268.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.771.112	-3.738.367	-3.715.683	0	-3.841.100	-3.857.940	-3.859.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.631.266	4.292.486	3.525.851	0	3.955.400	4.082.960	4.408.700
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.631.266	3.892.486	3.125.851	0	3.955.400	4.082.960	4.408.700

THH13
PB61Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.402.378	8.030.853	7.241.534	0	7.796.500	7.940.900	8.268.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.771.112	-3.738.367	-3.715.683	0	-3.841.100	-3.857.940	-3.859.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.631.266	4.292.486	3.525.851	0	3.955.400	4.082.960	4.408.700
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.631.266	3.892.486	3.125.851	0	3.955.400	4.082.960	4.408.700

THH13
PB61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0

BUD_PERSONAL Personalausgaben SN

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.452.069	-1.683.150	-1.819.400	-1.809.000	-1.814.350	-1.831.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.452.069	-1.683.150	-1.819.400	-1.809.000	-1.814.350	-1.831.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.452.069	-1.683.150	-1.819.400	-1.809.000	-1.814.350	-1.831.300
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.452.069	-1.683.150	-1.819.400	-1.809.000	-1.814.350	-1.831.300
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	-1.452.069	-1.683.150	-1.819.400	-1.809.000	-1.814.350	-1.831.300

BUD_GESCHÄFTSAUSGAB **Geschäftsausgaben ohne Budget Bew.aussen**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	-202.699	-331.200	-212.900	-212.200	-212.200	-206.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-202.699	-331.200	-212.900	-212.200	-212.200	-206.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-202.699	-331.200	-212.900	-212.200	-212.200	-206.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-202.699	-331.200	-212.900	-212.200	-212.200	-206.500
25	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
30	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
31	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-202.699	-331.200	-212.900	-212.200	-212.200	-206.500

BUDGET BÜCHEREI **Budget Bücherei**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	288	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.318	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.318	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.030	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
22 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-4.030	-4.000	-8.000	-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	-4.030	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000

BUD SCHULE Budget Schule

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	-40.817	-37.925	-34.825	-33.000	-35.000	-34.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.817	-37.925	-34.825	-33.000	-35.000	-34.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-40.817	-37.925	-34.825	-33.000	-35.000	-34.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-40.817	-37.925	-34.825	-33.000	-35.000	-34.000
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	-40.817	-37.925	-34.825	-33.000	-35.000	-34.000

BUD FEUERWEHR Budget Feuerwehr

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.192	0	0	0	0	0
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.192	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.388	-33.500	-43.500	-42.000	-42.000	-41.000
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.761	-6.500	-6.500	-8.000	-8.000	-9.000
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-87.148	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-82.956	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-82.956	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-82.956	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

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	Nettoreourcenbedarf /-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	208.500	7.000	-1.023.800	-224.500	-4.000	-402.300	1.479.650	-5.550	0	35.000
12	Sicherheit und Ordnung	86.200	5.000	-73.900	-79.200	0	-174.480	0	-340.300	-29.900	-606.580
1260	Brandschutz	26.200	0	-16.300	-67.500	0	-103.700	0	-95.300	-29.900	-286.500
21	Schulträgeraufgaben	145.600	0	-142.200	-207.125	0	-290.070	10.000	-164.000	0	-647.795
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	-16.500	0	0	0	-2.000	0	-18.500
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-12.000	0	0	-28.800	0	-40.800
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	-26.300	-9.000	0	-1.520	0	-15.000	0	-51.820
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	-1.000	-21.500	0	0	-32.600	0	-55.100
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	-300	0	-300
31	Soziale Hilfen	143.500	0	-91.500	-144.500	-2.200	-28.200	26.350	-95.400	0	-191.950
36	Kinder, Jugend und Familienhilfe	816.000	0	-386.200	-119.500	-1.354.600	-151.800	7.200	-225.100	0	-1.414.000
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	816.000	0	-380.700	-109.500	-1.350.000	-101.500	0	-195.100	0	-1.320.800
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	-5.000	0	0	0	-500	0	-5.500
42	Sportförderung	17.200	0	-43.000	-269.000	-30.000	-22.167	80.900	-121.000	0	-387.067
4240	Bäder	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
4241	Sportstätten	17.200	0	-43.000	-269.000	0	-22.167	80.900	-68.100	0	-304.167
51	Räumliche Planung und Entwicklung	20.000	0	0	-100.000	-150.000	-22.220	0	-197.500	0	-449.720

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	2.200	0	0	0	0	-6.000	0	-50.000	0	-53.800
53	Ver- und Entsorgung	829.880	208.811	0	-263.200	-281.200	-312.500	144.871	-79.500	-134.262	112.900
5380	Abwasserbeseitigung	743.680	84.511	0	-197.000	-277.700	-285.100	144.871	-79.000	-134.262	0
54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	186.350	0	0	-364.500	0	-265.400	0	-273.371	0	-716.921
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	140.300	0	-32.500	-319.400	0	-52.780	0	-112.000	-17.400	-393.780
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	117.100	0	-32.500	-79.500	0	-42.500	0	-50.000	-17.400	-104.800
56	Umweltschutz	13.000	0	0	-60.000	0	0	0	-5.550	0	-52.550
57	Wirtschaft und Tourismus	500	0	0	0	0	-100	0	-500	0	-100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.546.470	5.695.064	0	0	-3.659.683	-56.000	0	0	181.562	3.707.413
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.546.470	5.695.064	0	0	-3.659.683	0	0	0	0	3.581.851
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	-56.000	0	0	181.562	125.562
	Summe	4.155.700	5.915.875	-1.819.400	-2.182.425	-5.515.183	-1.785.537	1.748.971	-1.748.971	0	-1.230.970

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	-1.333.400	5.050.000	-894.000	2.822.600	0	0	2.822.600	0
12	Sicherheit und Ordnung	-157.050	0	-332.000	-489.050	0	0	-489.050	0
1260	Brandschutz	-86.100	0	-332.000	-418.100	0	0	-418.100	0
21	Schulträgeraufgaben	-365.295	60.000	-1.278.000	-1.583.295	0	0	-1.583.295	0
25	Museen, Archiv, Zoo	-16.500	0	0	-16.500	0	0	-16.500	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-12.000	0	0	-12.000	0	0	-12.000	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-36.820	0	0	-36.820	0	0	-36.820	0
28	Sonstige Kulturpflege	-22.500	0	-15.000	-37.500	0	0	-37.500	0
31	Soziale Hilfen	-110.900	0	0	-110.900	0	0	-110.900	0
36	Kinder, Jugend und Familienhilfe	-1.110.500	30.000	-33.000	-1.113.500	0	0	-1.113.500	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-1.051.900	30.000	-13.000	-1.034.900	0	0	-1.034.900	0
41	Gesundheitsdienste	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
42	Sportförderung	-332.300	0	-163.000	-495.300	0	0	-495.300	0
4240	Bäder	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0
4241	Sportstätten	-302.300	0	-163.000	-465.300	0	0	-465.300	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-252.000	0	0	-252.000	0	0	-252.000	0
52	Bauen und Wohnen	-1.500	0	-150.000	-151.500	0	0	-151.500	0
53	Ver- und Entsorgung	316.280	0	-390.000	-73.720	0	0	-73.720	0
5380	Abwasserbeseitigung	181.480	0	-390.000	-208.520	0	0	-208.520	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-345.800	200.000	-892.000	-1.037.800	0	0	-1.037.800	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-226.400	0	-30.000	-256.400	0	0	-256.400	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.300	0	0	-3.300	0	0	-3.300	0
56	Umweltschutz	-47.000	0	0	-47.000	0	0	-47.000	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
57	Wirtschaft und Tourismus	400	0	0	400	0	0	400	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.525.851	0	-400.000	3.125.851	0	-147.000	2.978.851	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.581.851	0	0	3.581.851	0	0	3.581.851	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-56.000	0	-400.000	-456.000	0	-147.000	-603.000	0
	Summe	-532.434	5.340.000	-4.577.000	230.566	0	-147.000	83.566	0

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	215.500	252.500	343.173	224.200
-	Aufwendungen	-1.654.600	-1.650.750	-1.414.616	-1.568.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.439.100	-1.398.250	-1.071.443	-1.343.800
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	91.200	91.200	101.029	93.300
-	Aufwendungen	-327.580	-278.730	-482.631	-321.080
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-236.380	-187.530	-381.602	-227.780
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz					
+	Erträge	26.200	26.200	31.333	24.700
-	Aufwendungen	-187.500	-154.000	-338.539	-190.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-161.300	-127.800	-307.205	-166.100
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	145.600	93.700	125.832	139.600
-	Aufwendungen	-639.395	-608.155	-486.440	-600.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-493.795	-514.455	-360.608	-461.300
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
+	Erträge	0	0	1.520	0
-	Aufwendungen	-16.500	-20.300	-3.685	-5.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-16.500	-20.300	-2.166	-5.400
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
-	Aufwendungen	-12.000	-12.500	-12.695	-12.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-12.000	-12.500	-12.695	-12.500
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
+	Erträge	0	0	288	0
-	Aufwendungen	-36.820	-32.220	-28.368	-32.820
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-36.820	-32.220	-28.080	-32.820
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	0	0	541	0
-	Aufwendungen	-22.500	-24.000	-21.618	-22.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-22.500	-24.000	-21.077	-22.000
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften					
-	Aufwendungen	0	0	-38.082	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	0	-38.082	0
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	143.500	169.500	192.818	76.000
-	Aufwendungen	-266.400	-279.650	-266.635	-151.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-122.900	-110.150	-73.818	-75.700
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
+	Erträge	816.000	584.171	580.685	734.000
-	Aufwendungen	-2.012.100	-1.980.100	-1.622.622	-2.008.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.196.100	-1.395.929	-1.041.937	-1.274.700
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste					
-	Aufwendungen	-5.000	-2.000	-101	-6.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-5.000	-2.000	-101	-6.000
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
+	Erträge	17.200	17.000	22.987	19.200
-	Aufwendungen	-364.167	-282.260	-233.201	-238.907
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-346.967	-265.260	-210.213	-219.707

		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3	4
darunter Produktgruppe 42.40 Bäder					
-	Aufwendungen	-30.000	-40.000	-40.000	-25.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-30.000	-40.000	-40.000	-25.000
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten					
+	Erträge	17.200	17.000	22.987	19.200
-	Aufwendungen	-334.167	-242.260	-193.201	-213.907
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-316.967	-225.260	-170.213	-194.707
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
+	Erträge	20.000	2.610.000	278.726	30.000
-	Aufwendungen	-272.220	-1.533.500	-152.938	-212.220
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-252.220	1.076.500	125.788	-182.220
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge	2.200	2.200	2.201	2.200
-	Aufwendungen	-6.000	-5.400	-5.272	-5.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.800	-3.200	-3.071	-3.300
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	1.038.691	861.595	866.753	1.010.000
-	Aufwendungen	-856.900	-674.100	-606.538	-823.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	181.791	187.495	260.214	186.100
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung					
+	Erträge	828.191	739.095	741.024	792.500
-	Aufwendungen	-759.800	-672.400	-601.101	-724.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	68.391	66.695	139.923	68.000
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	186.350	181.900	195.443	187.550
-	Aufwendungen	-629.900	-579.100	-539.372	-520.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-443.550	-397.200	-343.929	-332.450
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
-	Aufwendungen	0	-28.000	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	-28.000	0	0
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge	140.300	176.300	130.727	136.100
-	Aufwendungen	-404.680	-397.390	-440.601	-345.780
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-264.380	-221.090	-309.874	-209.680
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen					
+	Erträge	117.100	128.100	107.829	114.000
-	Aufwendungen	-154.500	-140.700	-155.550	-155.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-37.400	-12.600	-47.721	-41.500
Produktbereich 56 Umweltschutz					
+	Erträge	13.000	0	1.296	0
-	Aufwendungen	-60.000	-50.000	-37.412	-42.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-47.000	-50.000	-36.115	-42.000
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge	500	100	3.970	1.000
-	Aufwendungen	-100	-300	-108.019	-100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	400	-200	-104.049	900
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	7.241.534	8.030.853	8.360.263	7.796.500
-	Aufwendungen	-3.715.683	-3.738.367	-3.782.172	-3.841.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	3.525.851	4.292.486	4.578.091	3.955.400
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen					

		Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3	4
+	Erträge	7.241.534	8.027.853	8.357.593	7.793.500
-	Aufwendungen	-3.659.683	-3.677.167	-3.716.681	-3.788.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	3.581.851	4.350.686	4.640.912	4.005.500
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	0	3.000	2.670	3.000
-	Aufwendungen	-56.000	-61.200	-65.491	-53.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-56.000	-58.200	-62.821	-50.100

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	925.234	922.197	1.190.970-	308.957-	181.197-	172.863
Betrag je Einwohner	EUR/EW	195,03	194,39	251,26-	65,18-	38,23-	36,47
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,00	107,59	89,43	97,13	98,31	101,61
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	4.644.032	4.350.686	3.578.351	4.002.000	4.125.060	4.444.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	978,93	917,09	754,93	844,30	870,27	937,60
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,16	35,81	31,77	37,20	38,56	41,49
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	3.718.798-	3.428.489-	4.769.321-	4.310.957-	4.306.257-	4.271.337-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	783,90-	722,70-	1.006,19-	909,49-	908,49-	901,13-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,16	28,22	42,35	40,07	40,25	39,88
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	160.576	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.085.810	922.197	1.190.970-	308.957-	181.197-	172.863
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	1.573.929	1.568.427	492.434-	481.830	607.990	966.650
Betrag je Einwohner	EUR/EW	331,77	330,61	103,89-	101,65	128,27	203,94
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	113.261-	114.000-	147.000-	148.000-	120.000-	116.000-
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.460.669	1.454.427	639.434-	333.830	487.990	850.650
Betrag je Einwohner	EUR/EW	307,90	306,58	134,90-	70,43	102,95	179,46
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	166.249-	178.234-	195.864-	203.658-	205.708-	195.607-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	4.254.011	903.904	4.083.566	2.954.396	2.265.386	824.036
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	24.112.957					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	19.252.773					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	63,42					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	36,58					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	116,13					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	1.526.693					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	321,82					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	138.738-	114.000-	147.000-	148.000-	380.000	116.000-