



Zähringerstadt

**Weilheim**  
an der Teck

**Haushaltsplan und  
Haushaltssatzung für das  
Haushaltsjahr  
2019**

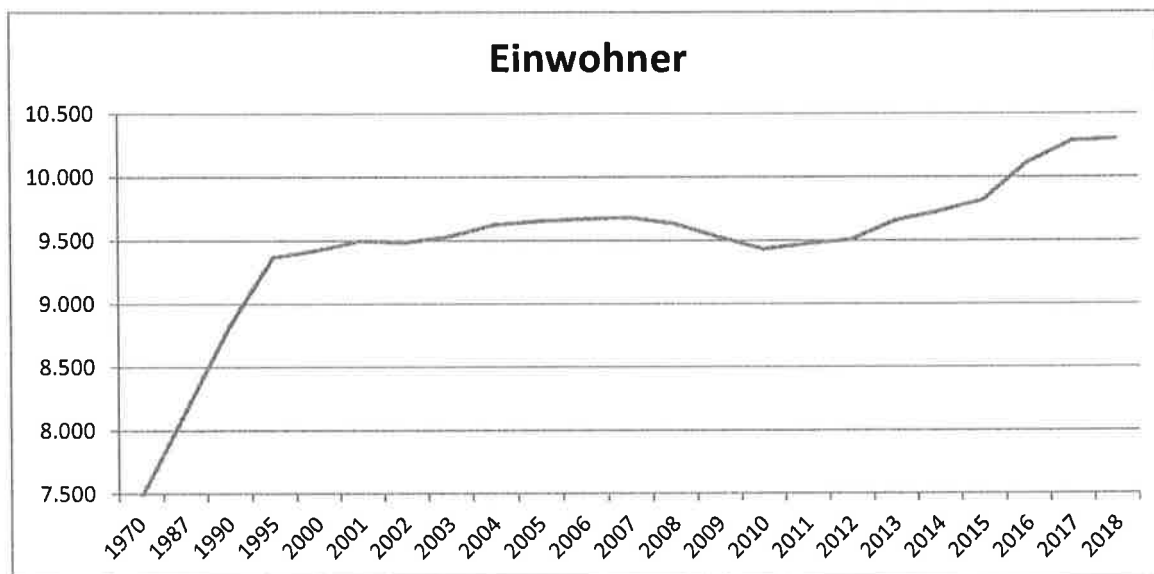
**Stadt Weilheim an der Teck  
Landkreis Esslingen**

**Inhaltsübersicht Haushaltsplan 2019**

	Seite
Statistische Angaben im Haushaltsjahr 2019	2
Vorbericht	5
Haushaltssatzung 2019	27
Zusammenstellung der Produkte	29
Gliederung der Teilhaushalte	33
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	35
Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten	39
Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten	45
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	53
<b>Teilhaushalte 2019</b> (Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt einschließlich Investitionsmaßnahmen)	
THH01 Innere Verwaltung	59
THH02 Sicherheit und Ordnung	161
THH03 Schule und Kultur	181
THH04 Soziales und Jugend	221
THH05 Sport	281
THH06 Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr	305
THH07 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus	353
THH08 Allgemeine Finanzwirtschaft	401
Stellenplan 2019	407
Anlagen zum Haushaltsplan 2019 (siehe besondere Inhaltsübersicht)	423
Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung 2019 (siehe besondere Inhaltsübersicht)	444
Wirtschaftsplan Stadtwerke 2019 (siehe besondere Inhaltsübersicht)	500

### Statistische Angaben im Haushaltsjahr 2019

	Weilheim a. d. Teck	Stadtteil Hepsisau
<b>1. <u>Einwohnerzahl</u></b>		
a) nach der Volkszählung am		
17. Mai 1939	3.432	461
13. Sept. 1950	4.783	736
06. Juni 1961	5.787	746
27. Mai 1970	6.712	759
25. Mai 1987	8.145	
09. Mai 2011	9.525	
b) nach der Fortschreibung einschl. Hepsisau		
am 30. Juni 1990	8.820	
30. Juni 1995	9.366	
30. Juni 2000	9.421	
30. Juni 2010	9.431	
30. Juni 2011	9.470	
30. Juni 2012	9.504	
30. Juni 2013	9.654	
30. Juni 2014	9.728	
30. Juni 2015	9.814	
30. Juni 2016	10.110	
30. Juni 2017	10.280	
30. Juni 2018	10.297	

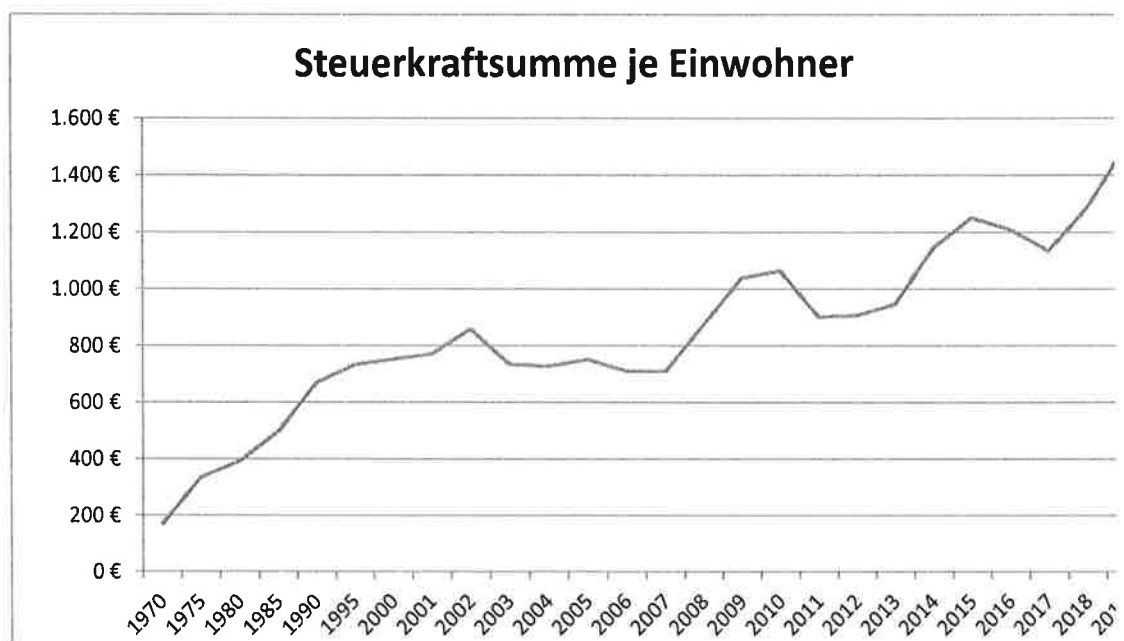


<b>2. <u>Markungsfläche</u></b>		
Insgesamt 2.651 ha	2.254 ha	397 ha
davon Eigenbesitz der Stadt		
a) landwirtschaftliche Fläche	248 ha	43 ha
b) Wald (Betriebsfläche)	298 ha	54 ha

### 3. Steuerkraftsumme der Stadt

a) 2019 insgesamt	15.432.210,00 €
b) je Einwohner am 30.06.2018	1.498,71 €
c) Entwicklung der Steuerkraftsumme in den Vorjahren	

<u>in den Jahren</u>	<u>insgesamt</u>	<u>je Einwohner</u>
1975	2.660.409 €	333,93 €
1980	3.124.096 €	391,05 €
1985	4.040.866 €	496,60 €
1990	5.678.181 €	669,91 €
1995	6.855.480 €	733,44 €
2000	7.010.476 €	751,95 €
2001	7.260.048 €	770,62 €
2002	8.145.255 €	857,67 €
2003	7.007.819 €	735,11 €
2004	6.938.422 €	727,60 €
2005	7.237.105 €	751,83 €
2006	6.856.370 €	710,43 €
2007	6.863.615 €	709,71 €
2008	8.474.326 €	875,54 €
2009	9.996.449 €	1.037,95 €
2010	10.145.720 €	1.064,60 €
2011	8.506.979 €	901,64 €
2012	8.583.525 €	906,39 €
2013	9.000.737 €	947,05 €
2014	10.981.348 €	1.145,80 €
2015	12.091.067 €	1.249,72 €
2016	11.865.943 €	1.209,08 €
2017	11.394.551 €	1.127,06 €
2018	13.221.120 €	1.286,10 €
2019	15.432.210 €	1.498,71 €





Stadt Weilheim an der Teck  
Landkreis Esslingen

## **Vorbericht zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019**

### **I. Vorbemerkungen**

#### **1. Allgemeines**

Der vorliegende Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2019 beruht im Wesentlichen auf dem Rechnungsergebnis 2017 und den Planzahlen des Haushaltsjahres 2018. Es wurden jedoch selbstverständlich die Entwicklungen beim Haushaltsvollzug 2018 entsprechend berücksichtigt.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bzw. -erstellung lag der Haushaltserlass für das Jahr 2019 des Landes vom 24.09.2018 mit den Orientierungsdaten auf Grundlage der Oktobersteuerschätzung vom 23./25.10.2018 des Ministeriums für Finanzen für die Jahre 2019 ff. vor.

In der Anlage zum Haushaltsplan 2019 ist die Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen mit den aktuell vorliegenden Zahlen dargestellt. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass diese Zahlen wie in jedem Jahr, durch die Mai-Steuerschätzung 2019 erneut eine Änderung erfahren werden.

#### **2. Vorläufiger Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018**

Insgesamt wird sich das ordentliche Ergebnis 2018 deutlich verbessern. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer haben aufgrund der weiterhin guten Konjunkturlage mit rund 5,9 Mio. Euro einen sehr guten Wert erreicht. Geplant wurde mit 4,9 Mio. Euro. In diesem Zusammenhang gilt jedoch zu beachten, dass die hohen Steuererträge aufgrund der Wechselwirkung des FAGs zwei Jahre später zu höheren Umlagen und niedrigeren Zuweisungen führen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind derzeit rund 3,3 Mio. Euro abgeflossen. Geplant wurde mit einem Aufwand von rund 4,9 Mio. Euro. Aufgrund der Systematik des NKHRs, wonach Rechnungen entgegen der kameralen Sichtweise noch ins abgelaufene Geschäftsjahr gebucht werden, ist noch mit weiteren Aufwendungen zu rechnen. Größere Einsparungen werden im Bereich Unterhaltungsmaßnahmen und Bewirtschaftungsaufwendungen zu erwarten sein.

Dadurch wird sich der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit deutlich erhöhen und somit den Finanzhaushalt durch den Zufluss von weiterer Liquidität entsprechend stärken.

Da es zudem aus heutiger Sicht auch im Finanzhaushalt selbst bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zu gewissen Verbesserungen kommen wird, kann der

veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von den geplanten 4,64 Mio. Euro auf 1,76 Mio. Euro reduziert werden.

Im Ergebnis führen diese Verbesserungen dazu, dass sich die liquiden Mittel im Vergleich zur Planung nicht um rund 3,34 Mio. Euro reduzieren sondern um rund 1,13 Mio. Euro erhöhen. Dies kommt den anstehenden großen Investitionsmaßnahmen, wie z. B. Freibad, Kita Schellingstraße oder Schulturnhalle zugute.

## II. Allgemeines zum Ergebnishaushalt

### 1. Erträge im Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellt (vergleichbar mit dem ehemaligen Verwaltungshaushalt).

Eine Besonderheit des doppischen Haushaltes ist die flächendeckende Darstellung der Abschreibungen und der Auflösung der Investitionszuschüsse und Beiträge. In der Kameralistik wurden die Abschreibungen lediglich als Wert/Ausgabenposition in einzelnen gebührenrelevanten Unterabschnitten (z.B. Feuerwehr, Kindergarten, Friedhofswesen) dargestellt. Durch eine Gegenbuchung im Bereich der Einnahmen im Einzelplan 9, wurden sie jedoch letztendlich wieder für das Gesamtergebnis neutralisiert.

In der Doppik werden Abschreibungen in allen Bereichen flächendeckend ausgewiesen und sind aus laufender Verwaltungstätigkeit tatsächlich auch zu erwirtschaften. Im Gegenzug werden jedoch auch sämtliche Investitionszuschüsse und Beiträge im Bereich der Erträge aufgelöst, so dass sich die Gesamtbelastung reduziert.

Entscheidend für die Genehmigung des Haushaltes ab 2020 ist das Resultat des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushaltes. Dieses muss stets ausgeglichen sein. Nur so ist gewährleistet, dass der jährliche Werteverzehr des gesamten Vermögens erwirtschaftet wird und somit ein Werteverlust auf Dauer ausgeschlossen bzw. das bestehende Vermögen erhalten werden kann.

### 1.1 Steuererträge, Zuweisungen, allgemeiner Finanzausgleich und Kreisumlage

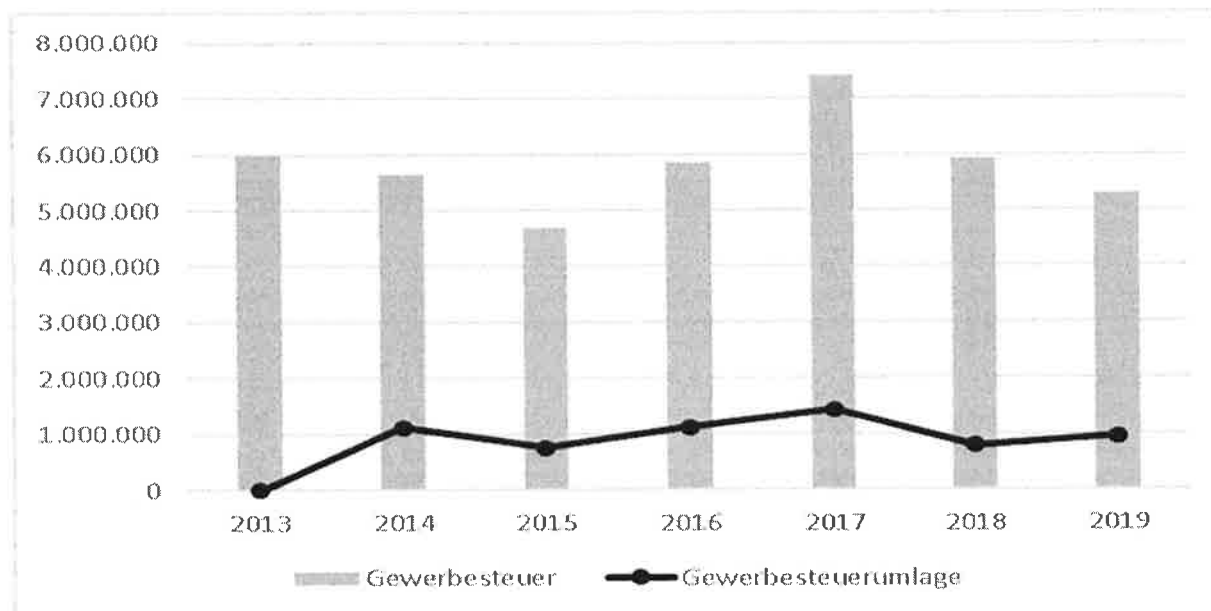
#### 1.1.1 Steuererträge

Bei der **Grundsteuer A** wird im kommenden Jahr, wie schon in den Jahren zuvor, mit wenigen großen Veränderungen gerechnet, der Planansatz wurde analog zum Vorjahr für 2019 mit 26.000 Euro festgesetzt.

Bei der **Grundsteuer B** kann nach der Erhöhung des Hebesatzes im Jahr 2018 von 360 v.H. auf 380 v.H. wieder mit Mehrerträgen gerechnet werden. Der Planansatz beträgt im Jahr 2019 1.755.000 Euro.

Unter der Maßgabe, dass die Konjunktur dieses derzeit stabile hohe Niveau weiterhin halten kann, führt dies im Jahr 2019 bei der **Gewerbsteuer** zu einem geplanten Aufkommen in Höhe von 5,3 Mio. Euro.

	2013	2014	2015	2016	2017	vorl. Erg. 2018	Plan 2019
<b>Gewerbsteuer - in EURO -</b>	5.994.780	5.643.309	4.676.428	5.859.578	7.424.084	5.926.371	5.300.000
<b>Gew.-St. Uml. - in EURO -</b>	930.761	1.119.271	760.521	1.116.807	1.432.409	792.815	948.500



### 1.1.2 Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil, Familienleistungsausgleich

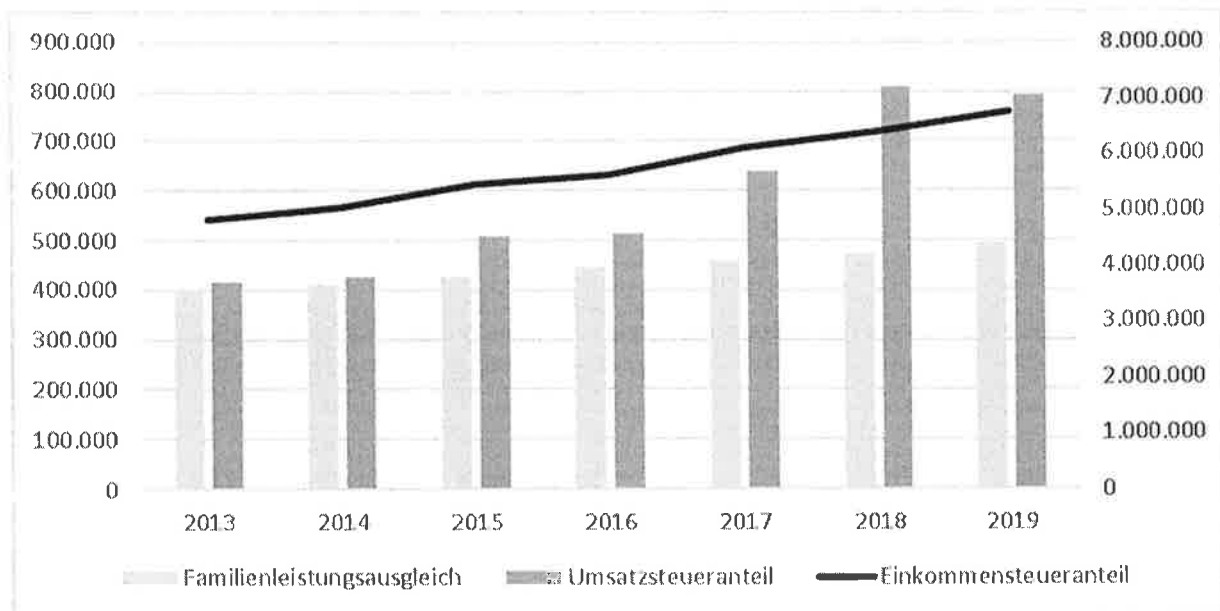
Im Vergleich zur Vorjahresplanung steigt der Ertrag aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** um 371.500 Euro an. Lag das geschätzte Steueraufkommen im Land Baden-Württemberg bei der Planung für 2018 noch bei rund 6,53 Milliarden Euro, so wurde das Steueraufkommen aufgrund der guten Konjunkturlage für 2019 auf 6,98 Milliarden Euro prognostiziert. Unter Berücksichtigung des Verteilungsschlüssels belaufen sich die Erträge der Stadt Weilheim hierbei in 2019 voraussichtlich auf rund 6.75 Mio. Euro.

Im Bereich der **Umsatzsteuer** rechnet das Land im Vergleich zu 2018 mit leicht sinkenden Einnahmen (von 1,03 Mrd. Euro auf 1,01 Mrd. Euro). Bei gleichbleibendem Verteilungsschlüssel ergibt sich somit ein Planansatz für 2019 in Höhe von 794.000 Euro.

Beim **Familienleistungsausgleich** (Verteilungsschlüssel analog Einkommenssteuer) wird landesweit mit einem steigenden Steueraufkommen gerechnet. Gemäß der Steuerschätzung für 2019 wird ein Aufkommen in Höhe von insgesamt 512,5 Millionen Euro (Planung 2018: 490 Millionen Euro) prognostiziert. Die Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich betragen für 2019 rund 495.500 Euro.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018 vorl. Erg.	2019 PLAN
<b>Familienleistungsausgleich</b>	403.001	411.206	427.965	445.322	458.859	473.000	495.500
<b>Umsatzsteueranteil</b>	416.112	426.098	507.545	513.266	639.106	810.000	794.000
<b>Einkommensteueranteil</b>	4.832.042	5.049.085	5.446.134	5.624.638	6.102.636	6.380.000	6.751.500





### 1.1.3 Schlüsselzuweisungen

Die maßgebenden Steuereinnahmen des Haushaltsjahres 2017 fallen im Vergleich zu 2016 (Berechnungsbasis sind die Steuereinnahmen des Vorjahres) deutlich höher aus. Daher steigt die Steuerkraftmesszahl 2019 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 um rund 1,3 Mio. Euro. Aufgrund der steigenden Einwohnerzahlen (plus 97 Einwohner) und des gestiegenen Kopfbetrages, steigt auch die Bedarfsmesszahl um rund 1,1 Mio. Euro.

Die Stadt muss in 2019 im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des ertragsstarken Jahres 2017 mit einer niedrigeren Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft planen. Insgesamt wird mit Erträgen in Höhe von rund 2,6 Mio. Euro gerechnet.

Im Bereich der Investitionspauschale nach § 4 FAG beträgt der Kopfbetrag je gewichtetem Einwohner 91,00 €. Auf dieser Berechnungsgrundlage kann mit Erträgen in Höhe von rund 940.000 Euro geplant werden.

Im Vergleich zum Vorjahr reduzieren sich die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen und der Investitionspauschale um 118.500 Euro.

### 1.1.4 Gewerbesteuerumlage

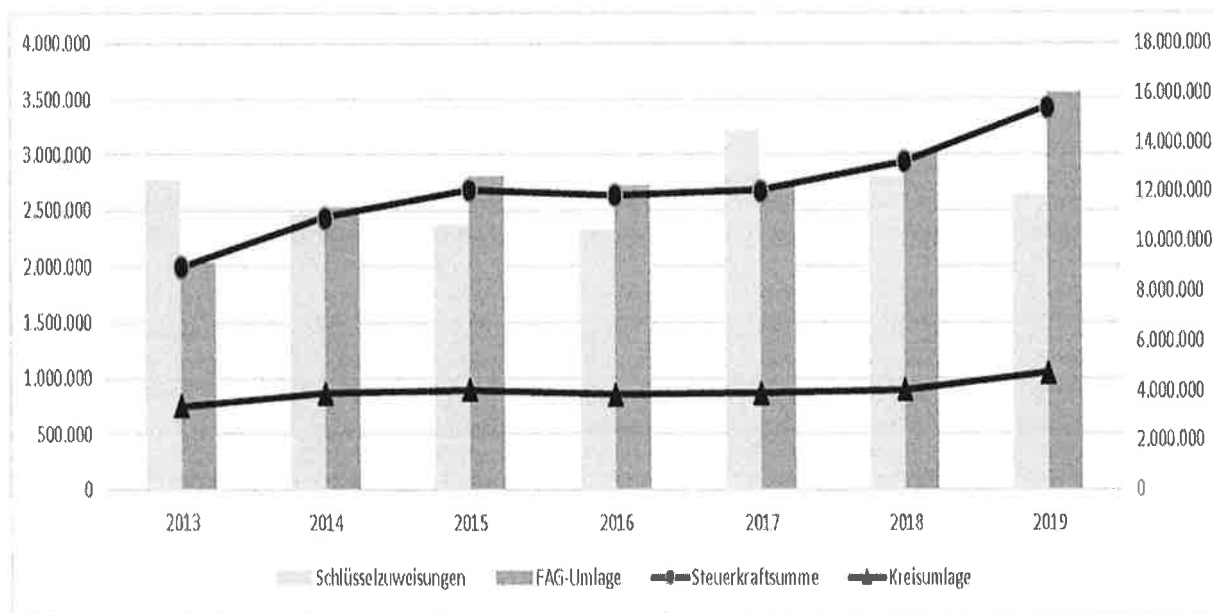
Der vorläufige Umlagehebesatz im Bereich der Gewerbesteuer wird laut Haushaltserlass 68 % betragen. Bei einem voraussichtlichen Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer von 5,3 Mio. Euro liegt die Gewerbesteuerumlage im Jahr 2019 bei rund 948.000 Euro.

### 1.1.5 Kreisumlage und FAG-Umlage

Der Umlagehebesatz bei der **Kreisumlage** liegt in 2019 voraussichtlich wie im Vorjahr bei 30,7 %. Nachdem die Steuerkraftsumme der Stadt Weilheim jedoch gegenüber dem Vorjahr um rund 2,2 Mio. Euro höher ausfällt, steigt der absolute Umlagebetrag für 2019 an den Landkreis trotz des gleichbleibenden Hebesatzes um 679.000 Euro. Die voraussichtliche Kreisumlage beträgt rund 4.738.000 Euro (Vorjahr 4.059.000 Euro).

Auch im Bereich der **FAG-Umlage** ist durch die gestiegene Steuerkraftsumme mit Mehraufwendungen zu rechnen. Die zu erwartende FAG-Umlage wird auf 3.559.000 Euro festgesetzt (Vorjahr 3.025.000 Euro). Im Vergleich zum Vorjahr entstehen Mehraufwendungen in Höhe von rund 534.000 Euro.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018 vorl. Erg.	2019 PLAN
<b>Steuerkraftsumme</b>	9.000.737	10.981.348	12.091.067	11.865.944	12.067.996	13.220.183	15.432.210
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	2.770.555	2.477.600	2.375.600	2.327.328	3.224.085	2.808.889	2.642.191
<b>FAG-Umlage</b>	2.043.167	2.538.900	2.809.964	2.722.048	2.710.472	3.024.778	3.558.668
<b>Kreisumlage</b>	3.393.277	3.898.400	4.050.507	3.856.432	3.922.099	4.058.596	4.737.688



### 1.1.6 Umlage an die Region Stuttgart

Die Umlage an die Region Stuttgart beträgt für 2019 rund 63.500 Euro.

### 1.1.7 Zusammenfassung

Grundsteuer	+ 88.000 Euro
Gewerbsteuer	+ 400.000 Euro
Einkommensteueranteil	+ 371.500 Euro
Umsatzsteueranteil	- 16.000 Euro
Vergnügungssteuer	- 15.000 Euro
Hundesteuer	+ 2.000 Euro
Familienleistungsausgleich	+ 22.500 Euro
Schlüsselzuweisungen, Investitionszuschüsse	- 118.500 Euro

**Mehrerträge** **734.500 Euro**

Gewerbsteuerumlage	+ 64.500 Euro
FAG-Umlage	+ 534.000 Euro
Kreisumlage	+ 679.000 Euro
Umlage Region Stuttgart	+ <u>11.000 Euro</u>

**Mehraufwand** **1.288.500 Euro**

**Fehlbetrag** im Bereich Steuern, Zuweisungen  
und Umlagen im Vergleich zum Planwert des Vorjahres **- 554.000 Euro**

## 2. Weitere Erträge im Ergebnishaushalt

Die Erträge aus **öffentlich-rechtlichen Entgelten** belaufen sich in 2019 auf 1.291.200 Euro. In diesem Betrag sind im Wesentlichen die Kindergarten- und Krippengebühren (452.000 Euro), Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern (305.000 Euro), die Bestattungsgebühren (155.000 Euro), sowie die Verwaltungsgebühren (117.650 Euro) beinhaltet.

Ein weiterer wichtiger Ertragsbereich sind die Erträge aus Mieten und Pachten, die im Bereich der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** wiederzufinden sind. Die geschätzten Erträge für 2019 betragen rund 313.250 Euro.

Die Erträge für die Leistungen der Stadtverwaltung für die Kommunen der Verwaltungsgemeinschaft, im Wesentlichen für die Finanzdienstleistungen, sind in dem Ertragsblock **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**, mit insgesamt 319.200 Euro beinhaltet.

An **Zinsen und ähnlichen Erträgen** wird die Stadt im Jahr 2019 voraussichtlich rund 195.800 Euro einnehmen. Zu nennen ist hier insbesondere der Ertrag aus der Eigenkapitalverzinsung die der Kernhaushalt vom Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ erhält (180.700 Euro).

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** schlagen insbesondere die Konzessionsabgaben der EnBW für Strom und Gas, als auch des Eigenbetriebes „Stadtwerke“ für den Betriebsteil Wasserversorgung zu Buche (insgesamt 510.500 Euro).

## 3. Weitere Aufwendungen im Ergebnishaushalt

### 3.1 Personalkosten

Die **Personalaufwendungen** betragen im Jahr 2019 voraussichtlich rund 7.198.000 Euro. In diesem Betrag ist unter anderem die Weitergabe der Tarifabschlüsse für die Angestellten analog an die Beamten enthalten. Ein weiterer Faktor für die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr sind die erhöhten Kosten durch den Ausbau der Kinderbetreuung im Bereich Kindergarten. Ebenso schlagen diverse personalrechtliche Änderungen zu Buche.

### 3.2 Sonstige Aufwendungen

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden in 2019 insgesamt Mittel in Höhe von rund 5.660.000 Euro bereitgestellt. Die größten Aufwandsposten sind hierbei die Aufwendungen für den Unterhalt von Gebäuden, Grundstücken und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens mit 2.464.100 Euro. Für den Erwerb von beweglichem Vermögen wurde ein Ansatz in Höhe von 333.950 Euro vorgesehen. Die eingeplanten Bewirtschaftungskosten betragen in 2019 rund 578.900 Euro. Für die Fahrzeugunterhaltung sind insgesamt 147.000 Euro eingeplant.

Ein Aufwandsposten, der seit der Umstellung auf das neue Haushaltswesen eine zentrale Bedeutung hat, sind die zu erwirtschaftenden **Abschreibungen**. Diese betragen nach einer Abschreibungsvorschau für 2019 voraussichtlich rund 2,05 Mio. Euro (Vorjahr: 1,9 Millionen Euro).

An **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** werden rund 64.600 Euro fällig.

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ist der Straßenentwässerungskostenanteil in Höhe von 255.500 Euro zu nennen, welcher an den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ für die Straßenentwässerung zu leisten ist.

#### 4. Erläuterung weiterer wichtiger Punkte im Ergebnishaushalt

Die weiteren relevanten Punkte des Ergebnishaushaltes werden im Haushaltsplan selbst, d.h. direkt bei den betroffenen Produktsachkonten erläutert. Auf eine weitere Erläuterung im Vorbericht wird daher verzichtet.

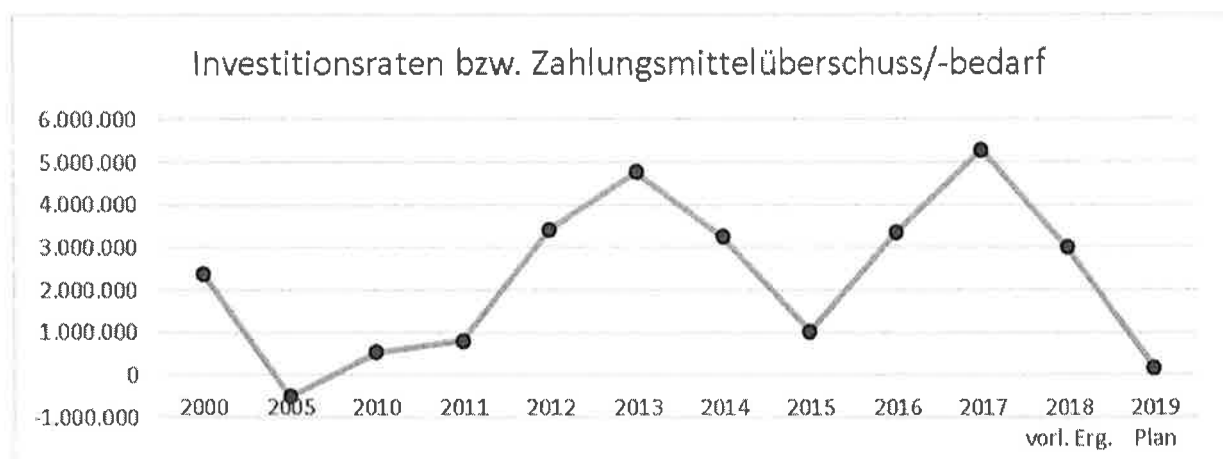
#### 5. Saldo des Ergebnishaushaltes Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im neuen Haushaltsrecht stellt diese Kennzahl den **Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (d.h. der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen, **ohne** Abschreibungen und der Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen) dar. Ein Zahlungsmittelüberschuss steht ähnlich wie früher die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt dem Finanzhaushalt zusätzlich für Investitionen zur Verfügung. Ein Zahlungsmittelbedarf jedoch belastet hingegen den Finanzhaushalt.

Für das Jahr 2019 ergibt sich ein **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von 15.450 Euro. Dieser Betrag steht dem Finanzhaushalt als Liquiditätszufluss aus dem laufenden Betrieb zusätzlich zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

Die für die Genehmigung des Haushaltes (ab 2020, sobald alle Kommunen auf das NKHR umgestellt haben) relevante Kennzahl ist jedoch das **ordentliche Ergebnis**. Dieses fällt für 2019, im Gegensatz zum Planwert 2018, mit -1.347.450 Euro negativ aus und muss der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis entnommen werden. Die Jahre 2020 (+895.550 Euro), 2021 (+1.694.650 Euro) und 2022 (+964.550 Euro) weisen aufgrund der FAG-Systematik jedoch wieder positive Ergebnisse aus.

Durch ein positives ordentliches Ergebnis ist gewährleistet, dass eine Kommune ihre Abschreibungen und damit ihren jährlichen Ressourcenbedarf erwirtschaften und damit ihre Substanz bzw. ihre gesamte Infrastruktur aufrechterhalten kann. Dem im NKHR im Vordergrund stehenden Begriff der „**intergenerativen Gerechtigkeit**“ wird im Jahr 2019 nicht Rechnung getragen. Aufgrund einer hohen Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses kann dieses negative Ergebnis aber ausgeglichen werden.



### III. Erläuterung der wichtigsten Punkte im Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt unter anderem sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes dar.

Wesentlicher Bestandteil des Finanzhaushaltes sind jedoch die Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Bereich der Investitionen.

In 2019 betragen die Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.247.500 Euro. Für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden sind 1.125.000 Euro bereitgestellt. Darüber hinaus sind für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen (657.400 Euro), Investitionsfördermaßnahmen (108.800 Euro) und Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (23.000 Euro) weitere Mittel im Haushaltsplan eingeplant.

Die **wesentlichsten Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2019** sind:

• Neubau Turnhalle Limburg-Grundschule (Wettbewerb, Planung)	345.000 Euro
• Neubau Kita Schellingstraße	3.913.000 Euro
• Erwerb Wohnmodulanlage Egelsbergstraße 10	260.000 Euro
• Grundvermögen, Grunderwerb allgemein	250.000 Euro
• Grundvermögen, Finanzierungsvertrag Gänsweide II	500.000 Euro
• Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug	382.000 Euro
• Freibadsanierung	3.756.000 Euro
• Sanierung Egelsbergstraße	1.400.000 Euro
• Straßenbeleuchtung Egelsbergstraße	200.000 Euro

In der Folge werden die einzelnen geplanten **Investitionen je Teilhaushalt** im Haushaltsjahr 2019 (ohne Betrachtung der pauschalen Jahresraten) separat dargestellt.

#### Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Alle Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, sowie alle Investitionen im Bereich der Gebäude sind im Haushaltsplan an einer Stelle beim Produkt „Gebäudemanagement“ (Produkt 11 24) zusammengefasst.

##### Organisation und EDV:

Für die Beschaffung von immateriellen Vermögen werden 14.000 Euro für Lizenzen bereitgestellt. Für den Erwerb von beweglichem Vermögen werden darüber hinaus 21.000 Euro für die Umrüstung der Telefonanlage auf „Voice over IP“ eingeplant (VOIP – Telefonie über ein Computer-Datennetz).

##### Limburg Grundschule:

Zum Einstieg in die Planung der neuen Grundschulturnhalle sind für einen möglichen Wettbewerb o.ä. 345.000 Euro in 2019 eingeplant. Darüber hinaus wurden für die Maßnahme 5,3 Mio. Euro in die Finanzplanung 2020-2022 aufgenommen. Aus dem Förderprogramm Sportstättenbau kann in der Finanzplanung für 2021 voraussichtlich mit einem Zuschuss in Höhe von 250.000 Euro geplant werden. Des Weiteren sind Mittel für eine Schülerküche bereitgestellt.

##### BZ Wühle:

Über das Budget hinaus sind 25.000 Euro für die Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen in den Fach- und Werkräumen eingeplant.

##### Neubau Kita Schellingstraße:

Für den Neubau einer Kita am BZW werden in 2019 insgesamt 3.913.000 Euro bereitgestellt. Aus dem Förderprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung kann voraussichtlich mit einem Zuschuss in Höhe von 620.000 Euro geplant werden. Die Antragstellung ist bereits erfolgt.

Gaststätte Traube:

Für den Gaststättenbetrieb ist der Erwerb einer neuen Gläserspülmaschine mit einem Wert in Höhe von 4.000 Euro vorgesehen (von 2018 nach 2019 verschoben).

Wohnmodulanlage Egelsbergstraße 10:

Für den Erwerb der Wohnmodulanlage in der Egelsbergstraße werden Haushaltsmittel in Höhe von 260.000 Euro für die Unterbringung von Asylbewerber eingeplant.

Bauhof:

Für den Bauhof sind in 2019 der Erwerb von Schneepflügen, eines Kastenwagens und von kleineren Geräten geplant. Hierfür müssen 90.000 Euro bereitgestellt werden.

Zentrale Dienstleistungen:

Für Geräte und Ausstattungsgegenstände des Rathauses Weilheim stehen 8.000 Euro bereit. Für die Ortschaftsverwaltung in Hepsisau wird in diesem Zusammenhang 1.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Sonstiges Grundvermögen:

Aus dem Gewerbegebiet Au IV ist mit Grundstückserlösen von 528.300 Euro und aus dem Gebiet Au II von 310.200 Euro zu rechnen. Für das Wohngebiet Gänsweide II wird nach der Abrechnung des Finanzierungsvertrags noch mit Grundstückserlösen von 1,8 Mio. Euro geplant. Für den Grunderwerb werden 800.000 Euro bereitgestellt.

**Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung**Brandschutz:

Für die Beschaffung von beweglichen Vermögen werden für die **Feuerwehr Weilheim** 382.000 Euro (Ersatzbeschaffung LF10) bereitgestellt. Ebenso ist hierfür ein Zuschuss in Höhe von 92.000 Euro eingeplant.

**Teilhaushalt 3 – Schule und Kultur**Stadtbücherei:

Der Stadtbücherei stehen Mittel für die Einführung des Zeiterfassungssystems AIDA zur Verfügung.

**Teilhaushalt 4 – Soziales und Jugend**Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Im Bereich des Erwerbs von immateriellen Vermögensgegenständen werden für die Einführung von der Software NH-KITA 9.000 Euro bereitgestellt.

**Teilhaushalt 5 – Sport**Freibad:

Für die Komplettsanierung des Freibads sind in 2019 insgesamt 3,756 Mio. Euro vorgesehen. Für den Erwerb von beweglichen Vermögen sind über die Jahresrate hinaus weitere Mittel für neue Ausstattungsgegenstände eingeplant.

**Teilhaushalt 6 – Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr**Räumlichen Planung und Entwicklung:

Die Mittel für die Abrechnung des Sanierungsgebiets „Stadtmitte II“ waren bereits im Haushaltsplan 2018 eingeplant. Da der entsprechende Schlussbescheid des Regierungspräsidiums Stuttgart voraussichtlich erst im Frühjahr 2019 eingehen wird, wurden die erforderlichen Mittel mit 100.000 Euro neu veranschlagt.

Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen:

In 2019 soll die Egelsbergstraße grundhaft saniert werden. Im Zuge der Neuverlegung einer Falleitung zum Hochbehälter „Wolfscherre“ sind Mittel in Höhe von 60.000 Euro für eine Straßenbaumaßnahme erforderlich. Ebenso sind für den Weg in Richtung Gründener Tal 50.000 Euro bereitgestellt. Für die Sanierung der Lindachstraße werden im Haushaltsjahr 2019 50.000 Euro für Planungskosten eingeplant. Die Sanierung soll dann in zwei Bauabschnitten in den Jahren 2020 und 2021 erfolgen.

Für die Lärmschutzwand im Bereich der Teckstraße wird in 2019 eine Planungsrate in Höhe von 30.000 Euro zur Verfügung gestellt. Die Durchführung ist für 2020 geplant. In der Finanzplanung sind hierfür Mittel in Höhe von 350.000 Euro vorgesehen. Für die Erneuerung des Tennisstegs sind in 2019 Finanzmittel von 120.000 Euro bereitgestellt.

Im Bereich der Straßenbeleuchtung ist neben der Jahresrate in Höhe von 45.000 Euro die Umrüstung der Beleuchtung in der Egelsbergstraße (200.000 Euro) vorgesehen.

Verkehrsbetriebe/ÖPNV:

Für die Anbringung von „Light-Anzeigen“ an Bushaltestellen sind Finanzmittel von 12.000 Euro eingeplant.

**Teilhaushalt 7 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft/Tourismus**Kinderspielplätze:

Für die Erneuerung des Sandspielturms und des Klettergeräts beim Spielplatz Hörnleweg/Jusiweg sind 15.000 Euro vorgesehen.

Wasserläufe, Wasserbau:

Für die ökologische Aufwertung der Lindach ist in 2019 eine Planungsrate in Höhe von insgesamt 65.000 Euro vorgesehen.

Naturschutz und Landschaftspflege:

Neben der Jahresrate für Grunderwerb in Höhe von 10.000 Euro sind weitere Grunderwerbsmaßnahmen und der Aufbau des Ökokontos mit externer Beratung (20.000 Euro) eingeplant.

Tourismus:

Für die Anlegung von Wohnmobil-Stellplätzen ist ein Ansatz von 80.000 € vorgesehen.

**Ergebnis im Finanzhaushalt**

Durch die geplanten Investitionsausgaben in Höhe von zusammen 12.262.200 Euro ergibt sich unter Abzug der geplanten Einzahlungen in Höhe von 3.419.000 Euro ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 8.843.200 Euro. Aufgrund des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 15.450 Euro kann der Finanzierungsmittelbedarf auf 8.827.750 Euro reduziert werden. Unter Berücksichtigung der Auszahlungen für Tilgungsverpflichtungen besteht insgesamt ein Finanzierungsmittelbedarf GESAMT zum Ende des Planjahres 2019 in Höhe von 8.939.150 Euro. Um diesen Betrag verringert sich die vorhandene Liquidität zum Ende des Geschäftsjahres.

Aufgrund der auf Jahresende 2018 vorhandenen Liquidität ist für das Jahr 2019 auf Grundlage des Haushaltsplans **keine Kreditaufnahme** erforderlich.

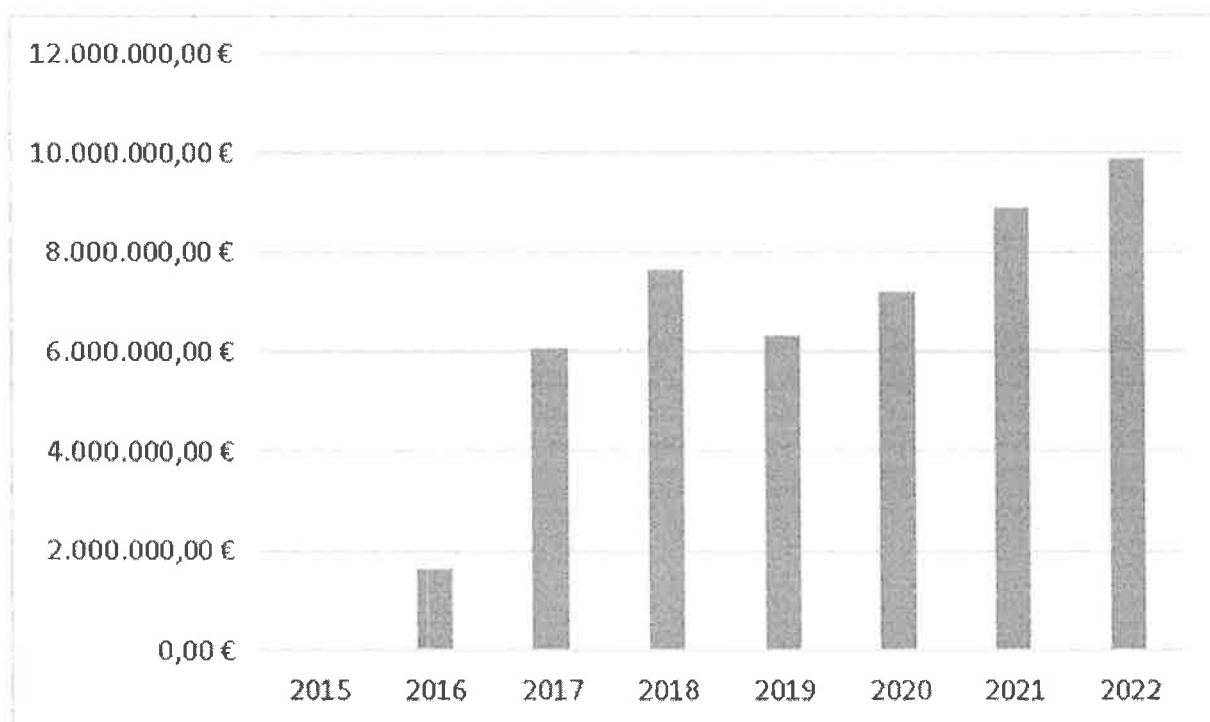
#### IV. Entwicklung der Rücklagen, der liquiden Mittel und der Schulden

Rücklagen sind im NKHR Teil der Bilanz. Sie entspricht nicht der bisherigen Allgemeinen Rücklage in der Kameralistik. Eine Überleitung der kameralen allgemeinen Rücklage ins NKHR gibt es nicht.

##### 1. Entwicklung Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses hat die Funktion der Aufnahme von Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis sowie der Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses.

Haushalts-jahr	Rücklage Stand 01.01.	Zugänge	Abgänge	Rücklage Stand 31.12.
2015	- €	36.478,34 €	- €	36.478,34 €
2016	36.478,34 €	1.584.997,60 €	- €	1.621.475,94 €
2017	1.621.475,94 €	4.447.194,71 €	- €	6.068.670,65 €
2018	6.068.670,65 €	1.600.329,35 €	- €	7.669.000,00 €
2019	7.669.000,00 €	- €	1.347.450,00 €	6.321.550,00 €
2020	6.321.550,00 €	895.550,00 €	- €	7.217.100,00 €
2021	7.217.100,00 €	1.694.650,00 €	- €	8.911.750,00 €
2022	8.911.750,00 €	964.550,00 €	- €	9.876.300,00 €



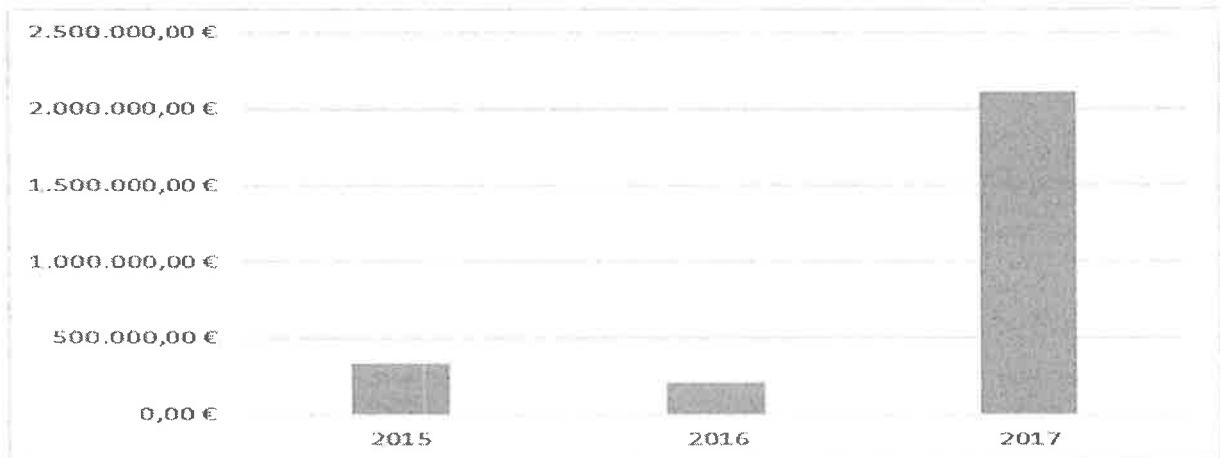
Bei den Werten der Geschäftsjahre 2015 bis 2017 handelt es sich um die Rechnungsergebnisse. Der Zugang im Geschäftsjahr 2018 ist das ordentliche Ergebnis auf Grundlage der Prognose Stand 12/2018. Im Haushaltsplan 2018 wurde nur mit einem leicht positiven Ergebnis gerechnet. Im Haushaltsplan für das Jahr 2019 wird mit einer Entnahme in Höhe von 1.347.450 Euro geplant. In den Jahren 2020 bis 2022 soll sich die Rücklage stetig erhöhen.



## 2. Entwicklung Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses hat die Funktion der Aufnahme von Überschüssen aus dem Sonderergebnis sowie der Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen des Sonder- bzw. ordentlichen Ergebnisses. Nachdem außerordentliche Erträge und Aufwendungen im Regelfall nicht planbar sind, wird im Rahmen der Haushaltserstellung grundsätzlich auf entsprechende Ansätze verzichtet.

Haushalts-jahr	Rücklage Stand 01.01.	Zugänge	Abgänge	Rücklage Stand 31.12.
2015	- €	337.507,17 €	- €	337.507,17 €
2016	337.507,17 €	- €	130.626,05 €	206.881,12 €
2017	206.881,12 €	1.904.080,71 €	- €	2.110.961,83 €

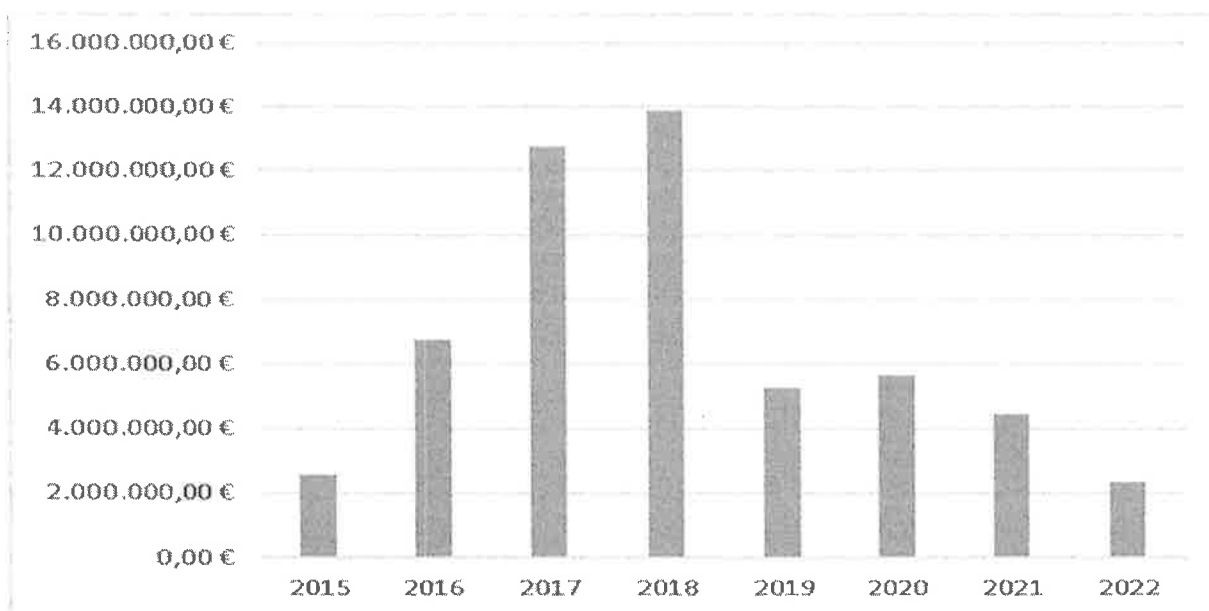


## 3. Entwicklung der liquiden Mittel

Unter der Position „liquide Mittel“ werden kurzfristig verfügbare Guthaben auf Giro- und Tagesgeldkonten, die Barkasse sowie die Festgeldanlagen und Spareinlagen der Stadt Weilheim ausgewiesen.

### a) Übersicht der liquiden Mittel

Haushalts-jahr	Liquide Mittel Stand 01.01.	Zugänge	Abgänge	Liquid Mittel Stand 31.12.
2015	3.499.719,30 €	- €	897.897,79 €	2.601.821,51 €
2016	2.601.821,51 €	4.134.890,12 €	- €	6.736.711,63 €
2017	6.736.711,63 €	6.036.851,70 €	- €	12.773.563,33 €
2018	12.773.563,33 €	1.130.000,00 €	- €	13.903.563,33 €
2019	13.903.563,33 €	- €	8.939.150,00 €	4.964.413,33 €
2020	4.964.413,33 €	465.650,00 €	- €	5.430.063,33 €
2021	5.430.063,33 €	- €	1.143.550,00 €	4.286.513,33 €
2022	4.286.513,33 €	- €	2.039.350,00 €	2.247.163,33 €



Beim Zugang im Geschäftsjahr 2018 handelt es sich um das vorläufig geschätzte Ergebnis auf Grundlage der Prognose Stand 12/2018.

#### b) Berechnung der Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr und den Finanzplanjahren

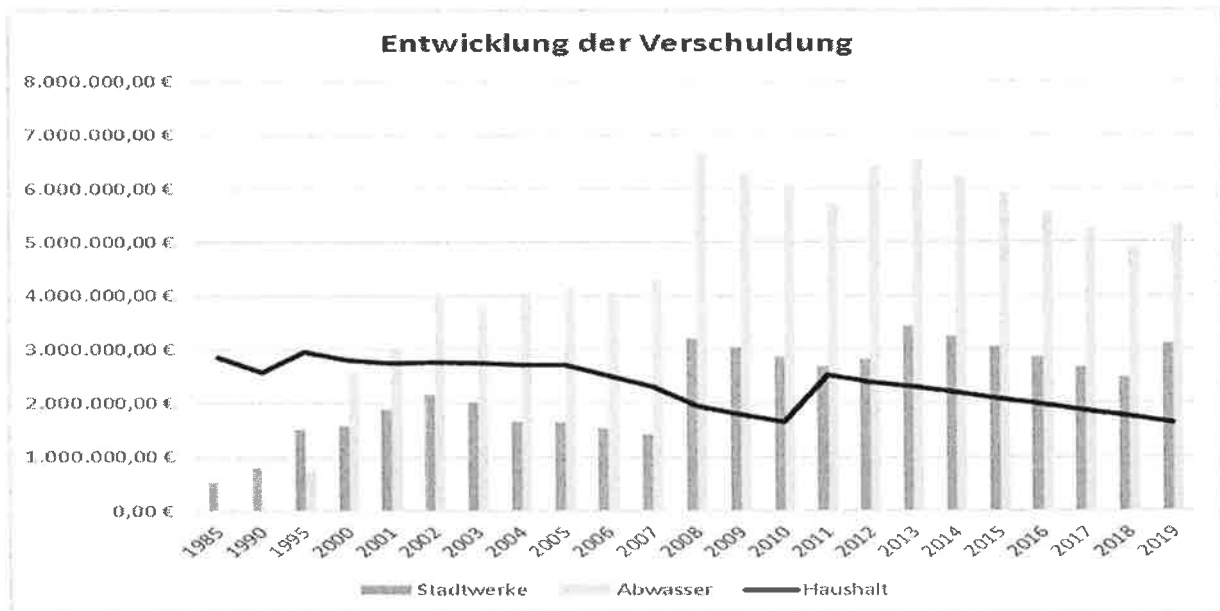
Unter Berücksichtigung der veranschlagten Veränderungen des Finanzierungsmittelbestandes, den vorhandenen liquiden Mitteln sowie den Festgeld- und Sparanlagen (Wertpapiere) ist für das Haushaltsjahr und die darauffolgenden Finanzplanjahre keine Kreditaufnahme notwendig (siehe Anlage 5 zum Haushaltsplan 2019). Hier wurde ebenso berücksichtigt, dass die gem. § 22 Abs. 2 GemHVO gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität eingehalten wird.

#### c) Darstellung Vermögen – Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Zu- und Abgänge im Haushaltsjahr 2019	Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019
<b>Wertpapiere/liquide Mittel</b>	<b>12.773.563 €</b>	<b>13.903.563 €</b>	<b>- 8.648.850 €</b>	<b>5.254.713 €</b>
Äußerer Schuldenstand	1.866.216 €	1.754.591 €	- 111.418 €	1.643.173 €
Kreditähnliches Rechtsgesch.	3.188.635 €	5.500.000 €	- 5.392.000 €	108.000 €
<b>Verschuldung Haushalt</b>	<b>5.054.851 €</b>	<b>7.254.591 €</b>	<b>- 5.503.418 €</b>	<b>1.751.173 €</b>
Eigenbetrieb Abwasser	5.251.741 €	4.916.554 €	418.153 €	5.334.707 €
Eigenbetrieb Stadtwerke	2.671.080 €	2.483.800 €	613.100 €	3.096.900 €
<b>Verschuldung Eigenbetriebe</b>	<b>7.922.821 €</b>	<b>7.400.354 €</b>	<b>1.031.253 €</b>	<b>8.431.607 €</b>
<b>Summe Gesamtverschuldung</b>	<b>12.977.672 €</b>	<b>14.654.945 €</b>	<b>- 4.472.165 €</b>	<b>10.182.780 €</b>

Der Schuldenstand im Kämmereihaushalt zum 31.12.2019 beläuft sich auf insgesamt rund 1.643.200 Euro, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 159,58 Euro (10.297 Einwohner – Prognose Stand 30.06.2018).

Außerhalb des Haushaltes bestehen zum Ende des Jahres 2019 für die Planung von Grunderwerb und Erschließung von Baugebieten weitere Darlehensverbindlichkeiten bei der LBBW in Höhe von rund 108.00 Euro. Der Finanzierungsvertrag für das Wohngebiet Gänswede II soll im Jahr 2019 abgerechnet werden. Durch die in 2019 eingeplanten Kredite bei den Eigenbetrieben erhöht sich dort die Verschuldung im Vergleich zum Vorjahr.



Hinweis: Bis 2007 wurden nur die äußeren Schulden dargestellt. Seit dem Rechenschaftsbericht im Zuge des Rechnungsabschlusses 2009, wurden rückwirkend ab 2008 auch die Inneren Darlehen in die Schuldenstandsübersicht mit integriert, um den tatsächlichen Stand der Schulden darzustellen.

Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind in dieser Übersicht nicht enthalten, da diesen Verbindlichkeiten in der Regel Grundstückswerte in selber Höhe gegenüberstehen.

## V. Mittelfristige Finanzplanung 2020 – 2022

Eine Gesamtschau über den Ergebnis- und Finanzplan samt Finanzplanjahre ermöglichen die jeweiligen Übersichten zum Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt, welche im Anschluss an die Haushaltssatzung im Haushaltsplan zu finden sind.

Die Gewerbesteuererträge der Folgejahre wurden analog zum Ansatz für 2019 mit 5,3 Mio. Euro festgesetzt (Hebesatz 380 v.H.). In der Finanzplanung Stand Haushalt 2018 wurde noch mit einem Aufkommen von 4,9 Mio. Euro geplant. Dies bedeutet somit insgesamt eine Anpassung der voraussichtlichen Gewerbesteuererträge auf Grundlage der guten Vorjahresergebnisse sowie der Vorauszahlungen für das Jahr 2019. Für 2019 wird weiterhin eine gute konjunkturelle Lage prognostiziert. Kann das stabile und hohe Niveau der Gewerbesteuer gehalten werden, ist in den Finanzplanungsjahren mit jeweils positiven ordentlichen Ergebnissen zu rechnen.

Die sonstigen Erträge und Aufwendungen aus Zuweisungen und Umlagen wurden gemäß dem Haushaltserlass des Landes für die Stadt Weilheim für das Jahr 2019 hochgerechnet. Ebenso wurden die Prognose- bzw. Steigerungsraten bei diesen Berechnungen übernommen. Jedoch muss man deutlich sagen, dass diese immer weiter ansteigenden Steigerungsraten aus Sicht der Verwaltung mit äußerster Vorsicht zu genießen sind.

Wie in den Vorjahren, so wurde auch in 2019 das Modernisierungskonzept vollumfänglich in die Finanzplanjahre 2020 bis 2022 eingearbeitet. Die Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022 spiegelt daher sämtliche aus technischer Sicht notwendigen Sanierungsmaßnahmen in den Bereichen Hoch- und Tiefbau wieder.

Erfreulich ist, dass nach einem vermutlich deutlich negativen Ergebnis im Jahr 2019 die ordentlichen Ergebnisse der Jahre 2020 bis 2022 voraussichtlich wieder positiv ausfallen werden. Sehr positiv zu beurteilen ist, dass durchweg ein Zahlungsmittelüberschuss zwischen 2,45 Mio. und 3,26 Mio. Euro erwirtschaftet werden kann. Jedoch ist dieser Liquiditätszufluss nicht ausreichend, um den großen Investitionsbedarf zu finanzieren. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes ist die aktuell sehr hohe Liquidität größtenteils abgeflossen. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität kann jedoch noch gut eingehalten werden, so dass im Finanzplanungszeitraum keine Kreditaufnahmen notwendig sind.

Ein zügiger Abverkauf der noch vorhandenen und kurz- bis mittelfristig entstehenden Wohnbau- und Gewerbebauplätze kann die Tatsache, dass langfristig gesehen zur Finanzierung der Investitionen nur der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung steht, hinauszögern. Langfristig müssen sich die Investitionen an den Zahlungsmittelüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit und an den vorhandenen liquiden Mitteln orientieren.

Aufgrund der weiterhin guten Konjunktur und der positiven Entwicklung der Jahre 2016 bis 2018 können durch den hohen Bestand an Liquidität auf dieser Berechnungsgrundlage große Investitionsmaßnahmen (Freibad, Neubau Kita, Turnhalle Limburg-Grundschule) und deren Folgekosten im Haushalt 2019 über den Finanzplanungszeitraum abgebildet werden. Es stehen jedoch noch weitere große Investitionsmaßnahmen an, die bislang nicht im Finanzplanungszeitraum enthalten sind. Handlungsspielräume kann sich die Stadt nur durch strikte Ausgabendisziplin, konsequente Ausschöpfung ihrer Erträge und Einzahlungen sowie kritisches Hinterfragen von Aufgaben und Investitionsmaßnahmen sichern. Zukünftige Investitionsentscheidungen sind sehr bedacht zu treffen.

## **VI. Schlussbemerkung**

Die mittlerweile schon sehr lange andauernde gute konjunkturelle Lage darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass aus aktueller Sicht die derzeit und in den kommenden Jahren erzielbaren finanziellen Ergebnisse nicht ausreichen werden, um sämtliche Investitionsmaßnahmen umzusetzen bzw. Aufgaben im laufenden Betrieb zu übernehmen. Daher muss Wünschenswertes mittelfristig hintenanstehen und die Ertragsentwicklung den stetig steigenden Ausgaben, unter anderem für den Erhalt der Infrastruktur, angepasst werden.

Über die in den Finanzplanjahren bevorstehenden großen Aufgaben hinausreichend sind die Investitionen im Bereich des Modernisierungskonzeptes zum Erhalt der kommunalen Infrastruktur vorrangig in den Fokus zu stellen.

Leitlinie muss das strategische Entwicklungskonzept Weilheim 2025 sein, in dem Bürgerschaft, Rat und Verwaltung ein Handlungsprogramm für die nächsten 10 Jahre erarbeitet hat, welches unter der Maßgabe der Finanzierbarkeit sich auf nur wenige Schwerpunkte konzentriert.

Sofern dies nicht konsequent geschieht, werden zum notwendigen Zeitpunkt nicht genügend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, um die geplanten Leitprojekte und Maßnahmen des strategischen Entwicklungskonzeptes umzusetzen.

**VII. Verfahren**

Bis zur Verabschiedung des Haushaltes 2019 wird folgendes Verfahren durchlaufen:

Datum	Gremium	Verfahrensschritt
11.12.2018	Gemeinderat	Einbringung des Planwerks mit Haushaltsrede des Bürgermeisters und Erläuterungen durch den Stadtkämmerer
14.01.2019	Ortschaftsrat Hepsisau	Einbringung und Anträge Ortschaftsrat
15.01.2019	Gemeinderat	Stellungnahmen und Anträge der Wählergruppierungen
05.02.2019	Verwaltungsausschuss	Beratung des Entwurfs und der Anträge der Wählergruppierungen und des Ortschaftsrats
19.02.2019	Gemeinderat	Entscheidung über die Anträge, Verabschiedung der Haushaltsatzung und der Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe

Weilheim an der Teck,  
erstellt: Dienstag, 04.12.2018  
aktualisiert: Mittwoch, 27.02.2019



Dennis Bräunle  
Stadtkämmerer



Johannes Züfle  
Bürgermeister

**Anträge und Anregungen der  
Wählervereinigungen  
zum Haushaltsplan  
2019**

Nachfolgend sind die einzelnen Anträge und Anregungen der Verwaltung, der Wählervereinigungen und des Ortschaftsrates zum Haushaltsplan 2019 in Kurzfassung aufgeführt.

## **1. Anträge der Verwaltung**

- 1.1. Beitritt zum Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Esslingen
- 1.2. Antrag TSV Weilheim für ein zinsloses Darlehen
- 1.3. Breitband-Erschließung Egelsbergstraße
- 1.4. Verlagerung der LED-Umrüstung Stadtbücherei
- 1.5. Neues Stofftuch Sonnensegel Kindergarten Bahnhofstraße
- 1.6. Sicherheitsrelevante Nachrüstung Aufzugsanlage Stadtbücherei
- 1.7. Austausch Handyflotte
- 1.8. Offensive Wirtschaftsstandort Weilheim/Teck 2.0
- 1.9. Wohnmobilstellplatz
- 1.10. Neue Gutachterausschussverordnung

## **2. Anträge und Anregungen der Wählervereinigungen**

### 2.1 Freie Wählervereinigung (FWV)

- 2.1.1. Wohnen und Gewerbeflächen
- 2.1.2. Zielgerechte Anpassung der Jugendförderung
- 2.1.3. Einsparpotentiale in einer Klausursitzung behandeln
- 2.1.4. Parkplätze und Wartebucht Brunnenstraße / Parkverbot Industriegebiete

### 2.2 Unabhängige Wählervereinigung (UWV)

- 2.2.1. Entwicklung Kinderzahlen an Schulen
- 2.2.2. Kontakt mit Fair Trade-Tätigen aufnehmen
- 2.2.3. Aufstellen von Sammelboxen im Bürgerbüro

### 2.3 Soziale Bürgervereinigung (SBV)

- 2.3.1. Wandgestaltung Rückseite Kita-Schellingstraße durch Jugendliche
- 2.3.2. Erstellen eines Pumptracks in Hepsisau
- 2.3.3. Erhöhung des Jugendförderbeitrags
- 2.3.4. Aufstockung der Schulsozialarbeit auf 75 %
- 2.3.5. Jährlicher Tätigkeitsbericht der Freiwilligen Feuerwehr im Gemeinderat
- 2.3.6. Bürgerbefragungen im Online-Mitteilungsblatt
- 2.3.7. Wiederbelebung Schienenverbindung Kirchheim – Weilheim – Göppingen

## **3. Anträge des Ortschaftsrates Hepsisau**

- 3.1. Ersatzbeschaffung Kuckuck Ortschaftsverwaltung Hepsisau
- 3.2. Vordach Eingang Ortschaftsverwaltung Hepsisau

**Beschlossene  
Änderungen zum  
Haushaltsplanentwurf  
2019**



## ERGEBNISHAUSHALT 2019 Weilheim

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz
	<b>Planansatz / Stand 11.12.2018</b>		<b>24.859.150,00</b>
	zahlungswirksam		
	zahlungsunwirksam		
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>24.859.150,00</b>
	<b>Planansatz / Stand 11.12.2018</b>		<b>26.041.300,00</b>
a)	Beitritt ZV Breitbandversorgung	s. Nr. 1.1	4.300,00
b)	LED-Umrüstung Stadtbücherei	s. Nr. 1.4	78.000,00
c)	Stofftuch Sonnensegel Kiga Bahnhofstraße	s. Nr. 1.5	3.000,00
d)	Aufzugsanlage Stadtbücherei	s. Nr. 1.6	16.500,00
e)	Austausch Handyflotte	s. Nr. 1.7	7.500,00
f)	Neue Gutachterausschussverordnung	s. Nr. 1.10	7.000,00
g)	Erhöhung Jugendförderbeitrag	s. Nr. 2.3.3	7.500,00
h)	Offensive Wirtschaftsstandort	s. Nr. 1.8	41.500,00
	zahlungswirksam		
	zahlungsunwirksam		
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>26.206.600,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>		<b>-1.347.450,00</b>
21	+ Außerordentliche Erträge		0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)</b>		<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)</b>		<b>-1.347.450,00</b>

## FINANZHAUSHALT 2019 Weilheim

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Stand 11.12.2018 € 24.168.850)	24.168.850,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Stand 11.12.2018 € 23.988.100 )	24.153.400,00
<b>3 =</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf auf laufender Verwaltungstätigkeit (Stand 16.01.2018 € 1.650.750 ) (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b>	<b>15.450,00</b>
4 +	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>712.000,00</b>
5 +	<b>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>
6 +	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>2.638.500,00</b>
7 +	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen</b>	<b>68.500,00</b>
8 +	<b>Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>3.419.000,00</b>
10 -	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>1.125.000,00</b>
11 -	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen ( Stand 11.12.2018 € 10.157.500)</b>	<b>10.247.500,00</b>
	Breitband-Erschließung Egelsbergstraße (s. Nr. 1.3)	20.000,00
	Wohnmobilstellplatz (s. Nr. 1.9)	20.000,00
	Pumptrack Hepsisau (s. Nr. 2.3.2)	50.000,00
12 -	<b>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Sachvermögen (Stand 11.12.2018 € 677.400 )</b>	<b>680.900,00</b>
	Kuckuck Ortschaftsverwaltung Hepsisau (s. Nr. 3.1)	3.500,00
13 -	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen Stand 16.01.2018 € 0</b>	<b>100.000,00</b>
	Zinsloses Darlehen TSV Weilheim (s. Nr. 1.2)	100.000,00
14 -	<b>Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>108.800,00</b>
15 -	<b>Auszahlungen für sonstige Investitionen</b>	<b>0,00</b>
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Stand 16.01.2018 € 5.312.700 ) (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>	<b>12.262.200,00</b>
<b>17 =</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Stand 16.01.2018 € - 4.508.780 ) (Saldo aus Nr. 9 und 16)</b>	<b>-8.843.200,00</b>

18 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Stand 16.01.2018 € -2.858.030) (Summe aus Nr. 3 und 17)	-8.827.750,00
19 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00
20 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	111.400,00
21 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 3 und 17)	-111.400,00
22 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Stand 16.01.2018 € -2.969.680) (Saldo aus Nr. 18 und 21)	-8.939.150,00

## Haushaltssatzung der Stadt Weilheim an der Teck

(79 Gemo, §§ 2 und 3 GemHVO)

### für das Haushaltsjahr 2019

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

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	24.859.150
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	26.206.600
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.347.450
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.347.450
2. Im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.168.850
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.153.400
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1. und 2.2) von	15.450
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von	3.419.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten von	12.262.200
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-8.843.200
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-8.827.750
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten von	111.400
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-111.400
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-8.939.150

## § 2 Kreditermächtigungen

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

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.200.000 EUR

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR.

## § 5 Steuerhebesätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v.H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v.H. der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v.H. der Steuermessbeträge.

Weilheim an der Teck, 20.02.2019

  
Johannes Züfle  
Bürgermeister



## **Zusammenstellung der Produkte**

# Produkte im Haushalt

(Stand 01.03.2019)

11	10	00	00	00	Steuerung
11	14	00	00	00	Zentrale Funktionen
11	20	00	00	00	Organisation und EDV
11	21	00	00	00	Personalwesen
11	22	00	00	00	Finanzverwaltung
11	24	00	00	00	Gebäudemanagement
11	24	02	01	00	Limburg-Grundschule (Gebäude)
11	24	02	05	00	BZ Wühle (Gebäude)
11	24	02	30	00	Rathaus Weilheim (Gebäude)
11	24	02	31	00	Rathaus Hepsisau (Gebäude)
11	24	02	32	00	Feuerwehr Weilheim (Gebäude)
11	24	02	32	01	Feuerwehr Hepsisau (Gebäude)
11	24	02	33	00	Schlossscheuer (Gebäude)
11	24	02	34	00	Stadtbücherei (Gebäude)
11	24	02	35	00	Hausmeisterwohnung Haus Altblick (Gebäude)
11	24	02	36	00	Jugendtreff (Gebäude)
11	24	02	40	01	Kindergarten Lerchenstraße (Gebäude)
11	24	02	40	02	Kindergarten Egelsberg (Gebäude)
11	24	02	40	03	Kindergarten Öhrich (Gebäude)
11	24	02	40	04	Kindergarten Hepsisau (Gebäude)
11	24	02	40	05	Kindergarten Bahnhofstraße (Gebäude)
11	24	02	40	06	Kinderkrippe Lerchenstraße (Gebäude)
11	24	02	40	07	Kita am BZ Wühle (Gebäude)
11	24	02	44	00	Bürgerhaus (Gebäude)
11	24	02	45	00	Sporthalle Wühle (Gebäude)
11	24	02	46	00	Lindach-Sporthalle (Gebäude)
11	24	02	47	00	Freibad (Gebäude)
11	24	02	48	00	Friedhof Weinsteige (Gebäude)
11	24	02	49	00	Friedhof Hepsisau (Gebäude)
11	24	02	50	00	Alter Friedhof Weilheim (Gebäude)
11	24	02	51	00	Gemeindebackhaus Hepsisau (Gebäude)
11	24	02	52	00	Backhaus Lindachstraße (Gebäude)
11	24	02	53	00	Öffentliche Toiletten (Gebäude)
11	24	02	54	00	Zipfelbachhalle Hepsisau (Gebäude)
11	24	02	55	00	Bauhof (Gebäude)
11	24	02	56	00	Landwirtschaftliche Gebäude (Gebäude)
11	24	02	57	00	Buswarteallen (Gebäude)
11	24	02	58	00	Limburghalle mit Lehrschwimmbecken (Gebäude)
11	24	02	59	00	Gaststätte Traube (Gebäude)
11	24	02	60	00	Wohn-/Geschäftsgebäude, sonstige Lagerflächen
11	24	02	61	00	Obdachlosenunterkünfte (Gebäude)
11	24	02	62	00	Schafstall (Gebäude)
11	24	02	63	00	Streusalzsilos
11	24	02	64	00	Goethestraße 28 (Gebäude)
11	24	02	65	00	Goethestraße 30 (Gebäude)
11	24	02	66	00	Obere Grabenstraße 25 (Gebäude)
11	24	02	67	00	Kirchheimer Straße 95 (Gebäude)
11	24	02	68	00	Wohnmodulanlage Egelsbergstraße 10 (Gebäude)

11	25	00	00	00	Bauhof
11	26	00	00	00	Zentrale Dienstleistungen
11	30	00	00	00	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
11	32	00	00	00	Abgabenwesen
11	33	00	00	00	Sonstiges Grundvermögen
12	10	00	00	00	Wahlen
12	20	00	00	00	Ordnungswesen
12	21	00	00	00	Verkehrswesen
12	22	00	00	00	Einwohnerwesen
12	23	00	00	00	Personenstandswesen
12	24	00	00	00	Kommunales Grundbuchwesen
12	25	00	00	00	Sozialversicherung
12	60	00	00	00	Brandschutz
21	10	01	01	00	Limburg-Grundschule
21	10	02	00	00	Werkrealschule im BZ Wühle
21	10	04	00	00	Realschule im BZ Wühle
21	10	11	00	00	Kernzeitenbetreuung
21	10	12	01	00	Ganztagesbetreuung im BZ Wühle
21	10	12	02	00	Ganztagesbetreuung in der Limburg-Grundschule
21	20	02	00	00	Förderschule
21	40	01	00	00	Schülerbeförderung
26	30	00	00	00	Musikschulen
27	10	00	00	00	Volkshofschulen
27	20	10	00	00	Stadtbücherei
27	20	20	00	00	Bibliothek für Schwäbische Mundartdichtung
28	10	00	00	00	Sonstige Kulturpflege
28	10	01	01	00	Kirchen
28	10	01	02	00	Gemeindebackhaus Hepsisau
28	10	01	03	00	Backhaus Lindachstraße
31	10	05	00	00	Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung
31	40	01	01	00	Betreute Seniorenwohnungen Haus Altblick
31	40	01	02	00	Unterbringung Obdachlose und Asylbewerber (bis 2017)
31	40	05	00	00	Unterbringung Obdachlose (ab 2018)
31	40	07	00	00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (ab 2018)
31	80	08	00	00	Förderung der Seniorenarbeit
31	80	09	00	00	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit (bis 2017)
31	80	10	00	00	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern einschließlich Koordination (ab 2018)
36	20	01	00	00	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit (ab 2018)
36	20	02	00	00	Schulsozialarbeiter
36	20	04	00	00	Kinder- und Jugendtreff
36	50	01	01	01	Kindergarten Lerchenstraße
36	50	01	01	02	Kindergarten Egelsberg
36	50	01	01	03	Kindergarten Öhrich
36	50	01	01	04	Kindergarten Hepsisau
36	50	01	01	05	Kindergarten Bahnhofstraße
36	50	01	01	06	Kinderkrippe Bahnhofstraße
36	50	01	01	07	Kinderkrippe Lerchenstraße
36	50	01	01	08	Kinderkrippe Egelsberg
36	50	01	01	09	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder
36	50	01	01	10	Kinderkrippe Hepsisau
36	50	01	01	11	Kindergarten am BZ Wühle
36	50	01	01	12	Kinderkrippe am BZ Wühle
41	40	00	00	00	Maßnahmen der Gesundheitspflege



42	10	00	00	00	Förderung des Sports
42	40	01	00	00	Freibad
42	41	01	01	00	Sporthalle Wühle
42	41	01	02	00	Lindach-Sporthalle
42	41	02	01	00	Kunstrasenspielfeld
42	41	02	02	00	Stadion und Sportgelände
51	00	00	00	00	Räumliche Planung und Entwicklung
51	10	01	00	00	Innenstadtentwicklung
51	11	10	00	00	Gutachterausschuss
52	10	00	00	00	Bauordnung
53	10	00	00	00	Elektrizitätsversorgung
53	20	00	00	00	Gasversorgung
53	30	00	00	00	Wasserversorgung (Eigenbetrieb)
53	60	00	00	00	Breitbandinfrastruktur
53	70	00	00	00	Abfallwirtschaft
53	80	00	00	00	Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb)
53	80	01	00	00	Kanalnetz und Regenüberlaufbecken (Eigenbetrieb)
53	80	02	00	00	Kläranlage (Eigenbetrieb)
54	10	01	00	00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen
54	10	02	00	00	Straßenbeleuchtung
54	10	07	00	00	Straßenreinigung (bis 2017)
54	10	08	00	00	Winterdienst (bis 2017)
54	10	09	00	00	Toilettenanlagen (bis 2017)
54	50	01	00	00	Straßenreinigung (ab 2018)
54	50	02	00	00	Winterdienst (ab 2018)
54	60	00	00	00	Tiefgarage (Eigenbetrieb)
54	70	01	00	00	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
54	90	00	00	00	Toilettenanlagen (ab 2018)
55	10	01	00	00	Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen
55	10	02	00	00	Kinderspielplätze
55	20	00	00	00	Wasserläufe, Wasserbau
55	30	20	00	00	Friedhof Weinsteige
55	30	30	00	00	Friedhof Hepsisau
55	30	40	00	00	Alter Friedhof Weilheim
55	40	00	00	00	Naturschutz und Landschaftspflege
55	50	00	00	00	Forstwirtschaft
55	51	00	00	00	Landwirtschaft
56	10	01	00	00	Altlasten
57	10	00	00	00	Wirtschaftsförderung
57	30	06	00	00	Märkte
57	30	08	01	00	Schlossscheuer
57	30	08	02	00	Bürgerhaus
57	30	08	03	00	Zipfelbachhalle Hepsisau
57	30	08	04	00	Festplatz am Stadion
57	30	09	01	00	Limburghalle mit Lehrschwimmbecken
57	30	09	02	00	Gaststätte Traube
57	50	00	00	00	Tourismus
61	10	00	00	00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61	20	00	00	00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## **Gliederung der Teilhaushalte**

## Gliederung der Teilhaushalte

(Stand 01.03.2019)

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11	11 10	Innere Verwaltung
	11 14	Steuerung
	11 20	Zentrale Funktionen
	11 21	EDV/Organisation
	11 21	Personalwesen
	11 22	Finanzverwaltung, Kasse
	11 24	Gebäudemanagement
	11 25	Bauhof
	11 26	Zentrale Dienstleistungen
	11 30	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
	11 32	Abgabewesen
	11 33	Sonstiges Grundvermögen

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
12	12 10	Sicherheit und Ordnung
	12 20	Statistik und Wahlen
	12 21	Ordnungswesen
	12 22	Verkehrswesen
	12 22	Einwohnerwesen
	12 23	Personenstandswesen
	12 24	Kommunales Grundbuchwesen
	12 25	Sozialversicherung
	12 60	Brandschutz

Teilhaushalt 3 Schule und Kultur		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
21	21 10	Schulträgeraufgaben
	21 20	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
	21 40	Förderschule
	21 40	Schülerbeförderung
26	26 30	Theater, Konzerte, Musikschulen
	26 30	Musikschule
27	27 10	Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
	27 20	Volkshochschulen
28	28 10	Bücherei
	28 10	Sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt 4 Soziales und Jugend		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
31	31 10	Soziale Hilfen
	31 40	Hilfe zur Lebensunterhaltung und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	31 80	Soziale Einrichtungen
36	36 20	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
	36 50	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
	36 50	Allgemeine Förderung junger Menschen
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilhaushalt 5 Sport, Bäder und Gesundheit		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
41	41 40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	41 40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42	42 10	Sport und Bäder
	42 40	Förderung des Sports
	42 41	Bäder
	42 41	Sportstätten

Teilhaushalt 6 Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
51	51 00	Räumliche Planung und Entwicklung
	51 10	Räumliche Planung und Entwicklung
	51 11	Innenstadtentwicklung
52	52 10	Gutachterausschuss
	52 10	Bauen und Wohnen
53	53 10	Bauordnung
	53 20	Ver- und Entsorgung
	53 30	Elektrizitätsversorgung
	53 60	Gasversorgung
	53 70	Wasserversorgung
	53 80	Breitbandinfrastruktur
	53 80	Abfallwirtschaft
54	54 10	Abwasserbeseitigung
	54 50	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	54 60	Gemeindestraßen
	54 70	Straßenreinigung und Winterdienst
	54 90	Parkierungseinrichtungen
	54 90	Verkehrsbetriebe und ÖPNV
	54 90	Öffentliche Toilettenanlagen

Teilhaushalt 7 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus			
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	
55	55 10	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	
	55 20	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
	55 30	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	
	55 40	Friedhofs- und Bestattungswesen	
	55 50	Naturschutz und Landschaftspflege	
	55 50	Forstwirtschaft	
	55 51	Landwirtschaft	
	56	56 10	Alltlasten
		56 10	Alltlasten
	57	57 10	Wirtschaft und Tourismus
57 30		Wirtschaftsförderung	
57 50		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
	57 50	Tourismus	

Teilhaushalt 8 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
61	61 10	Allgemeine Finanzwirtschaft
	61 20	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Gesamtergebnishaushalt  
+  
Gesamtfinanzhaushalt**

## Gesamtergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.443.563,13	14.446.000	15.299.000	15.762.500	16.211.500	16.652.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.176.640,53	5.705.000	5.685.300	6.154.100	6.411.100	5.986.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	679.672,18	674.200	679.800	679.800	679.800	679.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	959.715,96	956.400	1.291.200	1.322.400	1.355.000	1.385.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	840.233,97	746.800	541.050	538.050	536.850	536.850
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.692,70	585.950	656.500	639.500	576.800	578.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	233.937,83	203.000	195.800	195.300	194.800	194.300
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	147.992,09	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	618.632,98	486.000	510.500	511.500	509.300	505.800
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>26.718.081,37</b>	<b>23.803.350</b>	<b>24.859.150</b>	<b>25.803.150</b>	<b>26.475.150</b>	<b>26.518.450</b>
12	Personalaufwendungen	6.542.421,11	6.879.400	7.198.000	7.303.900	7.459.600	7.617.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.413.292,34	4.911.050	5.660.000	5.124.150	4.880.250	4.836.650
15	Abschreibungen	1.997.313,86	1.904.600	2.051.200	2.217.200	2.231.200	2.338.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.670,14	68.000	64.600	62.900	84.600	133.500
17	Transferaufwendungen	8.142.234,85	8.694.100	9.958.800	9.015.300	8.936.600	9.430.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104.954,36	1.169.850	1.274.000	1.184.150	1.188.250	1.196.850
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>22.270.886,66</b>	<b>23.627.000</b>	<b>26.206.600</b>	<b>24.907.600</b>	<b>24.780.500</b>	<b>25.553.900</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>4.447.194,71</b>	<b>176.350</b>	<b>-1.347.450</b>	<b>895.550</b>	<b>1.694.650</b>	<b>964.550</b>
21	Außerordentliche Erträge	1.943.225,99	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	39.145,28	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>1.904.080,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>6.351.275,42</b>	<b>176.350</b>	<b>-1.347.450</b>	<b>895.550</b>	<b>1.694.650</b>	<b>964.550</b>
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.447.194,71	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.904.080,71	0	0	0	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.454.642,37	14.446.000	15.299.000	15.762.500	16.211.500	16.652.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.123.870,00	5.705.000	5.685.300	6.154.100	6.411.100	5.986.600
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	939.483,93	956.400	1.291.200	1.322.400	1.355.000	1.385.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	788.195,14	746.800	541.050	538.050	536.850	536.850
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.550,06	585.950	656.500	639.500	576.800	578.100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	221.163,88	203.000	195.800	195.300	194.800	194.300
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	513.272,19	486.000	500.000	501.000	501.000	501.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>25.650.177,57</b>	<b>23.129.150</b>	<b>24.168.850</b>	<b>25.112.850</b>	<b>25.787.050</b>	<b>25.833.850</b>
10	Personalauszahlungen	6.586.157,07	6.879.400	7.198.000	7.303.900	7.459.600	7.617.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.389.673,46	4.911.050	5.658.000	5.122.150	4.878.250	4.834.650
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	70.924,62	68.000	64.600	62.900	84.600	133.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.207.456,28	8.694.100	9.958.800	9.015.300	8.936.600	9.430.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.102.136,43	1.169.850	1.274.000	1.184.150	1.188.250	1.196.850
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>20.356.347,86</b>	<b>21.722.400</b>	<b>24.153.400</b>	<b>22.688.400</b>	<b>22.547.300</b>	<b>23.213.700</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>5.293.829,71</b>	<b>1.406.750</b>	<b>15.450</b>	<b>2.424.450</b>	<b>3.239.750</b>	<b>2.620.150</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	768.858,75	14.500	712.000	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.290,50	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.351.585,69	720.920	2.638.500	700.000	760.600	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	68.500,00	68.500	68.500	78.500	78.500	78.500
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.223,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>3.206.457,94</b>	<b>803.920</b>	<b>3.419.000</b>	<b>778.500</b>	<b>839.100</b>	<b>78.500</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.152,80	1.185.000	1.125.000	355.000	355.000	355.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.523.542,82	3.815.000	10.247.500	2.009.500	4.489.500	4.084.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	266.039,67	312.200	657.900	265.800	260.800	196.800
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.579,10	0	100.000	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.301,75	106.000	108.800	9.000	9.200	9.400
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	522,41	25.000	23.000	10.000	10.000	10.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>1.822.138,55</b>	<b>5.443.200</b>	<b>12.262.200</b>	<b>2.649.300</b>	<b>5.124.500</b>	<b>4.655.700</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>1.384.319,39</b>	<b>-4.639.280</b>	<b>-8.843.200</b>	<b>-1.870.800</b>	<b>-4.285.400</b>	<b>-4.577.200</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>6.678.149,10</b>	<b>-3.232.530</b>	<b>-8.827.750</b>	<b>553.650</b>	<b>-1.045.650</b>	<b>-1.957.050</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	108.383,41	111.650	111.400	88.000	97.900	82.300
35	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>	<b>-108.383,41</b>	<b>-111.650</b>	<b>-111.400</b>	<b>-88.000</b>	<b>-97.900</b>	<b>-82.300</b>
36	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>6.569.765,69</b>	<b>-3.344.180</b>	<b>-8.939.150</b>	<b>465.650</b>	<b>-1.143.550</b>	<b>-2.039.350</b>

**Gesamtergebnishaushalt  
mit Sachkonten**



## Gesamtergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.443.563,13	14.446.000	15.299.000	15.762.500	16.211.500	16.652.000
	10000 3011000 Grundsteuer A	24.346,63	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 3012000 Grundsteuer B	1.597.995,92	1.667.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	7.424.083,66	4.900.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	10000 3021000 Gemeindeanteil an der ESt	6.102.636,11	6.380.000	6.751.500	7.181.000	7.584.000	7.988.500
	10000 3022000 Gemeindeanteil an der USt	639.105,75	810.000	794.000	813.000	832.000	851.500
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	148.242,06	145.000	130.000	130.000	140.000	140.000
	10000 3032000 Hundesteuer	48.294,00	45.000	47.000	47.000	48.000	48.000
	10000 3051000 Familienleistungsausgleich	458.859,00	473.000	495.500	510.500	526.500	543.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.176.640,53	5.705.000	5.685.300	6.154.100	6.411.100	5.986.600
	10000 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.223.989,30	3.700.000	3.581.500	4.149.500	4.492.000	4.062.000
	10000 3140000 Zuw.u.Zuschüsse vom Bund	123.098,56	50.000	7.000	80.000	0	0
	10000 3141000 lfd. Zuw.und Zusch. Land	1.381.330,49	1.329.400	1.459.500	1.331.600	1.331.600	1.331.600
	10000 3141001 lfd. Zuw.und Zusch. Land	441.229,00	624.600	634.900	590.500	585.000	590.500
	10000 3142000 lfd. Zuw.und Zusch. Gemeinde	1.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3147000 lfd. Zuw.und Zusch. von Untern.	3.851,68	0	0	0	0	0
	10000 3148000 lfd. Zuw.und Zusch. übr. Berei	1.741,50	0	1.400	1.500	1.500	1.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	679.672,18	674.200	679.800	679.800	679.800	679.800
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	255.134,89	249.500	255.300	255.300	255.300	255.300
	10000 3162000 Ert.Aufl.Sopo Beiträge	424.537,29	424.700	424.500	424.500	424.500	424.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	959.715,96	956.400	1.291.200	1.322.400	1.355.000	1.385.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	84.841,17	85.050	92.650	88.150	88.150	88.150
	10000 3311001 Verwaltungsgebühren	6.082,10	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 3311002 Verwaltungsgebühren	2.747,10	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3311003 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	760.908,80	738.550	1.042.750	1.060.950	1.076.050	1.106.050
	10000 3321001 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	5.987,47	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 3321002 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	3.658,40	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 3322000 Elternbeiträge U3	95.490,92	105.000	120.000	137.500	155.000	155.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	840.233,97	746.800	541.050	538.050	536.850	536.850
	10000 3411000 Mieten und Pachten	528.115,86	453.950	270.350	270.450	271.450	271.450
	10000 3411001 Mieten und Pachten	38.156,34	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
	10000 3411002 Mieten und Pachten	2.821,43	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3411003 Mieten und Pachten	2.295,32	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 3411004 Mieten und Pachten	644,71	600	600	600	600	600
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	170.592,29	169.100	170.300	174.100	177.800	177.800
	10000 3421001 Erträge aus Verkauf	4.854,50	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	90.837,89	79.350	56.000	48.600	42.700	42.700
	10000 3461001 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	1.915,63	2.500	1.500	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.692,70	585.950	656.500	639.500	576.800	578.100
	10000 3480000 Erstattungen vom Bund	463,00	200	450	450	450	450
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	64.820,23	149.100	144.800	127.300	63.300	63.300
	10000 3482000 Erstattungen von Gemeinden	105.213,70	78.850	96.150	95.650	95.950	96.350
	10000 3482001 Erstattungen von VG-Gemeinden	316.245,94	268.600	319.200	319.200	319.200	319.200
	10000 3484000 Erstattungen Krankenkassen	26.038,42	0	0	0	0	0

## Gesamtergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
	10000 3485001 Erstattungen v.EigB Abwasser	39.790,39	34.100	36.800	37.200	37.600	38.000
	10000 3485002 Erstattungen v.EigB Stadtwerke	52.235,02	49.000	51.100	51.700	52.300	52.800
	10000 3487000 Erstattungen p. Unternehmen	4.665,42	0	0	0	0	0
	10000 3488000 Erstattungen übrige Bereiche	8.220,58	6.100	8.000	8.000	8.000	8.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	233.937,83	203.000	195.800	195.300	194.800	194.300
	10000 3615000 Zinserträge EigB	15.385,22	10.000	11.500	11.000	10.500	10.000
	10000 3615001 Zinsertrag EigB Abwasser	6.391,11	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3617000 Zinserträge Kreditinstituten	1.984,47	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3651000 Dividenden	210.177,03	190.400	180.700	180.700	180.700	180.700
	10000 3699000 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	147.992,09	0	0	0	0	0
	10000 3711000 Aktiviere Eigenleistungen	147.992,09	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	618.632,98	486.000	510.500	511.500	509.300	505.800
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	412.743,61	398.000	409.000	409.000	409.000	409.000
	10000 3561000 Bußgelder	53.284,75	53.500	51.500	52.500	52.500	52.500
	10000 3562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	87.843,48	34.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	6.877,98	0	10.500	10.500	8.300	4.800
	10000 3582000 Erträge Auflösung Rückstell.	55.883,16	0	0	0	0	0
	10000 3583100 Erträge Wertberichtigungen Ford.	2.000,00	0	0	0	0	0
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>26.718.081,37</b>	<b>23.803.350</b>	<b>24.859.150</b>	<b>25.803.150</b>	<b>26.475.150</b>	<b>26.518.450</b>
12	Personalaufwendungen	6.542.421,11	6.879.400	7.198.000	7.303.900	7.459.600	7.617.900
	10000 4011000 Besoldung Beamte	505.300,41	580.600	604.300	613.100	622.000	631.100
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	4.408.569,49	4.560.000	4.719.700	4.844.300	4.945.500	5.048.800
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	41.346,16	24.800	25.300	27.600	30.000	32.400
	10000 4021000 Beitr. Versorgk. Beamte	280.037,14	310.100	394.100	321.500	328.300	335.200
	10000 4022000 Beitr. Versorgk. Beschäftigte	363.500,72	384.900	400.100	411.800	422.000	432.200
	10000 4029000 Beitr. Versorgk. sonst. Arbeitn.	533,50	1.700	1.700	3.300	4.900	6.500
	10000 4032000 Beitr. SV Beschäftigte	893.318,92	942.600	979.200	999.600	1.014.900	1.030.400
	10000 4039000 Beitr. SV sonst. Arbeitnehmer	4.820,76	3.000	4.500	6.300	8.100	9.900
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	81.623,43	71.700	69.100	76.400	83.900	91.400
	10000 4070000 Zuführung Rückst. Altersteilz.	-36.629,42	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.413.292,34	4.911.050	5.660.000	5.124.150	4.880.250	4.836.650
	10000 4211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	1.094.978,14	1.217.800	1.236.000	1.304.800	1.289.800	1.219.300
	10000 4211001 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
	10000 4212000 Unterh. sonst. unbew. Vermögensg.	955.343,32	691.200	908.500	729.500	578.500	592.000
	10000 4212001 Unterh. sonst. unbew. Vermögensg.	3.544,29	23.000	19.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4212002 Unterh. sonst. unbew. Vermögensg.	7.111,95	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
	10000 4212003 Unterh. sonst. unbew. Vermögensg.	13.616,38	52.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	127.449,74	206.500	226.100	224.200	223.000	202.500
	10000 4221001 Unterh. bew. Vermögen	9.230,53	14.000	14.500	10.500	10.500	10.500
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	151.511,56	216.750	300.350	215.350	201.350	201.750
	10000 4222001 Erwerb bew. Vermögen	20.962,01	137.050	36.600	28.350	29.450	30.750

## Gesamtergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
10000 4231000	Mieten und Pachten	94.877,40	72.800	67.500	67.500	67.500	67.500
10000 4231001	Mieten und Pachten	10.375,75	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 4231002	Mieten und Pachten	12.507,38	10.200	9.000	9.000	9.000	9.000
10000 4231003	Mieten und Pachten	12.636,70	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
10000 4231004	Mieten und Pachten	7.360,03	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 4231005	Mieten und Pachten	6.560,70	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
10000 4231006	Mieten und Pachten	4.924,44	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
10000 4231007	Mieten und Pachten	12.506,81	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10000 4231008	Mieten und Pachten	3.597,15	5.450	7.200	7.200	7.200	7.200
10000 4231009	Mieten und Pachten	13.144,46	15.600	15.000	15.000	15.000	15.000
10000 4231010	Mieten und Pachten	6.020,52	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 4231011	Mieten und Pachten	24.479,43	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10000 4231012	Mieten und Pachten	1.400,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10000 4231013	Mieten und Pachten	1.036,45	0	13.000	13.000	13.000	13.000
10000 4231014	Mieten und Pachten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
10000 4241000	Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anl.	500.487,67	506.700	578.900	601.900	620.200	638.500
10000 4241001	Aufw. für Energie - Strom	205.005,03	235.000	278.900	291.000	292.200	293.400
10000 4251000	Haltung von Fahrzeugen	127.223,10	149.000	147.000	148.000	149.000	150.000
10000 4261000	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	82.703,88	146.400	150.100	139.050	132.400	132.600
10000 4271000	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw.	460.280,83	503.100	670.750	520.100	522.750	525.350
10000 4271001	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw.	52.015,23	83.400	271.200	131.100	101.600	102.000
10000 4271002	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw.	50.509,91	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
10000 4271003	Aufw. für EDV	12.670,62	19.000	16.000	13.300	13.600	13.900
10000 4271004	Benutzung Lehrschwimmbecken	1.302,40	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
10000 4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	65.721,44	40.500	75.900	45.800	46.700	47.300
10000 4275000	Lernmittel	68.805,60	85.500	84.500	85.100	86.100	86.800
10000 4281000	Aufw.f.d.Verbrauch v.Vorräten	103.787,45	103.500	122.600	134.100	148.200	162.700
10000 4291000	Aufw.f.sonst.Sach-Dienstleist.	85.394,11	203.400	221.700	187.600	124.500	125.900
10000 4291001	Aufw.f.sonst.Sach-Dienstleist.	2.179,93	10.000	0	4.000	0	0
10000 4291002	Aufw.f.sonst.Sach-Dienstleist.	30,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	Abschreibungen	1.997.313,86	1.904.600	2.051.200	2.217.200	2.231.200	2.338.200
10000 4711000	Abschreibungen	1.997.313,86	1.904.600	2.051.200	2.217.200	2.231.200	2.338.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.670,14	68.000	64.600	62.900	84.600	133.500
10000 4515001	Zinsaufw. EigB Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
10000 4515002	Zinsaufw. EigB Stadtwerke	0,00	500	500	500	500	500
10000 4516000	Zinsaufw. öff. Sonderrechnung	61,06	100	0	0	0	0
10000 4517000	Zinsaufw. Kreditinstitut	69.915,40	65.800	61.800	57.600	53.800	50.200
10000 4517001	Zinsaufw. Kreditinstitut	2,51	100	100	100	100	100
10000 4517002	Zinsaufw. Sonderfinanzierung	0,00	0	500	2.000	27.500	58.000
10000 4517003	Zinsaufw. Sonderfinanzierung	0,00	0	500	1.500	1.500	23.500
10000 4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	691,17	1.000	700	700	700	700
17	Transferaufwendungen	8.142.234,85	8.694.100	9.958.800	9.015.300	8.936.600	9.430.800
10000 4312000	lfd.Zuw.und Zusch. Gemeinden	36.240,19	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
10000 4313000	lfd.Zuw.und Zusch.Zweckverb	9.925,70	23.000	27.300	28.300	28.300	28.300
10000 4315000	lfd. Zuw. und Zusch. EigB	68.337,07	68.000	94.800	79.900	79.100	83.200
10000 4317000	lfd. Zuw. und Zusch. p.Untern.	9.173,97	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

## Gesamtergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
	10000 4318000 lfd.Zuw.und Zusch.ü.Bereiche	281.455,24	398.600	337.700	338.600	339.700	340.800
	10000 4318001 lfd.Zuw.und Zusch.ü.Bereiche	79.186,88	130.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	10000 4318002 lfd.Zuw.und Zusch.ü.Bereiche	22.387,40	13.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	1.328.929,56	884.000	948.500	488.500	488.500	488.500
	10000 4371000 Finanzausgleichsumlage	2.558.730,80	3.030.000	3.559.000	3.373.500	3.293.000	3.535.000
	10000 4372000 Kreisumlage	3.702.936,90	4.060.000	4.738.000	4.452.500	4.453.500	4.700.000
	10000 4373000 Umlage Region Stuttgart	44.931,14	52.500	63.500	64.000	64.500	65.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104.954,36	1.169.850	1.274.000	1.184.150	1.188.250	1.196.850
	10000 4411000 Sons.Personal- und Versorgauf	1.436,00	1.500	1.300	1.100	1.100	1.100
	10000 4411001 Sons.Personal-u.Versorgungsauf	3.312,90	7.000	3.500	7.500	3.500	7.500
	10000 4421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	63.557,08	65.700	81.700	57.000	60.300	60.600
	10000 4421001 Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	3.364,47	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4421002 Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	967,43	2.000	500	500	500	500
	10000 4421003 Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	442,10	2.000	500	500	500	500
	10000 4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inansp.Recht	56.492,81	66.500	69.050	69.350	69.650	69.850
	10000 4429001 Rechts und Beratungskosten	59.349,35	45.300	49.800	50.100	50.400	50.700
	10000 4429002 Verw.aufw. Sonderfinanzierung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4429003 Verw.aufw. Sonderfinanzierung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	249.751,80	262.550	277.550	227.600	230.100	229.100
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	26.761,54	29.700	27.500	27.500	27.500	27.500
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Sch.f	141.879,40	156.800	159.400	163.800	167.500	171.300
	10000 4441001 Steuern, Versicherungen, Sch.f	5.757,82	13.000	7.500	7.600	7.700	7.800
	10000 4451000 Erst.Auf.lfd.Vw.tät.Land	0,00	500	100	100	100	100
	10000 4452000 Erst.Auf.lfd.Vw.tät.Gemeinde	56.958,19	65.200	58.100	73.000	70.000	70.000
	10000 4455000 Erst.Auf.lfd.Vw.tät.EigB	4.910,00	500	400	400	400	400
	10000 4457000 Erstattung an private Untern.	0,00	0	52.000	12.500	12.900	13.300
	10000 4458000 Erst.Auf.lfd.Vw.tät.ü.Bereiche	409.768,47	387.600	414.100	414.600	415.100	415.600
	10000 4482000 Säumniszuschläge uä.	20.245,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4498000 Deckungsreserve	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>22.270.886,66</b>	<b>23.627.000</b>	<b>26.206.600</b>	<b>24.907.600</b>	<b>24.780.500</b>	<b>25.553.900</b>
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>4.447.194,71</b>	<b>176.350</b>	<b>-1.347.450</b>	<b>895.550</b>	<b>1.694.650</b>	<b>964.550</b>
21	Außerordentliche Erträge	1.943.225,99	0	0	0	0	0
	10000 5012000 Empfangene Schadensersatzleist	980,43	0	0	0	0	0
	10000 5030000 Außerordentl. Auflösung SoPo	6.697,60	0	0	0	0	0
	10000 5031000 Außerordentl. Auflösung Sopo	17.053,44	0	0	0	0	0
	10000 5311000 Erträge Veräuß. Grundst./Geb.	1.914.494,52	0	0	0	0	0
	10000 5312000 Ertr. Veräuß bewegl Verm.n.GwG	4.000,00	0	0	0	0	0

## Gesamtergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
22	Außerordentliche Aufwendungen	39.145,28	0	0	0	0	0
	10000 5130000 Außerplanmäßige Abschreibungen	39.145,28	0	0	0	0	0
23	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>1.904.080,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>6.351.275,42</b>	<b>176.350</b>	<b>-1.347.450</b>	<b>895.550</b>	<b>1.694.650</b>	<b>964.550</b>
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.447.194,71	0	0	0	0	0
	10000 8201100 Zuführung Rückl. ord. Erg.	4.447.194,71	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.904.080,71	0	0	0	0	0
	10000 8201200 Zuführung Rückl. Sondererg.	1.904.080,71	0	0	0	0	0

**Gesamtfinanzhaushalt  
mit Sachkonten**

## Gesamtfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.454.642,37	14.446.000	15.299.000	15.762.500	16.211.500	16.652.000
	10000 6011000 Grundsteuer A	24.012,95	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 6012000 Grundsteuer B	1.596.334,56	1.667.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000
	10000 6013000 Gewerbesteuer	7.372.164,02	4.900.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	10000 6021000 Gemeindeanteil an der ESt	6.175.367,42	6.380.000	6.751.500	7.181.000	7.584.000	7.988.500
	10000 6022000 Gemeindeanteil an der USt	639.969,08	810.000	794.000	813.000	832.000	851.500
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	139.950,34	145.000	130.000	130.000	140.000	140.000
	10000 6032000 Hundesteuer	47.447,00	45.000	47.000	47.000	48.000	48.000
	10000 6051000 Familienleistungsausgleich	459.397,00	473.000	495.500	510.500	526.500	543.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.123.870,00	5.705.000	5.685.300	6.154.100	6.411.100	5.986.600
	10000 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.180.822,40	3.700.000	3.581.500	4.149.500	4.492.000	4.062.000
	10000 6140000 Zuw.u.Zuschüsse vom Bund	123.098,56	50.000	7.000	80.000	0	0
	10000 6141000 lfd. Zuw.und Zusch. Land	1.371.732,86	1.329.400	1.459.500	1.331.600	1.331.600	1.331.600
	10000 6141001 lfd. Zuw.und Zusch. Land	441.223,00	624.600	634.900	590.500	585.000	590.500
	10000 6142000 lfd. Zuw.und Zusch. Gemeinde	1.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 6147000 lfd.Zuw.und Zusch.von Untern.	3.851,68	0	0	0	0	0
	10000 6148000 lfd. Zuw.und Zusch. übr. Berei	1.741,50	0	1.400	1.500	1.500	1.500
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	939.483,93	956.400	1.291.200	1.322.400	1.355.000	1.385.000
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	82.437,81	85.050	92.650	88.150	88.150	88.150
	10000 6311001 Verwaltungsgebühren	6.082,10	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 6311002 Verwaltungsgebühren	3.644,60	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 6311003 Verwaltungsgebühren	3.805,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	740.499,68	738.550	1.042.750	1.060.950	1.076.050	1.106.050
	10000 6321001 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	6.158,90	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 6321002 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	1.889,92	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 6322000 Benutzungsgebühren u. ähnl. En	94.965,92	105.000	120.000	137.500	155.000	155.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	788.195,14	746.800	541.050	538.050	536.850	536.850
	10000 6411000 Mieten und Pachten	502.766,25	453.950	270.350	270.450	271.450	271.450
	10000 6411001 Mieten und Pachten	38.156,34	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
	10000 6411002 Mieten und Pachten	2.921,43	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 6411003 Mieten und Pachten	3.067,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 6411004 Mieten und Pachten	644,71	600	600	600	600	600
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	171.722,02	169.100	170.300	174.100	177.800	177.800
	10000 6421001 Einzahlungen aus Verkauf	4.542,50	0	0	0	0	0
	10000 6461000 Sonst. p.r.Leistungsentgelte	62.458,46	79.350	56.000	48.600	42.700	42.700
	10000 6461001 S.p. Leistungsentgelt	1.915,63	2.500	1.500	2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.550,06	585.950	656.500	639.500	576.800	578.100
	10000 6480000 Erstattungen vom Bund	463,00	200	450	450	450	450
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	41.937,35	149.100	144.800	127.300	63.300	63.300
	10000 6482000 Erstattungen von Gemeinden	96.993,85	78.850	96.150	95.650	95.950	96.350
	10000 6482001 Erstattungen von VG-Gemeinden	347.889,71	268.600	319.200	319.200	319.200	319.200
	10000 6484000 Erstattungen von Krankenkassen	26.038,42	0	0	0	0	0
	10000 6485001 Erstattungen vom ElgB Abwasser	34.181,01	34.100	36.800	37.200	37.600	38.000
	10000 6485002 Erstattungen v.EigB Stadtwerke	49.430,33	49.000	51.100	51.700	52.300	52.800
	10000 6487000 Erstattungen privat. Unternehmen	4.395,81	0	0	0	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
	10000 6488000 Einzahlungen übrige Bereiche	8.220,58	6.100	8.000	8.000	8.000	8.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	221.163,88	203.000	195.800	195.300	194.800	194.300
	10000 6615000 Zinseinzahlungen EigB	15.385,22	10.000	11.500	11.000	10.500	10.000
	10000 6615001 Zinsertrag EigB Abwasser	6.391,11	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 6617000 Zinseinz. Kreditinstitut	1.984,47	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 6651000 Dividenden	197.403,08	190.400	180.700	180.700	180.700	180.700
	10000 6699000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	513.272,19	486.000	500.000	501.000	501.000	501.000
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	406.056,10	398.000	409.000	409.000	409.000	409.000
	10000 6561000 Bußgelder	54.132,53	53.500	51.500	52.500	52.500	52.500
	10000 6562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	40.200,33	34.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	10000 6591100 Sonst.Einz.a.lfd.Vw.tätigkeit	12.883,23	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>25.650.177,57</b>	<b>23.129.150</b>	<b>24.168.850</b>	<b>25.112.850</b>	<b>25.787.050</b>	<b>25.833.850</b>
10	Personalauszahlungen	6.586.157,07	6.879.400	7.198.000	7.303.900	7.459.600	7.617.900
	10000 7011000 Besoldung Beamte	503.681,53	580.600	604.300	613.100	622.000	631.100
	10000 7012000 Entgelt Beschäftigte	4.408.569,49	4.560.000	4.719.700	4.844.300	4.945.500	5.048.800
	10000 7019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	41.404,96	24.800	25.300	27.600	30.000	32.400
	10000 7021000 Beitr. Versorgk. Beamte	280.037,14	310.100	394.100	321.500	328.300	335.200
	10000 7022000 Beitr. Versorgk. Beschäftigte	363.500,72	384.900	400.100	411.800	422.000	432.200
	10000 7029000 Beitr. Versorgk. sonst. Arbeitn	533,50	1.700	1.700	3.300	4.900	6.500
	10000 7032000 Beitr. SV Beschäftigte	894.667,26	942.600	979.200	999.600	1.014.900	1.030.400
	10000 7039000 Beitr. SV sonst. Arbeitnehmer	4.820,76	3.000	4.500	6.300	8.100	9.900
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützungen	88.941,71	71.700	69.100	76.400	83.900	91.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.389.673,46	4.911.050	5.658.000	5.122.150	4.878.250	4.834.650
	10000 7211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	1.065.890,22	1.217.800	1.236.000	1.304.800	1.289.800	1.219.300
	10000 7211001 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
	10000 7212000 Unterh.sonst.unbew.Vermögens	1.020.417,52	691.200	908.500	729.500	578.500	592.000
	10000 7212001 Unterh.sonst.unbew.Vermögens	3.544,29	23.000	19.000	9.000	9.000	9.000
	10000 7212002 Unterh.sonst.unbew.Vermögens	7.111,95	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
	10000 7212003 Unterh.sonst.unbew.Vermögens	13.616,38	52.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 7221000 Unterh. bew. Vermögen	145.206,64	206.500	224.100	222.200	221.000	200.500
	10000 7221001 Unterh. bew. Vermögen	8.113,76	14.000	14.500	10.500	10.500	10.500
	10000 7222000 Erwerb bew. Vermögen	150.078,58	216.750	300.350	215.350	201.350	201.750
	10000 7222001 Erwerb bew. Vermögen	20.962,01	137.050	36.600	28.350	29.450	30.750
	10000 7231000 Mieten und Pachten	91.147,06	72.800	67.500	67.500	67.500	67.500
	10000 7231001 Mieten und Pachten	9.877,29	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 7231002 Mieten und Pachten	9.602,37	10.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 7231003 Mieten und Pachten	9.956,51	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 7231004 Mieten und Pachten	5.112,01	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 7231005 Mieten und Pachten	5.501,53	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 7231006 Mieten und Pachten	4.620,00	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 7231007 Mieten und Pachten	10.328,01	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 7231008 Mieten und Pachten	3.597,15	5.450	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 7231009 Mieten und Pachten	9.855,50	15.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 7231010 Mieten und Pachten	6.007,45	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 7231011 Mieten und Pachten	17.667,25	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 7231012 Mieten und Pachten	1.400,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000



## Gesamtfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
	10000 7231013 Mieten und Pachten	1.000,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 7231014 Mieten und Pachten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 7241000 Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anl.	446.473,41	506.700	578.900	601.900	620.200	638.500
	10000 7241001 Ausz. für Energie - Strom	203.365,86	235.000	278.900	291.000	292.200	293.400
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	124.711,11	149.000	147.000	148.000	149.000	150.000
	10000 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung	83.629,13	146.400	150.100	139.050	132.400	132.600
	10000 7271000 Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaus	516.725,61	503.100	670.750	520.100	522.750	525.350
	10000 7271001 Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaus	51.792,88	83.400	271.200	131.100	101.600	102.000
	10000 7271002 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaus	20.125,70	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	10000 7271003 Auszahlungen für EDV	12.670,62	19.000	16.000	13.300	13.600	13.900
	10000 7271004 Benutzung Lehrschwimmbecken	1.302,40	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 7274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	65.933,49	40.500	75.900	45.800	46.700	47.300
	10000 7275000 Lernmittel	69.234,15	85.500	84.500	85.100	86.100	86.800
	10000 7281000 Ausz.f.d.Verbrauch v.Vorräten	92.837,54	103.500	122.600	134.100	148.200	162.700
	10000 7291000 Ausz.f.sonst.Sach-Dienstleist.	73.603,61	203.400	221.700	187.600	124.500	125.900
	10000 7291001 Ausz.f.sonst.Sach-Dienstleist.	6.624,47	10.000	0	4.000	0	0
	10000 7291002 Ausz.f.sonst.Sach-Dienstleist.	30,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	70.924,62	68.000	64.600	62.900	84.600	133.500
	10000 7515001 Zinsausz. EigB Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	10000 7515002 Zinsausz. EigB Stadtwerke	0,00	500	500	500	500	500
	10000 7516000 Zinsausz. öff. Sonderrechnung	61,06	100	0	0	0	0
	10000 7517000 Zinsausz. Kreditinstitut	70.169,88	65.800	61.800	57.600	53.800	50.200
	10000 7517001 Zinsausz. Kreditinstitut	2,51	100	100	100	100	100
	10000 7517002 Zinsausz. Sonderfinanzierung	0,00	0	500	2.000	27.500	58.000
	10000 7517003 Zinsausz. Sonderfinanzierung	0,00	0	500	1.500	1.500	23.500
	10000 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	691,17	1.000	700	700	700	700
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.207.456,28	8.694.100	9.958.800	9.015.300	8.936.600	9.430.800
	10000 7312000 lfd. Zuw. und Zusch. Gemeinden	11.472,57	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	10000 7313000 lfd. Zuw. und Zusch. Zweckverb	9.925,70	23.000	27.300	28.300	28.300	28.300
	10000 7315000 lfd. Zuw. und Zusch. EigB	68.337,07	68.000	94.800	79.900	79.100	83.200
	10000 7317000 lfd. Zuw. und Zusch. p.Untern.	9.173,97	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	10000 7318000 lfd. Zuw. und Zusch. ü.Bereich	261.857,97	398.600	337.700	338.600	339.700	340.800
	10000 7318001 lfd. Zuw. und Zusch. ü.Bereich	87.858,88	130.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	10000 7318002 lfd. Zuw. und Zusch. ü.Bereich	19.820,17	13.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	1.432.409,32	884.000	948.500	488.500	488.500	488.500
	10000 7371000 Finanzausgleichsumlage	2.558.730,80	3.030.000	3.559.000	3.373.500	3.293.000	3.535.000
	10000 7372000 Kreisumlage	3.702.936,90	4.060.000	4.738.000	4.452.500	4.453.500	4.700.000
	10000 7373000 Umlage Region Stuttgart	44.932,93	52.500	63.500	64.000	64.500	65.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.102.136,43	1.169.850	1.274.000	1.184.150	1.188.250	1.196.850
	10000 7411000 Sons.Personal- und Versorgsaus	1.436,00	1.500	1.300	1.100	1.100	1.100
	10000 7411001 Sons.Personal-u.Versorgungsaus	3.113,75	7.000	3.500	7.500	3.500	7.500
	10000 7421000 Ausz. für ehrenamtl. Tätigkeit	65.845,79	65.700	81.700	57.000	60.300	60.600
	10000 7421001 Ausz.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	4.935,58	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Gesamtfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
10000	7421002 Ausz.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	1.217,46	2.000	500	500	500	500
10000	7421003 Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	1.618,34	2.000	500	500	500	500
10000	7429000 Sonst.Aufw.f.d.Inansp.Recht	54.815,95	66.500	69.050	69.350	69.650	69.850
10000	7429001 Rechts und Beratungskosten	62.787,56	45.300	49.800	50.100	50.400	50.700
10000	7429002 Verw.aufw. Sonderfinanzierung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
10000	7429003 Verw.aufw. Sonderfinanzierung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10000	7429400 Rechts- und Beratungskosten	2.107,44	0	0	0	0	0
10000	7431000 Geschäftsauszahlungen	253.900,25	262.550	277.550	227.600	230.100	229.100
10000	7431001 Geschäftsauszahlungen	26.867,74	29.700	27.500	27.500	27.500	27.500
10000	7441000 Steuern, Versicherungen, Sch.f	141.028,23	156.800	159.400	163.800	167.500	171.300
10000	7441001 Steuern, Versicherungen, Sch.f	0,00	13.000	7.500	7.600	7.700	7.800
10000	7451000 Erst.Aus.lfd.Vw.tät.Land	0,00	500	100	100	100	100
10000	7452000 Erst.Aus.lfd.Vw.tät.Gemeinde	52.306,59	65.200	58.100	73.000	70.000	70.000
10000	7455000 Erst.Aus.lfd.Vw.tät.EigB	4.910,00	500	400	400	400	400
10000	7457000 Erstattung an private Untern.	0,00	0	52.000	12.500	12.900	13.300
10000	7458000 Erst.Aus.lfd.Vw.tät.ü.Bereiche	404.712,36	387.600	414.100	414.600	415.100	415.600
10000	7482000 Säumniszuschläge uä.	20.245,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10000	7491100 Sonst. Auszahlungen	288,39	0	0	0	0	0
10000	7498000 Deckungsreserve	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>20.356.347,86</b>	<b>21.722.400</b>	<b>24.153.400</b>	<b>22.688.400</b>	<b>22.547.300</b>	<b>23.213.700</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>5.293.829,71</b>	<b>1.406.750</b>	<b>15.450</b>	<b>2.424.450</b>	<b>3.239.750</b>	<b>2.620.150</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	768.858,75	14.500	712.000	0	0	0
10000	6811000 Investitionszuwendungen Land	719.350,00	14.500	712.000	0	0	0
10000	6817000 Investitionszusch.v.priv.Unt.	21.043,32	0	0	0	0	0
10000	6818000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	28.465,43	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.290,50	0	0	0	0	0
10000	6891002 Beiträge und ähnl. Entgelte	5.290,50	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.351.585,69	720.920	2.638.500	700.000	760.600	0
10000	6821000 Einz.a.Veräuß.Grundst.Gebäud	567.680,00	0	0	0	0	0
10000	6821001 Grundstückserlöse Schlucht	1.442.206,00	0	0	0	0	0
10000	6821002 Grundstückserlöse AU IV	147.219,26	290.000	528.300	0	0	0
10000	6821004 Einz.a.Veräuß.Grundst.Gebäud	0,00	430.920	1.800.000	700.000	760.600	0
10000	6821005 Einz.a.Veräuß.Grunds.Gebäude	0,00	0	310.200	0	0	0
10000	6821006 Einz.a.Veräuß.Grundst.Gebäud	191.900,00	0	0	0	0	0
10000	6830000 Ersatzleistung Verm.Gegenst.	980,43	0	0	0	0	0
10000	6831000 Einz. Veräuß. Verm. > Wertgr.	1.600,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	68.500,00	68.500	68.500	78.500	78.500	78.500
10000	6885000 Rückflüsse a.verbundene Untern	68.500,00	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
10000	6888000 Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000

## Gesamtfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.223,00	0	0	0	0	0
	10000 6871800 Einzahlungen Baumaßnahmen	12.223,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>3.206.457,94</b>	<b>803.920</b>	<b>3.419.000</b>	<b>778.500</b>	<b>839.100</b>	<b>78.500</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.152,80	1.185.000	1.125.000	355.000	355.000	355.000
	10000 7821000 Grunderwerb	1.448,64	1.135.000	555.000	295.000	295.000	295.000
	10000 7821001 Grunderwerb	2.704,16	40.000	70.000	60.000	60.000	60.000
	10000 7821002 Grunderwerb	0,00	10.000	500.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.523.542,82	3.815.000	10.247.500	2.009.500	4.489.500	4.084.500
	10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	94.077,36	915.000	3.927.000	30.000	330.000	630.000
	10000 7871001 Hochbaumaßnahmen	415.331,87	128.500	345.000	350.000	3.250.000	2.500.000
	10000 7871002 Hochbaumaßnahmen	9.200,00	0	0	0	0	0
	10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	4.471,40	84.500	69.500	1.059.500	859.500	909.500
	10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	84.566,46	565.000	55.000	95.000	0	0
	10000 7872002 Tiefbaumaßnahmen	483.171,08	0	0	0	0	0
	10000 7872003 Tiefbaumaßnahmen	2.385,36	0	1.420.000	0	0	0
	10000 7872005 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
	10000 7872013 Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0
	10000 7872102 Ausz.f. Tiefbaumaßnahmen	54.516,12	0	0	0	0	0
	10000 7872103 Ausz.f. Tiefbaumaßnahmen	70,46	86.000	0	0	0	0
	10000 7872301 Ausz.f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	81.000	0	0	0	0
	10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	375.752,71	1.895.000	4.201.000	475.000	50.000	45.000
	10000 7873001 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	266.039,67	312.200	657.900	265.800	260.800	196.800
	10000 7831000 Geräte, Ausstattung	0,00	4.500	0	0	0	0
	10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	218.520,50	271.000	604.000	228.000	223.000	159.000
	10000 7831201 Geräte, Ausstattung (Budget)	47.519,17	36.700	53.900	37.800	37.800	37.800
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.579,10	0	100.000	0	0	0
	10000 7853000 Sonstige Anteilsrechte	10.579,10	0	0	0	0	0
	10000 7888000 Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	100.000	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.301,75	106.000	108.800	9.000	9.200	9.400
	10000 7811000 Zuw.u.Zuschüsse an Land	0,00	100.000	100.000	0	0	0
	10000 7813000 Zuw.u.Zusch. an Zweckverbände	5.801,75	6.000	8.800	9.000	9.200	9.400
	10000 7818000 Zuw.u.Zuschüsse f. Investitionen	11.500,00	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	522,41	25.000	23.000	10.000	10.000	10.000
	10000 7831100 Erwerb immaterielles Vermögen	522,41	25.000	23.000	10.000	10.000	10.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>1.822.138,55</b>	<b>5.443.200</b>	<b>12.262.200</b>	<b>2.649.300</b>	<b>5.124.500</b>	<b>4.655.700</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>1.384.319,39</b>	<b>-4.639.280</b>	<b>-8.843.200</b>	<b>-1.870.800</b>	<b>-4.285.400</b>	<b>-4.577.200</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>6.678.149,10</b>	<b>-3.232.530</b>	<b>-8.827.750</b>	<b>553.650</b>	<b>-1.045.650</b>	<b>-1.957.050</b>
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	108.383,41	111.650	111.400	88.000	97.900	82.300
	10000 7926000 Tilg. sonst. öff. Sonderrg.	3.579,04	3.600	0	0	0	0
	10000 7927000 Tilgung Kredite Kreditinstitute	104.804,37	108.050	111.400	88.000	97.900	82.300
35	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>	<b>-108.383,41</b>	<b>-111.650</b>	<b>-111.400</b>	<b>-88.000</b>	<b>-97.900</b>	<b>-82.300</b>
36	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>6.569.765,69</b>	<b>-3.344.180</b>	<b>-8.939.150</b>	<b>465.650</b>	<b>-1.143.550</b>	<b>-2.039.350</b>



**Haushaltsquerschnitt  
Ergebnis- und  
Finanzhaushalt**

## Haushaltsquerschnitt

## 001 Kernhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatv Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenum (KoGr 31, 33,34)	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41)	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42)	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulat- orische Kosten	Nettores- sourcen- bedarf /-über- schuss (Summe Spalten 1-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	863.950	2.506.100	2.822.700	29.200	1.531.350	8.834.797	1.768.771	1.477.900			-402.124
11 Innere Verwaltung											
12 Sicherheit und Ordnung	204.400	363.200	242.150	5.200	231.250	38.899	332.468	20.400			-899.869
12 60 Brandschutz	118.800	0	160.000	5.200	144.400	23.678	179.974	20.300			-406.096
21 Schulträgeraufgaben	894.350	5.500	333.500	600	256.100	104.002	1.542.347	5.500			-1.575.195
26 Theater	0	0	0	23.000	0	1.304	7.254	0			-28.950
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturopädagogische Einrichtungen	15.500	4.500	67.700	2.000	18.100	38.098	352.631	400			-614.433
28 Sonstige Kulturpflege	3.100	0	103.150	1.500	2.450	4.748	102.407	1.400			-255.159
31 Soziale Hilfen	499.800	0	280.200	12.700	700	14.979	355.662	0			-243.283
31 10 Grundversorgung und Hilfe nach SGB XII	0	0	300	0	200	1.397	10.265	0			-36.668
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.752.350	500	192.900	469.500	43.500	131.497	1.313.791	4.500			-2.624.444
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.701.100	500	136.400	386.000	39.400	125.553	1.239.646	2.800			-2.358.393
41 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	1.800	1.000	82	453	300			-3.471
42 Sport und Bäder	86.700	500	100.800	3.200	71.700	74.704	1.035.160	21.800			-1.336.056
42 40 Bäder	40.000	0	26.300	0	21.300	9.472	260.212	2.700			-417.240
42 41 Sportsstätten	46.700	500	72.500	0	49.800	64.868	769.810	18.700			-907.842
51 Räumliche Planung und Entwicklung	47.200	350	251.800	0	30.500	18.773	122.752	0			-607.629
52 Bauen und Wohnen	12.500	0	2.000	0	7.500	2.118	13.939	0			-37.921
53 Ver- und Entsorgung	0	589.200	1.900	4.300	0	341	2.340	0			581.001
53 30 Wasserversorgung	0	110.000	0	0	0	37	288	0			109.749
53 70 Abfallwirtschaft	0	0	400	0	0	82	953	0			-1.271
53 80 Abwasserbeseitigung	0	180.000	0	0	0	37	213	0			179.824
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	499.800	3.000	626.800	94.800	970.200	47.607	568.679	1.111.400			-2.999.672

# Haushaltsquerschnitt

## 001 Kernhaushalt

	Erträge aus	sonstige	Personal-	Aufwend-	Transfer-	Sonstige	Erträge aus	Aufwend-	kalkulat-	Nettores-
	Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatv Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml (KoGr 31, (33,34) EUR	Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	aufwend- ungen (KoGr 40, 41) EUR	ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42) EUR	aufwend- ungen (KoGr 43) EUR	Aufwend- ungen (KoGr 44-47) EUR	internen Leistungen (KoGr 38) EUR	ungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	orische Kosten EUR	sources- bedarf /-über schuss (Summe Spalten 1-9) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54 70	5.300	0	2.900	0	0	54.900	3.576	45.107	0	-94.031
55	299.600	600	89.700	427.250	2.000	87.950	43.690	1.113.349	598.400	-1.974.759
55 30	185.700	0	25.700	164.950	0	34.750	6.151	337.619	37.200	-408.368
56	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	-125.000
57	93.100	0	179.300	82.150	0	23.600	40.604	594.332	1.700	-747.378
61	3.581.500	15.314.500	0	0	9.309.000	113.900	71.564	241.472	-3.243.700	12.546.892
61 10	3.581.500	15.299.000	0	0	9.309.000	0	56.783	159.013	0	9.469.270
61 20	0	15.500	0	0	0	113.900	14.781	82.459	-3.243.700	3.077.622
<b>Summe</b>	<b>8.853.850</b>	<b>16.005.300</b>	<b>7.198.000</b>	<b>5.660.000</b>	<b>9.958.800</b>	<b>3.389.800</b>	<b>9.467.807</b>	<b>9.467.807</b>	<b>0</b>	<b>-1.347.450</b>



## Haushaltsquerschnitt

## 001 Kernhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-5.020.300	3.258.500	5.502.000	-7.263.800	0	0	-7.263.800	0
12	Sicherheit und Ordnung	-537.000	92.000	383.500	-828.500	0	0	-828.500	0
12 60	Brandschutz	-180.900	92.000	382.000	-470.900	0	0	-470.900	0
21	Schulträgeraufgaben	-107.550	0	26.900	-134.450	0	0	-134.450	0
26	Theater	-23.000	0	0	-23.000	0	0	-23.000	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-297.900	0	7.000	-304.900	0	0	-304.900	0
28	Sonstige Kulturpflege	-154.300	0	1.000	-155.300	0	0	-155.300	0
31	Soziale Hilfen	97.600	0	8.000	89.600	0	0	89.600	0
31 10	Grundversorgung und Hilfe nach SGB XII	-27.800	0	0	-27.800	0	0	-27.800	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.425.650	0	16.500	-1.442.150	0	0	-1.442.150	0
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.232.500	0	9.000	-1.241.500	0	0	-1.241.500	0
41	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.800	0	0	-1.800	0	0	-1.800	0
42	Sport und Bäder	-317.100	0	3.905.000	-4.222.100	0	0	-4.222.100	0
42 40	Bäder	-157.800	0	3.801.000	-3.958.800	0	0	-3.958.800	0
42 41	Sportstätten	-154.100	0	4.000	-158.100	0	0	-158.100	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-504.000	0	105.000	-609.000	0	0	-609.000	0
52	Bauen und Wohnen	-26.100	0	0	-26.100	0	0	-26.100	0
53	Ver- und Entsorgung	583.000	0	20.000	563.000	0	0	563.000	0
53 30	Wasserversorgung	110.000	0	0	110.000	0	0	110.000	0
53 70	Abfallwirtschaft	-400	0	0	-400	0	0	-400	0
53 80	Abwasserbeseitigung	180.000	0	0	180.000	0	0	180.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.150.600	68.500	1.972.000	-3.054.100	0	0	-3.054.100	1.200.000
54 70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-52.500	0	12.000	-64.500	0	0	-64.500	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-262.000	0	201.500	-463.500	0	0	-463.500	0
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	-8.300	0	11.500	-19.800	0	0	-19.800	0
56	Altlasten	-125.000	0	0	-125.000	0	0	-125.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-185.950	0	113.800	-299.750	0	0	-299.750	0

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		1	2	3	4	5	6	7	8
		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.473.100	0	0	9.473.100	0	111.400	9.361.700	0
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.571.500	0	0	9.571.500	0	0	9.571.500	0
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-98.400	0	0	-98.400	0	111.400	-209.800	0
<b>Summe</b>		<b>15.450</b>	<b>3.419.000</b>	<b>12.262.200</b>	<b>-8.827.750</b>	<b>0</b>	<b>111.400</b>	<b>-8.939.150</b>	<b>1.200.000</b>



**Teilhaushalt  
THH01**

**Innere Verwaltung**



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01 Innere Verwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.262,72	7.800	7.000	85.500	0	5.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	182.318,88	181.200	182.400	182.400	182.400	182.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	596,10	500	800	800	800	800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299.614,15	270.700	267.150	267.250	262.350	262.350
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.372,43	349.700	406.600	389.800	390.500	391.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	108.032,71	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	135.595,53	29.000	35.050	35.050	35.050	35.050
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.137.792,52</b>	<b>839.000</b>	<b>899.100</b>	<b>960.900</b>	<b>871.200</b>	<b>877.400</b>
12	Personalaufwendungen	2.310.883,61	2.375.300	2.506.100	2.550.600	2.596.100	2.642.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277.046,23	2.593.500	2.822.700	2.725.100	2.698.200	2.648.800
15	Abschreibungen	1.071.055,73	1.002.100	1.152.400	1.295.400	1.295.400	1.385.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	691,17	1.000	700	700	700	700
17	Transferaufwendungen	15.648,77	29.100	29.200	30.300	30.400	30.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.626,00	288.100	378.250	305.850	304.150	310.950
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.991.951,51</b>	<b>6.289.100</b>	<b>6.889.350</b>	<b>6.907.950</b>	<b>6.924.950</b>	<b>7.018.850</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-4.854.158,99</b>	<b>-5.450.100</b>	<b>-5.990.250</b>	<b>-5.947.050</b>	<b>-6.053.750</b>	<b>-6.141.450</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	7.580.141,31	8.035.137	8.834.797	8.853.577	8.967.659	8.823.760
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.012.272,15	1.698.278	1.768.771	1.797.785	1.787.925	1.702.193
23	kalkulatorische Kosten	1.476.094,42	1.405.000	1.477.900	1.477.900	1.477.900	1.477.900
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>4.091.774,74</b>	<b>4.931.859</b>	<b>5.588.126</b>	<b>5.577.892</b>	<b>5.701.834</b>	<b>5.643.667</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-762.384,25</b>	<b>-518.241</b>	<b>-402.124</b>	<b>-369.158</b>	<b>-351.916</b>	<b>-497.783</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanwerte		
						2020	2021	2022
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	768.809,87	657.800	716.650	0	778.450	688.750	694.950
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.911.897,66	5.287.000	5.736.950	0	5.612.550	5.629.550	5.633.450
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-4.143.087,79</b>	<b>-4.629.200</b>	<b>-5.020.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.834.100</b>	<b>-4.940.800</b>	<b>-4.938.500</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	625.600,00	14.500	620.000	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.346.605,26	720.920	2.638.500	0	700.000	760.600	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.605,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>2.980.810,26</b>	<b>735.420</b>	<b>3.258.500</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>760.600</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.764,16	1.120.000	1.060.000	0	300.000	300.000	300.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	817.316,40	1.043.500	4.272.000	0	380.000	3.580.000	3.130.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	140.749,70	182.700	156.000	0	190.500	192.500	132.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.579,10	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	522,41	25.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>971.931,77</b>	<b>2.371.200</b>	<b>5.502.000</b>	<b>0</b>	<b>880.500</b>	<b>4.082.500</b>	<b>3.572.500</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>2.008.878,49</b>	<b>-1.635.780</b>	<b>-2.243.500</b>	<b>0</b>	<b>-180.500</b>	<b>-3.321.900</b>	<b>-3.572.500</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-2.134.209,30</b>	<b>-6.264.980</b>	<b>-7.263.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.014.600</b>	<b>-8.262.700</b>	<b>-8.511.000</b>

## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 00	Innere Verwaltung
11 00 00	Innere Verwaltung
11 00 00 00	Innere Verwaltung
11 00 00 00 00	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 10	Steuerung
11 10 00	Steuerung
11 10 00 00	Steuerung
11 10 00 00 00	Steuerung

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister

**Beschreibung:**

- Bürgermeister mit Sekretariat, Ortsvorsteher, Stadt-/Ortschaftsräte, Ausschüsse
- Führung und Steuerung der Stadtverwaltung Weilheim
- Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse
- Geschäftsführung für den Ortschaftsrat Hepsisau
- Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen im Bereich der Verwaltungssteuerung und der kommunalen Entwicklungsplanung (Strategisches Entwicklungskonzept)

**Ziele:**

- stetige Weiterentwicklung und Gestaltung einer zukunftsfähigen Stadt Weilheim
- organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263,37	1.000	500	500	500	500
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	1.263,37	1.000	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.273,82	21.900	20.600	20.800	21.000	21.200
	10000 3482001 Erstattungen von VG-Gemeinden	1.596,10	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3485001 Erstattungen v.EigB Abwasser	9.371,74	9.100	9.500	9.600	9.700	9.800
	10000 3485002 Erstattungen v.EigB Stadtwerke	9.305,98	9.300	9.600	9.700	9.800	9.900
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>21.537,19</b>	<b>22.900</b>	<b>21.100</b>	<b>21.300</b>	<b>21.500</b>	<b>21.700</b>
12	Personalaufwendungen	295.970,15	294.500	304.100	308.100	312.200	316.400
	10000 4011000 Besoldung Beamte	131.337,31	135.700	142.500	144.000	145.500	147.000
	10000 4012000 Entgelt für Beschäftigte	65.710,86	66.000	67.500	68.900	70.300	71.800
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	66.916,47	69.600	70.000	70.700	71.500	72.300
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	5.618,75	5.900	6.300	6.400	6.500	6.600
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	13.501,16	14.000	14.500	14.700	14.900	15.100
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	12.885,60	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.214,41	25.400	55.400	46.400	16.400	16.400
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	367,91	400	400	400	400	400
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	5.765,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	668,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271000 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw	8.374,42	6.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4271001 Strateg. Entwicklungskonzept	5.037,65	10.000	40.000	30.000	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.613,23	19.500	19.500	19.700	19.900	20.100
	10000 4421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	11.701,00	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	10000 4429000 Verfügungsmittel	185,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.726,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>329.797,79</b>	<b>339.400</b>	<b>379.000</b>	<b>374.200</b>	<b>348.500</b>	<b>352.900</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-308.260,60</b>	<b>-316.500</b>	<b>-357.900</b>	<b>-352.900</b>	<b>-327.000</b>	<b>-331.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	337.560,87	349.594	390.707	383.160	357.558	362.055

## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 10	Steuerung
11 10 00	Steuerung
11 10 00 00	Steuerung
11 10 00 00 00	Steuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
21	Erträge aus internen Leistungen						
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	337.257,92	348.032	389.757	382.833	357.223	361.713
	10000 3811005 ILV EDV	302,95	1.562	950	327	335	342
22	Aufwendungen für interne Leistungen	29.300,27	33.094	32.807	30.260	30.558	30.855
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	21.840,14	24.462	22.050	21.627	21.835	22.042
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	1.219,43	0	0	0	0	0
	10000 4811005 ILV EDV	6.240,70	8.632	10.757	8.633	8.723	8.813
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>308.260,60</b>	<b>316.500</b>	<b>357.900</b>	<b>352.900</b>	<b>327.000</b>	<b>331.200</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 14	Zentrale Funktionen
11 14 00	Zentrale Funktionen
11 14 00 00	Zentrale Funktionen
11 14 00 00 00	Zentrale Funktionen

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Hauptamt

**Beschreibung:**

- Ehrungen und Repräsentationen
- Städtepartnerschaften
- Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

**Ziele:**

- Planung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und ähnlichen Veranstaltungen
- Glückwunsch- und Kondolenzkorrespondenz
- Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen
- Wahrung der Interessen sämtlicher Mitarbeiter nach dem Personalvertretungsrecht

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	10,00 10,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	Personalaufwendungen	16.319,18	16.900	17.500	18.200	18.900	19.600
	10000 4011000 Besoldung Beamte	2.795,82	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	8.257,80	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	2.263,94	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	717,49	800	900	1.000	1.100	1.200
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	1.674,38	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	609,75	600	600	700	800	900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.852,25	31.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4271000 Ehrungen, Repräsentationen	15.632,92	25.000	35.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4271001 Städteverbindungen	219,33	4.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4271002 Aufw. für den Datenschutz	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271003 Aufw. für Proj. Nachhaltigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150,90	7.800	4.500	8.300	4.300	8.300
	10000 4411000 Aufw. Personalvertretung	838,00	800	1.000	800	800	800
	10000 4411001 Gemeinschaftsveranstaltungen	3.312,90	7.000	3.500	7.500	3.500	7.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>36.322,33</b>	<b>55.700</b>	<b>72.000</b>	<b>46.500</b>	<b>43.200</b>	<b>47.900</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-36.312,33</b>	<b>-55.600</b>	<b>-71.900</b>	<b>-46.400</b>	<b>-43.100</b>	<b>-47.800</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	37.746,03	56.787	73.251	47.459	44.169	48.879
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	37.713,66	56.620	73.150	47.423	44.133	48.843
	10000 3811005 ILV EDV	32,37	167	101	36	36	36
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.433,70	1.187	1.351	1.059	1.069	1.079
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	42,37	267	201	136	136	136
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	724,60	0	0	0	0	0
	10000 4811005 ILV EDV	666,73	920	1.150	923	933	943

## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 14	Zentrale Funktionen
11 14 00	Zentrale Funktionen
11 14 00 00	Zentrale Funktionen
11 14 00 00 00	Zentrale Funktionen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	36.312,33	55.600	71.900	46.400	43.100	47.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

10000 4411001

Betriebsausflüge/Betriebswanderungen im Wechsel

<b>THH01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11 20</b>	<b>Organisation und EDV</b>
<b>11 20 00</b>	<b>Organisation und EDV</b>
<b>11 20 00 00</b>	<b>Organisation und EDV</b>
<b>11 20 00 00 00</b>	<b>Organisation und EDV</b>

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Hauptamt

**Beschreibung:**

- Planung, Beschaffung, Installation und Betreuung von Hard- und Software, elektr. Kommunikationsmöglichkeiten inkl. Mobilfunk
- Störungsbeseitigung
- Betrieb und Unterhaltung des Netzwerkes einschließlich der Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)
- Planung, Gestaltung und Pflege der städtischen Webseite
- Rechner-, Benutzer- und Systemmanagement
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschließlich Rechenzentrumsanwendungen
- Gewährleistung von IT-Sicherheit
- Verwaltung von elektronischen Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur
- Anwenderbetreuung
- EDV-Unterstützung städtischer Einrichtungen

**Ziele:**

- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung
- Sicherheit und Schutz städtischer Daten und des städtischen Datennetzes

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.414,07	43.200	26.200	8.900	9.100	9.300
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	0,00	35.000	17.500	0	0	0
	10000 3485001 Erstattungen v.EigB Abwasser	5.609,38	5.500	5.800	5.900	6.000	6.100
	10000 3485002 Erstattungen v.EigB Stadtwerke	2.804,69	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.414,07</b>	<b>43.400</b>	<b>26.400</b>	<b>9.100</b>	<b>9.300</b>	<b>9.500</b>
12	Personalaufwendungen	30.870,93	33.500	84.500	86.000	87.500	89.000
	10000 4011000 Besoldung Beamte	20.509,01	22.900	24.300	24.600	24.900	25.200
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	0,00	0	38.400	39.200	40.000	40.800
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	8.910,29	9.100	9.100	9.200	9.300	9.400
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	0,00	0	3.300	3.400	3.500	3.600
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	0,00	0	7.900	8.000	8.100	8.200
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.451,63	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.788,33	115.000	128.500	67.000	68.000	69.000
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	5.955,44	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	20.895,80	7.000	34.500	7.000	7.000	7.000
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	1.548,89	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271000 Bes. Verw.-u.Betriebsaufw.	47.388,20	50.000	52.000	53.000	54.000	55.000
	10000 4291000 Aufw.f.sonst.Sach-Dienstleist.	0,00	50.000	35.000	0	0	0
15	Abschreibungen	27.618,68	27.900	19.700	19.700	19.700	19.700
	10000 4711000 Abschreibungen	27.618,68	27.900	19.700	19.700	19.700	19.700
17	Transferaufwendungen	9.925,70	23.000	23.000	24.000	24.000	24.000
	10000 4313000 Umlage KDRS	9.925,70	23.000	23.000	24.000	24.000	24.000

## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 20	Organisation und EDV
11 20 00	Organisation und EDV
11 20 00 00	Organisation und EDV
11 20 00 00 00	Organisation und EDV

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.035,95	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4429000 Aufwendungen für Lizenzen	18.137,81	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	2.873,09	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen Telefon	4.478,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4441000 Steuern,Versicherungen,Sch.fä	546,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>170.239,59</b>	<b>236.400</b>	<b>295.700</b>	<b>236.700</b>	<b>239.200</b>	<b>241.700</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-161.825,52</b>	<b>-193.000</b>	<b>-269.300</b>	<b>-227.600</b>	<b>-229.900</b>	<b>-232.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	173.325,92	239.800	298.800	239.800	242.300	244.800
	10000 3811005 ILV EDV	173.325,92	239.800	298.800	239.800	242.300	244.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.414,07	43.400	26.400	9.100	9.300	9.500
	10000 4811005 ILV EDV	8.414,07	43.400	26.400	9.100	9.300	9.500
23	kalkulatorische Kosten	3.086,33	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	3.086,33	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>161.825,52</b>	<b>193.000</b>	<b>269.300</b>	<b>227.600</b>	<b>229.900</b>	<b>232.200</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

10000 3481000

Landesförderung Digitalisierungsstrategie

10000 4222000

2019: Umrüstung Telefonanlage (VOIP)

10000 4291000

Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie  
 Projektförderung Land max. 35.000 €  
 Orga-Untersuchung

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 11200001 Erwerb von bew. Vermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 20	Organisation und EDV
11 20 00	Organisation und EDV
11 20 00 00	Organisation und EDV
11 20 00 00 00	Organisation und EDV

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017	2018			2019 VE	2020	2021	2022 (spätere J.)

### I 11200001 Erwerb von bew. Vermögen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.634,54	30.000	0	0	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	16.634,54	30.000	0	0	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	522,41	25.000	0	0	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10000 7831100 Erwerb immaterielles Vermögen	522,41	25.000	0	0	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>17.156,95</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-17.156,95</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>17.156,95</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>

### Erläuterungen

I 11200001 10000 7831100 Erwerb immaterielles Vermögen

Erwerb Lizenzen





THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 21	Personalwesen
11 21 00	Personalwesen
11 21 00 00	Personalwesen
11 21 00 00 00	Personalwesen

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Hauptamt

**Beschreibung:**

- Personalgewinnung und Koordination von Personaleinsatz
- Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeitung von Personalvorgängen
- Beratung der Fachbereiche und Einrichtungen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Aus- und Fortbildung
- Bezügeabrechnung
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Ziele:**

- Sicherstellung der Personalbedarfsdeckung
- Optimierung der Personalbetreuung und der Aus- und Fortbildung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung
- Schutz der Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.522,86	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	10000 3482001 Erstattungen von VG-Gemeinden	16.522,86	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>16.522,86</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
12	Personalaufwendungen	116.005,63	196.300	195.600	199.200	202.900	206.600
	10000 4011000 Besoldung Beamte	15.597,81	15.500	15.500	15.700	15.900	16.100
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	91.468,43	134.800	128.400	131.000	133.700	136.400
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	2.296,37	0	0	0	0	0
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	11.319,69	11.400	11.400	11.600	11.800	12.000
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	7.705,23	11.000	11.400	11.600	11.800	12.000
	10000 4029000 Beitr.Versorgk. sonst.Arbeitn.	191,75	0	0	0	0	0
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	18.664,90	20.500	25.800	26.100	26.400	26.700
	10000 4039000 Beitr.SV sonst. Arbeitnehmer	695,51	0	0	0	0	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	4.695,36	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	10000 4070000 Zuführung Rückst. Altersteilz.	-36.629,42	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.390,87	79.000	62.000	62.000	54.000	54.000
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	1.356,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	16.419,93	70.000	53.000	53.000	45.000	45.000
	10000 4271000 Bes. Verw.-u.Betriebsaufw.	7.614,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	Abschreibungen	1.119,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4711000 Abschreibungen	1.119,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.037,64	58.500	64.000	65.000	66.000	67.000
	10000 4429001 Rechts und Beratungskosten	2.975,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	36.307,62	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4441000 Unfallkasse	28.755,02	28.000	29.000	30.000	31.000	32.000
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>210.554,10</b>	<b>335.000</b>	<b>322.800</b>	<b>327.400</b>	<b>324.100</b>	<b>328.800</b>

## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 21	Personalwesen
11 21 00	Personalwesen
11 21 00 00	Personalwesen
11 21 00 00 00	Personalwesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-194.031,24	-318.500	-306.300	-310.900	-307.600	-312.300
21	Erträge aus internen Leistungen	217.450,24	345.725	334.956	336.772	333.572	338.371
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	217.143,40	344.143	333.994	336.441	333.233	338.025
	10000 3811005 ILV EDV	306,84	1.582	962	331	339	346
22	Aufwendungen für interne Leistungen	23.150,38	26.825	28.356	25.572	25.672	25.771
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	16.829,70	18.082	17.462	16.831	16.839	16.846
	10000 4811005 ILV EDV	6.320,68	8.743	10.894	8.741	8.833	8.925
23	kalkulatorische Kosten	268,62	400	300	300	300	300
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	268,62	400	300	300	300	300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	194.031,24	318.500	306.300	310.900	307.600	312.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

10000 4261000

Zentrales Fortbildungsprogramm 15.000 €, betriebliches  
Gesundheitsmanagement, BAD  
Erstellung Gefährdungsbeurteilungen  
Mitarbeitergesundheit

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 22	Finanzverwaltung, Kasse
11 22 00	Finanzverwaltung
11 22 00 00	Finanzverwaltung
11 22 00 00 00	Finanzverwaltung

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Stadtkämmerei

**Beschreibung:**

- Durchführung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Beratung der Fachbereiche in betriebswirtschaftlichen Fragen und beim Haushaltsvollzug
- Gebührenkalkulation
- Wahrnehmung von Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschl. Eigenbetriebe)
- Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen und Schenkungen
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich Verwaltung von Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Rechnungslegung und Haushaltsrechnung
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

**Ziele:**

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- nachhaltige und ertragbringende Verwaltung des Treuhandvermögens
- rechtzeitige Leistung der Ausgaben und sichere Anlage nicht benötigter Kassenmittel
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen, sicheren und wirtschaftlichen Buchführung
- zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen
- wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Spenden

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	191,00	200	200	200	200	200
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	191,00	200	200	200	200	200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	416,79	200	200	200	200	200
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	416,79	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.103,46	207.700	278.500	278.700	278.900	279.100
	10000 3482001 Erstattungen von VG-Gemeinden	224.187,07	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	10000 3484000 Erstattungen Krankenkassen	22.530,08	0	0	0	0	0
	10000 3485001 Erstattungen v.EigB Abwasser	12.709,86	13.500	13.600	13.700	13.800	13.900
	10000 3485002 Erstattungen v.EigB Stadtwerke	14.676,45	14.200	14.900	15.000	15.100	15.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3699000 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	135.547,58	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge Mahngebühren	83.547,58	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 3582000 Erträge Auflösung Rückstell.	50.000,00	0	0	0	0	0
	10000 3583100 Erträge Wertberichtigungen Ford.	2.000,00	0	0	0	0	0
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>410.258,83</b>	<b>237.200</b>	<b>314.000</b>	<b>314.200</b>	<b>314.400</b>	<b>314.600</b>
12	Personalaufwendungen	469.871,07	474.900	492.700	499.900	507.300	514.800
	10000 4011000 Besoldung Beamte	61.155,10	119.300	129.300	130.600	132.000	133.400
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	261.402,15	197.800	205.000	209.100	213.300	217.600
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	56.910,82	70.400	70.400	71.200	72.000	72.800
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	22.306,41	17.000	17.600	17.800	18.000	18.200
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	52.408,55	55.200	55.200	55.800	56.400	57.000
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	15.688,04	15.200	15.200	15.400	15.600	15.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.030,30	77.200	79.200	77.200	78.200	79.200

## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 22	Finanzverwaltung, Kasse
11 22 00	Finanzverwaltung
11 22 00 00	Finanzverwaltung
11 22 00 00 00	Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	148,68	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4231000 Verrechnungsmiete Rathaus	20.845,29	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	1.130,00	4.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4271000 Bes. Verw.-u.Betriebsaufw.	38.906,33	50.000	47.000	48.000	49.000	50.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	691,17	1.000	700	700	700	700
	10000 4599000 Bankrückläufer	691,17	1.000	700	700	700	700
17	Transferaufwendungen	5.560,50	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
	10000 4318000 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	5.560,50	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.921,17	36.500	69.200	39.200	39.200	39.200
	10000 4421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	160,00	500	500	500	500	500
	10000 4429001 Rechts und Beratungskosten	223,93	1.000	700	700	700	700
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	28.292,24	25.000	58.000	28.000	28.000	28.000
	10000 4482000 Erstattungszinsen etc.	20.245,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>586.074,21</b>	<b>595.500</b>	<b>647.800</b>	<b>623.100</b>	<b>631.600</b>	<b>640.200</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-175.815,38</b>	<b>-358.300</b>	<b>-333.800</b>	<b>-308.900</b>	<b>-317.200</b>	<b>-325.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	613.619,17	638.415	697.079	660.818	669.727	678.738
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	612.343,88	631.839	693.079	659.439	668.318	677.299
	10000 3811005 ILV EDV	1.275,29	6.576	4.000	1.379	1.409	1.439
22	Aufwendungen für interne Leistungen	437.803,79	280.115	363.279	351.918	352.527	353.138
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	411.534,12	243.776	318.000	315.579	315.809	316.039
	10000 4811005 ILV EDV	26.269,67	36.339	45.279	36.339	36.718	37.099
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>175.815,38</b>	<b>358.300</b>	<b>333.800</b>	<b>308.900</b>	<b>317.200</b>	<b>325.600</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 00	Gebäudemanagement
11 24 00 00	Gebäudemanagement
11 24 00 00 00	Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93,16	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	93,16	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3482001 Erstattungen von VG-Gemeinden	0,00	100	100	100	100	100
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	81.096,42	0	0	0	0	0
	10000 3711000 Aktivierete Eigenleistungen	81.096,42	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>81.189,58</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	Personalaufwendungen	155.744,37	156.700	161.900	164.900	167.900	171.000
	10000 4011000 Besoldung Beamte	9.491,68	9.700	9.800	9.900	10.000	10.100
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	107.776,99	106.500	111.000	113.300	115.600	118.000
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	4.877,45	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	9.191,50	9.200	9.500	9.600	9.700	9.800
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	21.566,75	21.800	22.100	22.400	22.700	23.000
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	2.840,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.841,33	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	135,35	200	200	200	200	200
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	6.144,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4261000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	561,94	500	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	424,38	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	50,00	50	50	50	50	50
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	374,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>163.010,08</b>	<b>166.450</b>	<b>172.150</b>	<b>175.150</b>	<b>178.150</b>	<b>181.250</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-81.820,50</b>	<b>-166.350</b>	<b>-172.050</b>	<b>-175.050</b>	<b>-178.050</b>	<b>-181.150</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	170.560,43	178.213	185.657	185.489	188.601	191.815
	10000 3811005 ILV EDV	349,56	1.802	1.096	378	386	394
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	170.210,87	176.411	184.561	185.111	188.215	191.421
22	Aufwendungen für interne Leistungen	88.739,93	11.863	13.607	10.439	10.551	10.665
	10000 4811005 ILV EDV	7.200,79	9.961	12.411	9.961	10.065	10.171
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	81.539,14	1.902	1.196	478	486	494
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>81.820,50</b>	<b>166.350</b>	<b>172.050</b>	<b>175.050</b>	<b>178.050</b>	<b>181.150</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 01	Limburg-Grundschule (Gebäude)
11 24 02 01 00	Limburg-Grundschule (Gebäude)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	80.000	0	0
	10000 3140000 Zuw.u.Zuschüsse vom Bund	0,00	0	0	80.000	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.651,48	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	14.651,48	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>14.651,48</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>94.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.867,60	145.200	110.000	93.600	377.800	114.000
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	107.108,80	50.000	55.000	37.000	320.000	55.000
	10000 4212000 Unterhaltung Außenanlagen	131,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	31.339,96	80.200	40.000	41.200	42.400	43.600
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	10.287,16	12.000	12.000	12.400	12.400	12.400
15	Abschreibungen	42.184,95	42.200	41.000	41.000	41.000	131.000
	10000 4711000 Abschreibungen	42.184,95	42.200	41.000	41.000	41.000	131.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>191.052,55</b>	<b>187.400</b>	<b>151.000</b>	<b>134.600</b>	<b>418.800</b>	<b>245.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-176.401,07</b>	<b>-172.700</b>	<b>-136.300</b>	<b>-39.900</b>	<b>-404.100</b>	<b>-230.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	250.573,16	237.993	200.609	184.204	468.495	294.788
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	248.198,24	237.938	200.574	184.190	468.481	294.774
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	2.374,92	55	35	14	14	14
22	Aufwendungen für interne Leistungen	30.053,92	19.893	20.109	100.104	20.195	20.288
	10000 4811002 ILV Bauhof	8.069,92	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	17.026,40	14.755	14.735	94.714	14.714	14.714
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	4.957,60	5.138	5.374	5.390	5.481	5.574
23	kalkulatorische Kosten	44.118,17	45.400	44.200	44.200	44.200	44.200
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	44.118,17	45.400	44.200	44.200	44.200	44.200
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>176.401,07</b>	<b>172.700</b>	<b>136.300</b>	<b>39.900</b>	<b>404.100</b>	<b>230.300</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

10000 3140000

2020: Zuschuss für Erneuerung Heizung

10000 4211000

2019: Leuchtenerneuerung, Flur EG 2.OG, Umrüstung auf LED € 22.000  
 Sanierung Elektroverteiler € 6.000  
 Malerarbeiten Klassenzimmer, Flure, Treppenhaus € 5.000  
 Unterhaltung allgemein € 22.000  
 2021: Erneuerung Heizung

## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 01	Limburg-Grundschule (Gebäude)
11 24 02 01 00	Limburg-Grundschule (Gebäude)

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)	2018	bedarf	bereitg.	2019	2020	2021	2022
	2017				VE			(spätere J.

## I 11240102 Hochbaumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	359.000	300.000	2.750.000	2.500.000	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	14.000	0	250.000	0	0
10000 7871001 Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	345.000	300.000	2.500.000	2.500.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359.000</b>	<b>300.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-359.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359.000</b>	<b>300.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

I 11240102 10000 6811000 Investitionszuwendungen Land

voraussichtlicher Zuschuss - kommunaler Sportstättenbau  
Antrag wird bei entsprechendem Planungsstand gestellt.



THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 01	Limburg-Grundschule (Gebäude)
11 24 02 01 00	Limburg-Grundschule (Gebäude)

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)	2018	bedarf	bereitg.	2019	2020	2021	2022
	2017				VE			(spätere J.

### I 11240102 Hochbaumaßnahmen

I 11240102 10000 7871000 Hochbaumaßnahmen

Schülerküche

I 11240102 10000 7871001 Hochbaumaßnahmen

Neubau Turnhalle  
 2019: Wettbewerb o.ä.  
 2020: Planung  
 2021/2022: Bau

## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 05	BZ Wühle
11 24 02 05 00	BZ Wühle (Gebäude)

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	32.788,75 32.788,75	31.800 31.800	32.800 32.800	32.800 32.800	32.800 32.800	32.800 32.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	422,50 422,50	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 3487000 Erstattungen p. Unternehmen	875,87 875,87	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge 10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	47,95 47,95	0 0	50 50	50 50	50 50	50 50
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>34.135,07</b>	<b>31.800</b>	<b>32.950</b>	<b>32.950</b>	<b>32.950</b>	<b>32.950</b>
12	Personalaufwendungen 10000 4012000 Entgelt Beschäftigte 10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer 10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte 10000 4029000 Beitr.Versorgk. sonst.Arbeitrn. 10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte 10000 4039000 Beitr.SV sonst. Arbeitnehmer 10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	158.315,43 117.257,86 6.294,85 9.617,01 0,00 25.109,60 16,11 20,00	153.500 117.500 500 10.000 100 25.200 100 100	151.900 117.300 500 9.800 100 24.000 100 100	155,100 119.700 600 9.900 200 24.300 200 200	158.300 122.100 700 10.000 300 24.600 300 300	161.600 124.600 800 10.100 400 24.900 400 400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen 10000 4212000 Unterhaltung Außenanlagen 10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen 10000 4221001 Unterh.v.bew.Vermögen (Budget) 10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen 10000 4222001 Erwerb v.bew.Vermögen (Budget) 10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl. 10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	349.551,09 198.398,77 2.719,57 6.886,10 4.777,11 853,03 16.399,45 85.743,47 33.773,59	346.600 196.000 40.000 9.100 9.000 2.500 15.000 40.000 35.000	452.600 270.000 5.000 9.100 13.000 2.500 25.000 90.000 38.000	291.300 120.000 5.000 9.100 9.000 2.500 15.000 92.700 38.000	324.100 150.000 5.000 9.100 9.000 2.500 15.000 95.500 38.000	610.000 433.000 5.000 9.100 9.000 2.500 15.000 98.400 38.000
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	192.079,64 192.079,64	147.600 147.600	192.900 192.900	192.900 192.900	192.900 192.900	192.900 192.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	469,83 469,83	2.400 2.400	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>700.415,99</b>	<b>650.100</b>	<b>798.400</b>	<b>640.300</b>	<b>676.300</b>	<b>965.500</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-666.280,92</b>	<b>-618.300</b>	<b>-765.450</b>	<b>-607.350</b>	<b>-643.350</b>	<b>-932.550</b>
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811004 ILV Gebäudekosten 10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	933.271,53 930.105,05 3.166,48	772.026 771.952 74	990.416 990.369 47	832.308 832.289 19	868.429 868.410 19	1.157.754 1.157.735 19
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811002 ILV Bauhof 10000 4811004 ILV Gebäudekosten	69.118,55 25.206,77 37.301,55	38.726 0 31.874	40.166 0 32.997	40.158 0 32.969	40.279 0 32.969	40.404 0 32.969

## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 05	BZ Wühle
11 24 02 05 00	BZ Wühle (Gebäude)

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	6.610,23	6.852	7.169	7.189	7.310	7.435
23	kalkulatorische Kosten	184.737,88	115.000	184.800	184.800	184.800	184.800
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	184.737,88	115.000	184.800	184.800	184.800	184.800
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>679.415,10</b>	<b>618.300</b>	<b>765.450</b>	<b>607.350</b>	<b>643.350</b>	<b>932.550</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>13.134,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

10000 4211000

2019:

Umrüstung Lichtsteuerung (Bewegungsmelder) € 15.000  
 Medienentwicklung/Digitalisierung (Installationen, Hardware) € 130.000  
 Prüfung ortsfester elektrischer Anlagen € 10.000  
 Unterhaltung allgemein € 75.000

10000 4221001

Haushaltsvermerk:

Ansätze Schulbudget im ErgHH "gemeinsame Fachräume" sind mit Auftrag I11240501/7831201 einseitig deckungsfähig.

## Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 11240501 Erwerb von bew. Vermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 6831000 Einz. Veräuß. Verm. > Wertgr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0





## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 30	Rathaus Weilheim (Gebäude)
11 24 02 30 00	Rathaus Weilheim (Gebäude)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.672,50	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	23.672,50	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>23.672,50</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.678,26	182.000	155.000	116.300	147.600	132.900
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	24.393,64	107.000	80.000	39.000	69.000	53.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	29.819,59	43.000	43.000	44.300	45.600	46.900
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	33.465,03	32.000	32.000	33.000	33.000	33.000
15	Abschreibungen	100.637,83	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700
	10000 4711000 Abschreibungen	100.637,83	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>188.316,09</b>	<b>282.700</b>	<b>255.700</b>	<b>217.000</b>	<b>248.300</b>	<b>233.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-164.643,59</b>	<b>-259.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>-193.300</b>	<b>-224.600</b>	<b>-209.900</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	370.599,02	463.626	433.516	394.808	426.229	411.654
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	367.432,44	463.552	433.469	394.789	426.210	411.635
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	3.166,58	74	47	19	19	19
22	Aufwendungen für interne Leistungen	35.442,06	30.626	30.916	30.908	31.029	31.154
	10000 4811002 ILV Bauhof	1.992,86	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	26.839,08	23.774	23.747	23.719	23.719	23.719
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	6.610,12	6.852	7.169	7.189	7.310	7.435
23	kalkulatorische Kosten	170.513,37	174.000	170.600	170.600	170.600	170.600
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	170.513,37	174.000	170.600	170.600	170.600	170.600
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>164.643,59</b>	<b>259.000</b>	<b>232.000</b>	<b>193.300</b>	<b>224.600</b>	<b>209.900</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

10000 4211000

2019: Belagssanierung Bertholdplatz € 15.000;  
Malerarbeiten € 28.000; Unterhaltung allgemein € 37.000

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 11243002 Hochbaumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---	---



## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 31	Rathaus Hepsisau (Gebäude)
11 24 02 31 00	Rathaus Hepsisau (Gebäude)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	749,47 749,47	0 0	700 700	700 700	700 700	700 700
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>749,47</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen 10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl. 10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	25.281,12 12.405,12 10.299,92 2.576,08	27.000 14.500 8.000 4.500	26.500 11.000 11.000 4.500	29.900 14.000 11.300 4.600	42.200 26.000 11.600 4.600	35.500 19.000 11.900 4.600
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	19.456,48 19.456,48	3.100 3.100	19.500 19.500	19.500 19.500	19.500 19.500	19.500 19.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>44.737,60</b>	<b>30.100</b>	<b>46.000</b>	<b>49.400</b>	<b>61.700</b>	<b>55.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-43.988,13</b>	<b>-30.100</b>	<b>-45.300</b>	<b>-48.700</b>	<b>-61.000</b>	<b>-54.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811004 ILV Gebäudekosten 10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	74.537,62 72.954,33 1.583,29	37.662 37.625 37	74.005 73.982 23	77.402 77.393 9	89.763 89.754 9	83.126 83.116 10
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811002 ILV Bauhof 10000 4811004 ILV Gebäudekosten 10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	6.199,53 561,70 2.332,76 3.305,07	3.462 0 37 3.425	4.305 0 723 3.582	4.302 0 709 3.593	4.363 0 709 3.654	4.426 0 710 3.716
23	kalkulatorische Kosten 10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	24.349,96 24.349,96	4.100 4.100	24.400 24.400	24.400 24.400	24.400 24.400	24.400 24.400
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>43.988,13</b>	<b>30.100</b>	<b>45.300</b>	<b>48.700</b>	<b>61.000</b>	<b>54.300</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

10000 4211000

2019: Malerarbeiten (Wohnungen, Vereinsraum) € 3.000  
 Unterhaltung allgemein € 8.000

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 11243101 Erwerb bew. Vermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---	---







## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 32	Feuerwehr (Gebäude)
11 24 02 32 00	Feuerwehr Weilheim (Gebäude)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	4.662,85	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	591,90	0	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.254,75</b>	<b>4.800</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen 10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl. 10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	21.196,63 3.779,45 13.842,55 3.574,63	92.000 75.500 11.500 5.000	26.500 10.000 11.500 5.000	26.900 10.000 11.800 5.100	27.300 10.000 12.200 5.100	42.700 25.000 12.600 5.100
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	17.470,64 17.470,64	18.000 18.000	17.500 17.500	17.500 17.500	17.500 17.500	17.500 17.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>38.667,27</b>	<b>110.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.400</b>	<b>44.800</b>	<b>60.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-33.412,52</b>	<b>-105.200</b>	<b>-38.600</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.400</b>	<b>-54.800</b>
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811004 ILV Gebäudekosten 10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	54.996,95 53.413,66 1.583,29	124.062 124.025 37	58.105 58.082 23	58.502 58.493 9	58.963 58.954 9	74.426 74.416 10
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811002 ILV Bauhof 10000 4811004 ILV Gebäudekosten 10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	11.175,91 1.032,80 6.838,04 3.305,07	8.262 0 4.837 3.425	9.005 0 5.423 3.582	9.002 0 5.409 3.593	9.063 0 5.409 3.654	9.126 0 5.410 3.716
23	kalkulatorische Kosten 10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	10.408,52 10.408,52	10.600 10.600	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500	10.500 10.500
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>33.412,52</b>	<b>105.200</b>	<b>38.600</b>	<b>39.000</b>	<b>39.400</b>	<b>54.800</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

10000 4211000

2019: Unterhaltung allgemein





## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 32	Feuerwehr (Gebäude)
11 24 02 32 01	Feuerwehr Hepsisau (Gebäude)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	1.500,00 1.500,00	1.300 1.300	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen 10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl. 10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	4.638,19 1.015,79 377,76 3.244,64	6.500 1.000 1.000 4.500	18.000 12.500 1.000 4.500	83.200 77.500 1.100 4.600	7.300 1.500 1.200 4.600	8.900 3.000 1.300 4.600
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	3.824,09 3.824,09	3.100 3.100	3.900 3.900	3.900 3.900	3.900 3.900	3.900 3.900
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>8.462,28</b>	<b>9.600</b>	<b>21.900</b>	<b>87.100</b>	<b>11.200</b>	<b>12.800</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-6.962,28</b>	<b>-8.300</b>	<b>-20.400</b>	<b>-85.600</b>	<b>-9.700</b>	<b>-11.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811004 ILV Gebäudekosten 10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	16.348,72 14.765,43 1.583,29	15.563 15.523 40	28.510 28.496 14	93.728 93.725 3	17.880 17.869 11	19.528 19.521 7
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811004 ILV Gebäudekosten 10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	6.388,36 3.083,29 3.305,07	4.763 1.340 3.423	5.110 1.514 3.596	5.128 1.503 3.625	5.180 1.511 3.669	5.228 1.507 3.721
23	kalkulatorische Kosten 10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	2.998,08 2.998,08	2.500 2.500	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>6.962,28</b>	<b>8.300</b>	<b>20.400</b>	<b>85.600</b>	<b>9.700</b>	<b>11.300</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

10000 4211000

2019: Gebäude-/Belagsumbauten wegen Anschaffung neues  
FW-Fahrzeug  
2020: Dachsanierung

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 11243202 Hochbaumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---	---

## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 33	Schlossscheuer (Gebäude)
11 24 02 33 00	Schlossscheuer (Gebäude)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	7.022,15	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.022,15</b>	<b>7.200</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen 10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl. 10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	9.870,43 6.590,96 900,94 2.378,53	16.000 12.500 1.000 2.500	16.300 12.800 1.000 2.500	16.500 12.800 1.100 2.600	15.600 11.800 1.200 2.600	42.200 38.300 1.300 2.600
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	15.091,85 15.091,85	15.100 15.100	15.100 15.100	15.100 15.100	15.100 15.100	15.100 15.100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>24.962,28</b>	<b>31.100</b>	<b>31.400</b>	<b>31.600</b>	<b>30.700</b>	<b>57.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-17.940,13</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.600</b>	<b>-23.700</b>	<b>-50.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811004 ILV Gebäudekosten 10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	46.957,56 45.374,27 1.583,29	52.062 52.025 37	52.205 52.182 23	52.402 52.393 9	51.563 51.554 9	78.226 78.216 10
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811004 ILV Gebäudekosten 10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	11.910,51 8.605,44 3.305,07	10.662 7.237 3.425	10.605 7.023 3.582	10.602 7.009 3.593	10.663 7.009 3.654	10.726 7.010 3.716
23	kalkulatorische Kosten 10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	17.106,92 17.106,92	17.500 17.500	17.200 17.200	17.200 17.200	17.200 17.200	17.200 17.200
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>17.940,13</b>	<b>23.900</b>	<b>24.400</b>	<b>24.600</b>	<b>23.700</b>	<b>50.300</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

10000 4211000

2019: jährliche Fassadenüberprüfung durch Gutachter  
 € 1.800; Unterhaltung allgemein € 7.000; Reparaturarbeiten  
 Maler € 4.000

## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 34	Stadtbücherei (Gebäude)
11 24 02 34 00	Stadtbücherei (Gebäude)

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.249,75	17.300	17.200	17.200	17.200	17.200
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	17.249,75	17.300	17.200	17.200	17.200	17.200
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>17.249,75</b>	<b>17.300</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.596,81	119.000	139.000	28.000	35.200	36.400
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	41.372,90	105.000	122.500	11.000	18.000	19.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	6.433,30	5.000	7.500	7.700	7.900	8.100
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	6.790,61	9.000	9.000	9.300	9.300	9.300
15	Abschreibungen	30.348,81	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
	10000 4711000 Abschreibungen	30.348,81	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>84.945,62</b>	<b>149.400</b>	<b>169.400</b>	<b>58.400</b>	<b>65.600</b>	<b>66.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-67.695,87</b>	<b>-132.100</b>	<b>-152.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-48.400</b>	<b>-49.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	117.114,24	178.526	198.216	87.208	94.529	95.854
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	113.947,66	178.452	198.169	87.189	94.510	95.835
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	3.166,58	74	47	19	19	19
22	Aufwendungen für interne Leistungen	27.859,31	24.226	24.416	24.408	24.529	24.654
	10000 4811002 ILV Bauhof	832,86	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	20.416,33	17.374	17.247	17.219	17.219	17.219
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	6.610,12	6.852	7.169	7.189	7.310	7.435
23	kalkulatorische Kosten	21.559,06	22.200	21.600	21.600	21.600	21.600
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	21.559,06	22.200	21.600	21.600	21.600	21.600
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>67.695,87</b>	<b>132.100</b>	<b>152.200</b>	<b>41.200</b>	<b>48.400</b>	<b>49.600</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

10000 4211000

Unterhaltung allgemein 10.000 €  
 LED-Umrüstung (aus 2018) 78.000 €; Aufzugsanlage 16.500 €  
 Innenbeleuchtung LED 10.000 €; Malerarbeiten 8.000 €



## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 35	Haus Albblick (Gebäude)
11 24 02 35 00	Haus Albblick

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	1.303,80	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.303,80</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen 10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl. 10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	10.642,93 226,79 10.164,00 252,14	10.400 1.000 8.900 500	11.700 1.000 10.200 500	16.300 5.500 10.300 500	11.900 1.000 10.400 500	12.000 1.000 10.500 500
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	9.369,58 9.369,58	9.400 9.400	9.400 9.400	9.400 9.400	9.400 9.400	9.400 9.400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>20.012,51</b>	<b>19.800</b>	<b>21.100</b>	<b>25.700</b>	<b>21.300</b>	<b>21.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-18.708,71</b>	<b>-18.400</b>	<b>-19.800</b>	<b>-24.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811004 ILV Gebäudekosten 10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	35.886,18 35.094,55 791,63	35.330 35.312 18	36.403 36.391 12	41.001 40.996 5	36.631 36.626 5	36.763 36.758 5
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811004 ILV Gebäudekosten 10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	3.747,96 2.095,43 1.652,53	3.130 1.418 1.712	3.103 1.312 1.791	3.101 1.305 1.796	3.131 1.305 1.826	3.163 1.305 1.858
23	kalkulatorische Kosten 10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	13.429,51 13.429,51	13.800 13.800	13.500 13.500	13.500 13.500	13.500 13.500	13.500 13.500
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>18.708,71</b>	<b>18.400</b>	<b>19.800</b>	<b>24.400</b>	<b>20.000</b>	<b>20.100</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

10000 4211000

2019: Unterhaltung allgemein € 1.000  
2020: Erneuerung Bodenbelag Gemeinschaftsraum

## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 36	Jugendtreff (Gebäude)
11 24 02 36 00	Jugendtreff (Gebäude)

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.411,25	0	0	0	0	0
	10000 3487000 Erstattungen p. Unternehmen	2.411,25	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.411,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.449,62	2.000	2.000	2.100	5.700	2.300
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	3.449,62	1.500	1.500	1.500	5.000	1.500
	10000 4241000 Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anl.	0,00	500	500	600	700	800
15	Abschreibungen	10.668,55	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	10000 4711000 Abschreibungen	10.668,55	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>14.118,17</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.800</b>	<b>16.400</b>	<b>13.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-11.706,92</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.800</b>	<b>-16.400</b>	<b>-13.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	41.940,31	39.062	38.705	38.802	42.463	39.126
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	40.357,02	39.025	38.682	38.793	42.454	39.116
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	1.583,29	37	23	9	9	10
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.869,11	3.462	3.605	3.602	3.663	3.726
	10000 4811002 ILV Bauhof	569,50	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	3.994,54	37	23	9	9	10
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	3.305,07	3.425	3.582	3.593	3.654	3.716
23	kalkulatorische Kosten	22.364,28	22.900	22.400	22.400	22.400	22.400
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	22.364,28	22.900	22.400	22.400	22.400	22.400
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>11.706,92</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.800</b>	<b>16.400</b>	<b>13.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

10000 4211000

2019: Unterhaltung allgemein € 1.500

## Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 11243602 Hochbaumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---	---

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 40	Gebäude Kindergarten und Kinderkrippe
11 24 02 40 01	Kindergarten Lerchenstraße (Gebäude)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	702,80	800	700	700	700	700
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	702,80	800	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>702,80</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.057,11	21.600	50.600	21.000	231.300	21.600
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	33.385,79	11.000	36.000	6.000	216.000	6.000
	10000 4212000 Unterhaltung Außenanlagen	2.099,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	10.066,49	6.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	3.505,28	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
15	Abschreibungen	23.974,10	23.700	31.800	31.800	31.800	31.800
	10000 4711000 Abschreibungen	23.974,10	23.700	31.800	31.800	31.800	31.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>73.031,21</b>	<b>45.300</b>	<b>82.400</b>	<b>52.800</b>	<b>263.100</b>	<b>53.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-72.328,41</b>	<b>-44.500</b>	<b>-81.700</b>	<b>-52.100</b>	<b>-262.400</b>	<b>-52.700</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	102.909,81	62.526	102.316	72.708	283.129	73.554
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	99.743,23	62.452	102.269	72.689	283.110	73.535
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	3.166,58	74	47	19	19	19
22	Aufwendungen für interne Leistungen	17.908,16	7.726	7.916	7.908	8.029	8.154
	10000 4811002 ILV Bauhof	7.428,66	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	3.869,38	874	747	719	719	719
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	6.610,12	6.852	7.169	7.189	7.310	7.435
23	kalkulatorische Kosten	12.673,24	10.300	12.700	12.700	12.700	12.700
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	12.673,24	10.300	12.700	12.700	12.700	12.700
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>72.328,41</b>	<b>44.500</b>	<b>81.700</b>	<b>52.100</b>	<b>262.400</b>	<b>52.700</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

10000 4211000

2019: Unterhaltung allgemein € 6.000; Sanierung Bodenbeläge € 20.000; Malerarbeiten € 5.000; Splitterschutzdachstuhlverglasung € 5.000

2021: Dachsanierung/Innensanierung



THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 40	Gebäude Kindergarten und Kinderkrippe
11 24 02 40 02	Kindergarten Egelsberg (Gebäude)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.546,31	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	2.546,31	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.546,31</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.571,75	39.000	23.500	284.000	50.300	50.600
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	175.004,03	26.000	10.500	270.000	36.000	36.000
	10000 4212000 Unterhaltung Außenanlagen	784,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	8.345,88	9.500	9.500	10.000	10.300	10.600
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	1.437,77	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
15	Abschreibungen	26.170,41	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	10000 4711000 Abschreibungen	26.170,41	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>211.742,16</b>	<b>65.200</b>	<b>49.700</b>	<b>310.200</b>	<b>76.500</b>	<b>76.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-209.195,85</b>	<b>-62.600</b>	<b>-47.200</b>	<b>-307.700</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	238.122,48	85.526	69.216	329.708	96.129	96.554
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	234.955,90	85.452	69.169	329.689	96.110	96.535
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	3.166,58	74	47	19	19	19
22	Aufwendungen für interne Leistungen	16.678,40	9.526	9.716	9.708	9.829	9.954
	10000 4811002 ILV Bauhof	4.355,39	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	5.712,89	2.674	2.547	2.519	2.519	2.519
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	6.610,12	6.852	7.169	7.189	7.310	7.435
23	kalkulatorische Kosten	12.248,23	13.400	12.300	12.300	12.300	12.300
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	12.248,23	13.400	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>209.195,85</b>	<b>62.600</b>	<b>47.200</b>	<b>307.700</b>	<b>74.000</b>	<b>74.300</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

10000 4211000

2019: Unterhaltung allgemein € 6.000; Sanierung Sanitärräume € 4.500

2020: Dachdämmung/Fassadendämmung/neue Fenster/Malerarbeiten

## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 40	Gebäude Kindergarten und Kinderkrippe
11 24 02 40 03	Kindergarten Öhrich (Gebäude)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,36	0	0	0	0	0
	10000 3487000 Erstattungen p. Unternehmen	171,36	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>171,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.305,07	34.400	22.900	46.200	31.400	26.600
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	34.195,95	23.500	12.000	35.000	20.000	15.000
	10000 4212000 Unterhaltung Außenanlagen	2.742,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	5.719,59	6.800	6.800	7.000	7.200	7.400
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	1.647,32	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
15	Abschreibungen	10.590,98	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
	10000 4711000 Abschreibungen	10.590,98	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>54.896,05</b>	<b>44.900</b>	<b>33.700</b>	<b>57.000</b>	<b>42.200</b>	<b>37.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-54.724,69</b>	<b>-44.900</b>	<b>-33.700</b>	<b>-57.000</b>	<b>-42.200</b>	<b>-37.400</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	107.678,97	79.926	68.716	92.008	77.329	72.654
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	104.512,39	79.852	68.669	91.989	77.310	72.635
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	3.166,58	74	47	19	19	19
22	Aufwendungen für interne Leistungen	25.234,04	6.926	7.216	7.208	7.329	7.454
	10000 4811002 ILV Bauhof	15.285,98	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	3.337,94	74	47	19	19	19
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	6.610,12	6.852	7.169	7.189	7.310	7.435
23	kalkulatorische Kosten	27.720,24	28.100	27.800	27.800	27.800	27.800
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	27.720,24	28.100	27.800	27.800	27.800	27.800
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>54.724,69</b>	<b>44.900</b>	<b>33.700</b>	<b>57.000</b>	<b>42.200</b>	<b>37.400</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

10000 4211000

2019: Unterhaltung allgemein € 5.000; Splitterschutz-  
nachrüstungen Verglasung € 4.000; Erneuerung Fußbodenbeläge  
€ 3.000



## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 40	Gebäude Kindergarten und Kinderkrippe
11 24 02 40 04	Kindergarten Hepsisau (Gebäude)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.845,74	14.200	17.500	15.800	16.500	16.700
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	68.958,42	4.000	6.500	4.500	5.000	5.000
	10000 4212000 Unterhaltung Außenanlagen	443,57	500	500	500	500	500
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	6.847,16	6.200	7.000	7.200	7.400	7.600
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	3.596,59	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
15	Abschreibungen	6.949,95	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
	10000 4711000 Abschreibungen	6.949,95	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	86.795,69	21.100	24.600	22.900	23.600	23.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-86.795,69	-21.100	-24.600	-22.900	-23.600	-23.800
21	Erträge aus internen Leistungen	104.157,10	32.993	36.409	34.704	35.495	35.788
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	101.782,18	32.938	36.374	34.690	35.481	35.774
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	2.374,92	55	35	14	14	14
22	Aufwendungen für interne Leistungen	11.009,24	5.193	5.409	5.404	5.495	5.588
	10000 4811002 ILV Bauhof	3.676,72	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	2.374,92	55	35	14	14	14
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	4.957,60	5.138	5.374	5.390	5.481	5.574
23	kalkulatorische Kosten	6.352,17	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	6.352,17	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	86.795,69	21.100	24.600	22.900	23.600	23.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

10000 4211000

2019: Unterhaltung allgemein € 4.500; Splitterschutznachrüstung Verglasung € 2.000

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereit.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017				2019 VE	2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 11244042 Hochbaumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---	---



THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 40	Gebäude Kindergarten und Kinderkrippe
11 24 02 40 04	Kindergarten Hepsisau (Gebäude)

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)	2018			2019	2020	2021	2022
	2017				VE			(spätere J.)

### I 11244042 Hochbaumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	581,91	0	0	0	0	0	50.000	600.000	
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	581,91	0	0	0	0	0	50.000	600.000	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>581,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>600.000</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-581,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-600.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>581,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>600.000</b>	

## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 40	Gebäude Kindergarten und Kinderkrippe
11 24 02 40 05	Kindergarten Bahnhofstraße (Gebäude)

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.624,35	60.500	31.500	28.200	28.000	62.300
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	6.271,39	43.500	11.500	10.500	10.000	44.000
	10000 4212000 Unterhaltung Außenanlagen	1.680,19	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	10.656,85	11.000	11.000	11.500	11.800	12.100
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	4.015,92	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200
15	Abschreibungen	34.466,98	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	10000 4711000 Abschreibungen	34.466,98	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	57.091,33	95.000	66.000	62.700	62.500	96.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-57.091,33	-95.000	-66.000	-62.700	-62.500	-96.800
21	Erträge aus internen Leistungen	139.333,25	172.226	142.016	138.708	138.629	173.054
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	136.166,67	172.152	141.969	138.689	138.610	173.035
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	3.166,58	74	47	19	19	19
22	Aufwendungen für interne Leistungen	13.503,37	6.926	7.216	7.208	7.329	7.454
	10000 4811002 ILV Bauhof	3.726,67	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	3.166,58	74	47	19	19	19
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	6.610,12	6.852	7.169	7.189	7.310	7.435
23	kalkulatorische Kosten	68.738,55	70.300	68.800	68.800	68.800	68.800
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	68.738,55	70.300	68.800	68.800	68.800	68.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	57.091,33	95.000	66.000	62.700	62.500	96.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

10000 4211000

2019: Unterhaltung allgemein € 4.500; Sanierung Bodenbeläge € 2.000; Instandsetzung Schwelle/Malerarbeiten € 5.000

10000 4212000

2019: Jahresrate € 1.000; Stofftuch Sonnensegel € 3.000



## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 40	Gebäude Kindergarten und Kinderkrippe
11 24 02 40 06	Kinderkrippe Lerchenstraße (Gebäude)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.381,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	1.381,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.381,88</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.501,09	11.800	10.800	7.100	9.200	7.300
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	1.000,25	7.000	6.000	2.000	4.000	2.000
	10000 4212000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	1.735,36	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	765,48	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	9.629,20	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	10000 4711000 Abschreibungen	9.629,20	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>13.130,29</b>	<b>21.500</b>	<b>20.500</b>	<b>16.800</b>	<b>18.900</b>	<b>17.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-11.748,41</b>	<b>-20.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-15.400</b>	<b>-17.500</b>	<b>-15.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	33.128,96	39.962	38.705	35.002	37.163	35.326
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	31.545,67	39.925	38.682	34.993	37.154	35.316
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	1.583,29	37	23	9	9	10
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.807,57	4.862	5.005	5.002	5.063	5.126
	10000 4811002 ILV Bauhof	537,33	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	2.965,17	1.437	1.423	1.409	1.409	1.410
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	3.305,07	3.425	3.582	3.593	3.654	3.716
23	kalkulatorische Kosten	14.572,98	15.000	14.600	14.600	14.600	14.600
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	14.572,98	15.000	14.600	14.600	14.600	14.600
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>11.748,41</b>	<b>20.100</b>	<b>19.100</b>	<b>15.400</b>	<b>17.500</b>	<b>15.600</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

10000 4211000

2019: Malerarbeiten € 4.000; Unterhaltung allgemein € 2.000

## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 40	Gebäude Kindergarten und Kinderkrippe
11 24 02 40 07	Kita am BZW (Gebäude)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	17.500	18.500	18.800
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
	10000 4212000 Unterh.sonst.unbew.Vermögens	0,00	0	0	500	1.000	1.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anl.	0,00	0	2.000	6.000	6.400	6.600
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	0,00	0	2.000	5.000	5.100	5.200
15	Abschreibungen	0,00	0	0	73.000	73.000	73.000
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	0	73.000	73.000	73.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	4.000	90.500	91.500	91.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-4.000	-90.500	-91.500	-91.800
21	Erträge aus internen Leistungen	9,77	0	4.000	90.500	91.500	91.800
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	9,77	0	4.000	90.500	91.500	91.800
23	kalkulatorische Kosten	9,77	0	0	0	0	0
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	9,77	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	4.000	90.500	91.500	91.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 11244072 Hochbaumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	620.000	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	620.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 40	Gebäude Kindergarten und Kinderkrippe
11 24 02 40 07	Kita am BZW (Gebäude)

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)	2018	bedarf	bereitg.	2019	2020	2021	2022
	2017				VE			(spätere J.

## I 11244072 Hochbaumaßnahmen

<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0,00	0	0	0	620.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	910.000	0	0	3.913.000	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	910.000	0	0	3.913.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0,00	910.000	0	0	3.913.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0,00	-910.000	0	0	-3.293.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0,00	910.000	0	0	3.913.000	0	0	0

## Erläuterungen

I 11244072 10000 6811000 Investitionszuwendungen Land

voraussichtlicher Zuschuss - Kinderbetreuungsfinanzierung

## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 44	Bürgerhaus (Gebäude)
11 24 02 44 00	Bürgerhaus (Gebäude)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.399,66	28.200	13.200	55.500	16.700	14.900
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	10.663,23	20.000	5.000	47.000	8.000	6.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	6.062,19	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	-325,76	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.399,66	28.200	13.200	55.500	16.700	14.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-16.399,66	-28.200	-13.200	-55.500	-16.700	-14.900
21	Erträge aus internen Leistungen	27.161,59	35.826	21.116	63.408	24.729	23.054
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	23.995,01	35.752	21.069	63.389	24.710	23.035
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	3.166,58	74	47	19	19	19
22	Aufwendungen für interne Leistungen	10.117,05	6.926	7.216	7.208	7.329	7.454
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	323,60	0	0	0	0	0
	10000 4811002 ILV Bauhof	16,75	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	3.166,58	74	47	19	19	19
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	6.610,12	6.852	7.169	7.189	7.310	7.435
23	kalkulatorische Kosten	644,88	700	700	700	700	700
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	644,88	700	700	700	700	700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	16.399,66	28.200	13.200	55.500	16.700	14.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

10000 4211000

2019: Unterhaltung allgemein € 5.000

## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 45	Sporthalle Wühle
11 24 02 45 00	Sporthalle Wühle (Gebäude)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.000	0	0	0
	10000 3140000 Zuw.u.Zuschüsse vom Bund	0,00	0	7.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.195,40	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	9.195,40	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>9.195,40</b>	<b>9.200</b>	<b>16.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.195,80	152.000	205.000	217.500	88.100	68.700
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	98.157,84	119.000	172.000	183.000	53.000	33.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	5.903,78	20.000	20.000	21.000	21.600	22.200
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	13.134,18	13.000	13.000	13.500	13.500	13.500
15	Abschreibungen	43.974,11	44.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	10000 4711000 Abschreibungen	43.974,11	44.000	41.000	41.000	41.000	41.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>161.169,91</b>	<b>196.000</b>	<b>246.000</b>	<b>258.500</b>	<b>129.100</b>	<b>109.700</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-151.974,51</b>	<b>-186.800</b>	<b>-229.800</b>	<b>-249.300</b>	<b>-119.900</b>	<b>-100.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	195.142,65	241.226	289.916	302.408	173.129	153.854
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	191.976,07	241.152	289.869	302.389	173.110	153.835
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	3.166,58	74	47	19	19	19
22	Aufwendungen für interne Leistungen	19.640,18	16.126	23.416	16.408	16.529	16.654
	10000 4811002 ILV Bauhof	668,08	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	12.361,98	9.274	16.247	9.219	9.219	9.219
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	6.610,12	6.852	7.169	7.189	7.310	7.435
23	kalkulatorische Kosten	36.662,14	38.300	36.700	36.700	36.700	36.700
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	36.662,14	38.300	36.700	36.700	36.700	36.700
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>138.840,33</b>	<b>186.800</b>	<b>229.800</b>	<b>249.300</b>	<b>119.900</b>	<b>100.500</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-13.134,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

10000 4211000

2019: Ersatz der Segmentoberlichter kleine Turnhalle  
 € 80.000; Unterhaltung allgemein € 22.000; Optimierung  
 Lüftung/Heizung € 70.000



## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 46	Lindach-Sporthalle (Gebäude)
11 24 02 46 00	Lindach-Sporthalle (Gebäude)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.966,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	11.966,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.966,70</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.361,18	57.000	50.000	47.500	53.000	53.500
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	14.372,88	29.000	20.500	17.000	22.000	22.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	17.772,36	14.500	16.000	16.500	17.000	17.500
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	12.215,94	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000
15	Abschreibungen	60.640,15	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
	10000 4711000 Abschreibungen	60.640,15	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>105.001,33</b>	<b>117.700</b>	<b>110.700</b>	<b>108.200</b>	<b>113.700</b>	<b>114.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-93.034,63</b>	<b>-105.700</b>	<b>-98.700</b>	<b>-96.200</b>	<b>-101.700</b>	<b>-102.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	218.862,59	228.226	219.316	216.808	222.429	223.054
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	215.696,01	228.152	219.269	216.789	222.410	223.035
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	3.166,58	74	47	19	19	19
22	Aufwendungen für interne Leistungen	24.517,92	18.926	19.216	19.208	19.329	19.454
	10000 4811002 ILV Bauhof	2.774,52	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	15.133,28	12.074	12.047	12.019	12.019	12.019
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	6.610,12	6.852	7.169	7.189	7.310	7.435
23	kalkulatorische Kosten	101.310,04	103.600	101.400	101.400	101.400	101.400
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	101.310,04	103.600	101.400	101.400	101.400	101.400
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>93.034,63</b>	<b>105.700</b>	<b>98.700</b>	<b>96.200</b>	<b>101.700</b>	<b>102.200</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

10000 4211000

2019: Unterhaltung allgemein € 17.000; Auffahrbleche  
Teleskoptribüne € 3.500

## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 47	Freibad (Gebäude)
11 24 02 47 00	Freibad (Gebäude)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.674,10	101.500	90.300	85.500	87.000	88.500
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	34.870,77	25.000	15.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	65.878,64	66.000	49.000	50.500	52.000	53.500
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	2.924,69	10.500	26.300	27.000	27.000	27.000
15	Abschreibungen	0,00	0	70.000	140.000	140.000	140.000
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	70.000	140.000	140.000	140.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	103.674,10	101.500	160.300	225.500	227.000	228.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-103.674,10	-101.500	-160.300	-225.500	-227.000	-228.500
21	Erträge aus internen Leistungen	113.450,80	108.426	167.516	232.708	234.329	235.954
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	110.284,22	108.352	167.469	232.689	234.310	235.935
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	3.166,58	74	47	19	19	19
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.776,70	6.926	7.216	7.208	7.329	7.454
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	3.166,58	74	47	19	19	19
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	6.610,12	6.852	7.169	7.189	7.310	7.435
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	103.674,10	101.500	160.300	225.500	227.000	228.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

10000 4211000

2019: Unterhaltung allgemein € 15.000

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 48	Friedhof Weinsteige (Gebäude)
11 24 02 48 00	Friedhof Weinsteige (Gebäude)

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.612,91	33.800	19.400	44.800	29.200	66.600
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	20.228,30	20.000	5.000	30.000	14.000	51.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	12.444,63	11.900	12.500	12.800	13.200	13.600
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	939,98	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	19.661,08	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	10000 4711000 Abschreibungen	19.661,08	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.273,99	53.500	39.100	64.500	48.900	86.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-53.273,99	-53.500	-39.100	-64.500	-48.900	-86.300
21	Erträge aus internen Leistungen	80.194,15	79.562	64.405	89.802	74.263	111.726
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	78.610,86	79.525	64.382	89.793	74.254	111.716
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	1.583,29	37	23	9	9	10
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.243,86	3.462	3.605	3.602	3.663	3.726
	10000 4811002 ILV Bauhof	355,50	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	1.583,29	37	23	9	9	10
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	3.305,07	3.425	3.582	3.593	3.654	3.716
23	kalkulatorische Kosten	21.676,30	22.600	21.700	21.700	21.700	21.700
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	21.676,30	22.600	21.700	21.700	21.700	21.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	53.273,99	53.500	39.100	64.500	48.900	86.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

10000 4211000

2019: Unterhaltung allgemein € 5.000

## Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022
						(spätere J.)		

## I 11244802 Hochbaumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 49	Friedhof Hepsisau (Gebäude)
11 24 02 49 00	Friedhof Hepsisau (Gebäude)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863,44	2.500	2.500	2.700	2.800	2.900
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	823,81	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	39,63	200	200	300	300	300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	863,44	2.500	2.500	2.700	2.800	2.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-863,44	-2.500	-2.500	-2.700	-2.800	-2.900
21	Erträge aus internen Leistungen	3.307,60	4.230	4.303	4.501	4.631	4.763
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	2.515,97	4.212	4.291	4.496	4.626	4.758
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	791,63	18	12	5	5	5
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.444,16	1.730	1.803	1.801	1.831	1.863
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	791,63	18	12	5	5	5
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	1.652,53	1.712	1.791	1.796	1.826	1.858
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	863,44	2.500	2.500	2.700	2.800	2.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

10000 4211000

2019: Unterhaltung allgemein € 1.000

## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 50	Alter Friedhof Weilheim (Gebäude)
11 24 02 50 00	Alter Friedhof Weilheim (Gebäude)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,77	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	39,22	400	400	400	400	400
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	24,55	100	100	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63,77	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-63,77	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
21	Erträge aus internen Leistungen	2.507,93	3.230	3.303	3.401	3.431	3.463
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	1.716,30	3.212	3.291	3.396	3.426	3.458
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	791,63	18	12	5	5	5
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.444,16	1.730	1.803	1.801	1.831	1.863
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	791,63	18	12	5	5	5
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	1.652,53	1.712	1.791	1.796	1.826	1.858
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	63,77	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

10000 4211000

2019: Unterhaltung allgemein € 1.000

## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 51	Gemeindebackhaus Hepsisau (Gebäude)
11 24 02 51 00	Gemeindebackhaus Hepsisau (Gebäude)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	390,00 390,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>390,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen 10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl. 10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	984,77 573,65 199,51 211,61	2.600 2.000 300 300	4.100 3.500 300 300	2.800 2.000 400 400	2.300 1.500 400 400	2.800 2.000 400 400
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	2.701,02 2.701,02	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.685,79</b>	<b>5.400</b>	<b>6.900</b>	<b>5.600</b>	<b>5.100</b>	<b>5.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.295,79</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811004 ILV Gebäudekosten 10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	7.828,57 7.036,94 791,63	9.030 9.012 18	10.403 10.391 12	9.101 9.096 5	8.631 8.626 5	9.163 9.158 5
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811004 ILV Gebäudekosten 10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	2.834,16 1.181,63 1.652,53	2.130 418 1.712	2.203 412 1.791	2.201 405 1.796	2.231 405 1.826	2.263 405 1.858
23	kalkulatorische Kosten 10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	1.698,62 1.698,62	1.900 1.900	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>3.295,79</b>	<b>5.000</b>	<b>6.500</b>	<b>5.200</b>	<b>4.700</b>	<b>5.200</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

10000 4211000

2019: Unterhaltung allgemein € 1.500; Malerarbeiten € 2.000

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 52	Backhaus Lindachstraße (Gebäude)
11 24 02 52 00	Backhaus Lindachstraße (Gebäude)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	181,83	200	200	200	200	200
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	181,83	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>181,83</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,67	700	900	1.100	3.100	1.100
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	300	500	500	2.500	500
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	196,20	200	200	300	300	300
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	12,47	200	200	300	300	300
15	Abschreibungen	543,58	600	600	600	600	600
	10000 4711000 Abschreibungen	543,58	600	600	600	600	600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>752,25</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.700</b>	<b>3.700</b>	<b>1.700</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-570,42</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	3.655,23	3.530	3.803	4.001	6.031	4.063
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	2.863,60	3.512	3.791	3.996	6.026	4.058
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	791,63	18	12	5	5	5
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.625,99	1.930	2.003	2.001	2.031	2.063
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	973,46	218	212	205	205	205
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	1.652,53	1.712	1.791	1.796	1.826	1.858
23	kalkulatorische Kosten	458,82	500	500	500	500	500
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	458,82	500	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>570,42</b>	<b>1.100</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>	<b>1.500</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

10000 4211000

2019: Unterhaltung allgemein € 500

## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 53	Öffentliche Toiletten (Gebäude)
11 24 02 53 00	Öffentliche Toiletten (Gebäude)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.907,00	1.600	4.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	5.700,29	1.000	4.200	1.000	1.000	1.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	206,71	500	500	600	600	600
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	0,00	100	100	200	200	200
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.907,00</b>	<b>1.600</b>	<b>4.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-5.907,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-4.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	8.351,16	3.330	6.603	3.601	3.631	3.663
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	7.559,53	3.312	6.591	3.596	3.626	3.658
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	791,63	18	12	5	5	5
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.444,16	1.730	1.803	1.801	1.831	1.863
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	791,63	18	12	5	5	5
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	1.652,53	1.712	1.791	1.796	1.826	1.858
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>5.907,00</b>	<b>1.600</b>	<b>4.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

10000 4211000

2019: Unterhaltung allgemein € 1.000; Erneuerung Sanitärausstattung € 3.200



## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 54	Zipfelbachhalle Hepsisau (Gebäude)
11 24 02 54 00	Zipfelbachhalle Hepsisau (Gebäude)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.970,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	3.970,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.970,83</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.286,08	40.300	25.800	21.200	29.500	26.800
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	13.862,35	27.500	13.000	8.000	16.000	13.000
	10000 4212000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	4.581,98	0	0	0	0	0
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	14.381,32	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	4.460,43	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
15	Abschreibungen	19.458,71	19.300	21.800	21.800	21.800	21.800
	10000 4711000 Abschreibungen	19.458,71	19.300	21.800	21.800	21.800	21.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>56.744,79</b>	<b>59.600</b>	<b>47.600</b>	<b>43.000</b>	<b>51.300</b>	<b>48.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-52.773,96</b>	<b>-55.600</b>	<b>-43.600</b>	<b>-39.000</b>	<b>-47.300</b>	<b>-44.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	96.178,61	94.926	82.716	78.108	86.529	83.954
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	93.012,03	94.852	82.669	78.089	86.510	83.935
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	3.166,58	74	47	19	19	19
22	Aufwendungen für interne Leistungen	15.592,43	10.926	11.216	11.208	11.329	11.454
	10000 4811002 ILV Bauhof	1.844,90	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	7.137,41	4.074	4.047	4.019	4.019	4.019
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	6.610,12	6.852	7.169	7.189	7.310	7.435
23	kalkulatorische Kosten	27.812,22	28.400	27.900	27.900	27.900	27.900
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	27.812,22	28.400	27.900	27.900	27.900	27.900
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>52.773,96</b>	<b>55.600</b>	<b>43.600</b>	<b>39.000</b>	<b>47.300</b>	<b>44.600</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

10000 4211000

2019: Unterhaltung allgemein € 8.000; Innensanierung  
Stuhllager € 5.000





## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 55	Bauhof (Gebäude)
11 24 02 55 00	Bauhof (Gebäude)

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.366,58	78.500	57.500	68.300	113.700	40.100
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	35.235,57	58.000	37.000	47.000	92.000	18.000
	10000 4212000 Unterhaltung Lagerplätze	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	12.302,40	12.500	12.500	13.000	13.400	13.800
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	6.828,61	7.500	7.500	7.800	7.800	7.800
15	Abschreibungen	45.890,23	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
	10000 4711000 Abschreibungen	45.890,23	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	100.256,81	124.400	103.400	114.200	159.600	86.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-100.256,81	-124.400	-103.400	-114.200	-159.600	-86.000
21	Erträge aus internen Leistungen	188.388,34	199.626	176.916	187.708	233.229	159.754
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	185.221,76	199.552	176.869	187.689	233.210	159.735
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	3.166,58	74	47	19	19	19
22	Aufwendungen für interne Leistungen	21.907,45	6.926	7.216	7.208	7.329	7.454
	10000 4811002 ILV Bauhof	12.130,75	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	3.166,58	74	47	19	19	19
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	6.610,12	6.852	7.169	7.189	7.310	7.435
23	kalkulatorische Kosten	66.224,08	68.300	66.300	66.300	66.300	66.300
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	66.224,08	68.300	66.300	66.300	66.300	66.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	100.256,81	124.400	103.400	114.200	159.600	86.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

10000 4211000

2019: Reparatur Rollltore € 15.000; Unterhaltung allgemein € 12.000; Planungsrate, Putzsanierung € 10.000

## Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017				2019 VE	2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 11245502 Hochbaumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---	---

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 56	landwirtschaftliche Gebäude
11 24 02 56 00	landwirtschaftliche Gebäude

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,66	0	0	0	0	0
	10000 3488000 Erstattungen übrige Bereiche	150,66	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>150,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,28	1.300	1.300	5.400	1.400	19.400
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	1.000	1.000	5.000	1.000	19.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	259,28	300	300	400	400	400
15	Abschreibungen	72,45	600	0	0	0	0
	10000 4711000 Abschreibungen	72,45	600	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>331,73</b>	<b>1.900</b>	<b>1.300</b>	<b>5.400</b>	<b>1.400</b>	<b>19.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-181,07</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-19.400</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	3.446,18	4.330	3.803	7.901	3.931	21.963
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	2.654,55	4.312	3.791	7.896	3.926	21.958
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	791,63	18	12	5	5	5
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.594,82	1.730	1.803	1.801	1.831	1.863
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	942,29	18	12	5	5	5
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	1.652,53	1.712	1.791	1.796	1.826	1.858
23	kalkulatorische Kosten	670,29	700	700	700	700	700
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	670,29	700	700	700	700	700
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>181,07</b>	<b>1.900</b>	<b>1.300</b>	<b>5.400</b>	<b>1.400</b>	<b>19.400</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

10000 4211000

2019: Unterhaltung allgemein € 1.000

## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 57	Buswarteallen (Gebäude)
11 24 02 57 00	Buswarteallen (Gebäude)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988,59	19.200	20.000	20.100	20.100	5.100
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	1.900,47	19.000	19.000	19.000	19.000	4.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	88,12	200	1.000	1.100	1.100	1.100
15	Abschreibungen	2.296,88	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 4711000 Abschreibungen	2.296,88	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.285,47	21.800	22.100	22.200	22.200	7.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.285,47	-21.800	-22.100	-22.200	-22.200	-7.200
21	Erträge aus internen Leistungen	12.198,08	24.930	25.103	25.201	25.231	10.263
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	11.406,45	24.912	25.091	25.196	25.226	10.258
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	791,63	18	12	5	5	5
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.721,21	1.730	1.803	1.801	1.831	1.863
	10000 4811002 ILV Bauhof	4.277,05	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	791,63	18	12	5	5	5
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	1.652,53	1.712	1.791	1.796	1.826	1.858
23	kalkulatorische Kosten	1.191,40	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	1.191,40	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.285,47	21.800	22.100	22.200	22.200	7.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

10000 4211000

2019:  
 Kirchheimerstr./Höhe Hegelstraße NEU (Erneuerungen) € 15.000  
 Unterhaltung allgemein € 4.000

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J)

## I 11245702 Hochbaumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 58	Limburghalle mit Lehrschwimmbecken (Gebäude)
11 24 02 58 00	Limburghalle mit Lehrschwimmbecken (Gebäude)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.828,79	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 3161000 Erf.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	2.828,79	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.828,79</b>	<b>2.900</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.855,49	126.000	118.000	120.200	121.600	123.000
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	31.811,77	51.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	10000 4212000 Unterhaltung Außenanlagen	679,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	39.748,18	45.000	45.000	46.400	47.800	49.200
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	24.616,39	29.000	29.000	29.800	29.800	29.800
15	Abschreibungen	89.965,93	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 4711000 Abschreibungen	89.965,93	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>186.821,42</b>	<b>216.000</b>	<b>208.000</b>	<b>210.200</b>	<b>211.600</b>	<b>213.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-183.992,63</b>	<b>-213.100</b>	<b>-205.200</b>	<b>-207.400</b>	<b>-208.800</b>	<b>-210.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	244.065,50	257.226	245.516	247.708	249.229	250.754
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	240.898,92	257.152	245.469	247.689	249.210	250.735
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	3.166,58	74	47	19	19	19
22	Aufwendungen für interne Leistungen	29.773,87	9.826	10.016	10.008	10.129	10.254
	10000 4811002 ILV Bauhof	17.168,38	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	5.995,37	2.974	2.847	2.819	2.819	2.819
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	6.610,12	6.852	7.169	7.189	7.310	7.435
23	kalkulatorische Kosten	30.299,00	34.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	30.299,00	34.300	30.300	30.300	30.300	30.300
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>183.992,63</b>	<b>213.100</b>	<b>205.200</b>	<b>207.400</b>	<b>208.800</b>	<b>210.200</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

10000 4211000

2019: Unterhaltung allgemein € 43.000





## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 59	Gaststätte Traube (Gebäude)
11 24 02 59 00	Gaststätte Traube (Gebäude)

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358,41	28.200	23.200	7.400	7.500	7.600
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	837,70	26.000	21.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	591,91	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	-71,20	400	400	500	500	500
15	Abschreibungen	7.593,18	8.200	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 4711000 Abschreibungen	7.593,18	8.200	7.600	7.600	7.600	7.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.951,59	36.400	30.800	15.000	15.100	15.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.951,59	-36.400	-30.800	-15.000	-15.100	-15.200
21	Erträge aus internen Leistungen	32.213,72	57.893	52.209	36.404	36.595	36.788
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	29.838,80	57.838	52.174	36.390	36.581	36.774
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	2.374,92	55	35	14	14	14
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.332,52	5.193	5.409	5.404	5.495	5.588
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	2.374,92	55	35	14	14	14
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	4.957,60	5.138	5.374	5.390	5.481	5.574
23	kalkulatorische Kosten	15.929,61	16.300	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	15.929,61	16.300	16.000	16.000	16.000	16.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	8.951,59	36.400	30.800	15.000	15.100	15.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

10000 4211000

2019: Unterhaltung allgemein € 5.000; Giebelsanierung  
€ 16.000

## Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 11245901 Erwerb bew. Vermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 59	Gaststätte Traube (Gebäude)
11 24 02 59 00	Gaststätte Traube (Gebäude)

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 11245901 Erwerb bew. Vermögen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 60	Wohn- und Geschäftsgebäude
11 24 02 60 00	Wohn- und Geschäftsgebäude

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	15.587,29 15.587,29	15.600 15.600	15.600 15.600	15.600 15.600	15.600 15.600	15.600 15.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3411000 Mieten und Pachten	158.952,08 158.952,08	155.000 155.000	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 3488000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.534,92 1.534,92	100 100	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>176.074,29</b>	<b>170.700</b>	<b>176.600</b>	<b>176.600</b>	<b>176.600</b>	<b>176.600</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen 10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen 10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen 10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl. 10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	93.481,45 71.955,56 199,05 724,14 15.935,94 4.666,76	99.500 75.000 500 1.000 18.000 5.000	123.500 99.000 500 1.000 18.000 5.000	63.200 38.000 500 1.000 18.500 5.200	53.700 28.000 500 1.000 19.000 5.200	200.200 174.000 500 1.000 19.500 5.200
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	40.180,49 40.180,49	39.200 39.200	40.100 40.100	40.100 40.100	40.100 40.100	40.100 40.100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>133.661,94</b>	<b>138.700</b>	<b>163.600</b>	<b>103.300</b>	<b>93.800</b>	<b>240.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>42.412,35</b>	<b>32.000</b>	<b>13.000</b>	<b>73.300</b>	<b>82.800</b>	<b>-63.700</b>
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811004 ILV Gebäudekosten 10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	10.877,26 8.502,34 2.374,92	4.899 4.844 55	4.827 4.792 35	4.773 4.759 14	4.773 4.759 14	4.773 4.759 14
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811002 ILV Bauhof 10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag 10000 4811004 ILV Gebäudekosten 10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	99.879,86 1.603,29 0,00 93.318,97 4.957,60	111.306 0 0 106.168 5.138	110.122 0 2.000 102.748 5.374	131.836 0 2.000 124.446 5.390	113.388 0 2.000 105.907 5.481	111.946 0 2.000 104.372 5.574
23	kalkulatorische Kosten 10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	150.863,13 150.863,13	151.100 151.100	150.900 150.900	150.900 150.900	150.900 150.900	150.900 150.900
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-239.865,73</b>	<b>-257.507</b>	<b>-256.195</b>	<b>-277.963</b>	<b>-259.515</b>	<b>-258.073</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-197.453,38</b>	<b>-225.507</b>	<b>-243.195</b>	<b>-204.663</b>	<b>-176.715</b>	<b>-321.773</b>

## Erläuterungen

10000 4211000

2019:  
 Badezimmersanierung 2 Wohnungen Untere Ortsstr. 18 € 18.000  
 Kellerfenster, Maler Innenputzsanierung UG Untere Ortsstr. 20 € 6.000  
 Unterhaltung allgemein € 23.000  
 Badsanierung 2 Wohngebäude € 18.000  
 Malerarbeiten Häringerstr. 43/1 € 4.000  
 Badsanierung Häringerstr. 43/1 € 18.000



THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 60	Wohn- und Geschäftsgebäude
11 24 02 60 00	Wohn- und Geschäftsgebäude

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)	2018	bedarf	bereitg.	2019	2020	2021	2022
	2017				VE			(spätere J.

## I 11246002 Hochbaumaßnahmen

Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.064,37	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	16.064,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>16.064,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-16.064,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>16.064,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 11246007 Grunderwerb

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0



## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 61	Obdachlosenunterkünfte (Gebäude)
11 24 02 61 00	Obdachlosenunterkünfte (Gebäude)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	2.000,01 2.000,01	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	5.599,91 5.599,91	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.599,92</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen 10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen 10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl. 10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	52.650,04 12.717,35 19,90 24.187,28 15.725,51	34.500 9.000 0 12.500 13.000	36.000 8.000 0 14.000 14.000	123.000 94.000 0 14.500 14.500	37.000 7.000 0 15.000 15.000	37.000 6.000 0 15.500 15.500
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	11.327,14 11.327,14	10.800 10.800	11.400 11.400	11.400 11.400	11.400 11.400	11.400 11.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	2.035,20 2.035,20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>66.012,38</b>	<b>45.300</b>	<b>47.400</b>	<b>134.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-58.412,46</b>	<b>-43.300</b>	<b>-45.400</b>	<b>-132.400</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.400</b>
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811004 ILV Gebäudekosten 10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	76.383,97 74.800,68 1.583,29	53.262 53.225 37	56.005 55.982 23	143.002 142.993 9	57.063 57.054 9	57.126 57.116 10
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811002 ILV Bauhof 10000 4811004 ILV Gebäudekosten 10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	13.059,73 571,45 9.183,21 3.305,07	5.462 0 2.037 - 3.425	5.605 0 2.023 3.582	5.602 0 2.009 3.593	5.663 0 2.009 3.654	5.726 0 2.010 3.716
23	kalkulatorische Kosten 10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	4.911,78 4.911,78	4.500 4.500	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>58.412,46</b>	<b>43.300</b>	<b>45.400</b>	<b>132.400</b>	<b>46.400</b>	<b>46.400</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

10000 4211000

2019: Unterhaltung allgemein € 8.000

## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 62	Schafstall (Gebäude)
11 24 02 62 00	Schafstall (Gebäude)

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.585,06	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	19.585,06	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>19.585,06</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.009,71	18.000	67.000	17.000	17.000	17.000
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	12.080,50	17.000	64.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	1.929,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	38.601,19	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
	10000 4711000 Abschreibungen	38.601,19	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>52.610,90</b>	<b>56.700</b>	<b>110.700</b>	<b>55.700</b>	<b>55.700</b>	<b>55.700</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-33.025,84</b>	<b>-37.100</b>	<b>-91.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	78.668,35	82.062	135.305	80.302	80.363	80.426
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	77.085,06	82.025	135.282	80.293	80.354	80.416
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	1.583,29	37	23	9	9	10
22	Aufwendungen für interne Leistungen	24.645,52	23.062	23.205	23.202	23.263	23.326
	10000 4811002 ILV Bauhof	172,10	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	21.168,35	19.637	19.623	19.609	19.609	19.610
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	3.305,07	3.425	3.582	3.593	3.654	3.716
23	kalkulatorische Kosten	20.996,99	21.900	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	20.996,99	21.900	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>33.025,84</b>	<b>37.100</b>	<b>91.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

10000 4211000

2019: Unterhaltung allgemein € 14.000; Planungskosten  
€ 50.000



THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 62	Schafstall (Gebäude)
11 24 02 62 00	Schafstall (Gebäude)

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)	2018	bedarf	bereitg.	2019	2020	2021	2022
	2017				VE			(spätere J.

### I 11246201 Erwerb bew. Vermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.500	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuwendungen Land	0,00	14.500	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.700	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	20.700	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 63	Streusalzsilo
11 24 02 63 00	Streusalzsilo

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	500	3.500	500
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	2.500	2.500	500	3.500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.500	2.500	500	3.500	500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-2.500	-2.500	-500	-3.500	-500
21	Erträge aus internen Leistungen	2.444,16	4.230	4.303	2.301	5.331	2.363
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	1.652,53	4.212	4.291	2.296	5.326	2.356
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	791,63	18	12	5	5	5
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.444,16	1.730	1.803	1.801	1.831	1.863
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	791,63	18	12	5	5	5
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	1.652,53	1.712	1.791	1.796	1.826	1.858
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	2.500	2.500	500	3.500	500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

10000 4211000

2019: Sanierung/Neuanschaffung € 2.000; Unterhaltung  
allgemein € 500

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 64	Goethestraße 28
11 24 02 64 00	Goethestraße 28 (Gebäude)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.683,98	14.200	10.200	34.400	11.500	14.600
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	1.631,96	9.000	5.000	29.000	6.000	9.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	4.438,86	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	-3.386,84	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
15	Abschreibungen	4.415,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4711000 Abschreibungen	4.415,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.099,78	18.700	14.700	38.900	16.000	19.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.099,78	-18.700	-14.700	-38.900	-16.000	-19.100
21	Erträge aus internen Leistungen	17.988,60	28.062	24.005	48.202	25.363	28.526
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	16.405,31	28.025	23.982	48.193	25.354	28.516
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	1.583,29	37	23	9	9	10
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.222,90	3.462	3.605	3.602	3.663	3.726
	10000 4811002 ILV Bauhof	334,54	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	1.583,29	37	23	9	9	10
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	3.305,07	3.425	3.582	3.593	3.654	3.716
23	kalkulatorische Kosten	5.665,92	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	5.665,92	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.099,78	18.700	14.700	38.900	16.000	19.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

10000 4211000

2019: Unterhaltung allgemein € 5.000

## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 65	Goethestraße 30
11 24 02 65 00	Goethestraße 30 (Gebäude)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.227,74	11.100	15.100	34.300	15.400	11.500
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	292,31	5.000	9.000	28.000	9.000	5.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	2.214,41	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	2.721,02	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
15	Abschreibungen	6.170,96	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 4711000 Abschreibungen	6.170,96	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.398,70	17.300	21.300	40.500	21.600	17.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.398,70	-17.300	-21.300	-40.500	-21.600	-17.700
21	Erträge aus internen Leistungen	20.314,16	24.962	28.805	48.002	29.163	25.326
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	18.730,87	24.925	28.782	47.993	29.154	25.316
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	1.583,29	37	23	9	9	10
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.023,74	3.462	3.605	3.602	3.663	3.726
	10000 4811002 ILV Bauhof	135,38	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	1.583,29	37	23	9	9	10
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	3.305,07	3.425	3.582	3.593	3.654	3.716
23	kalkulatorische Kosten	3.891,72	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	3.891,72	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	11.398,70	17.300	21.300	40.500	21.600	17.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

10000 4211000

2019: Unterhaltung allgemein € 9.000

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 66	Obere Grabenstraße 25
11 24 02 66 00	Obere Grabenstraße 25 (Gebäude)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.314,98	13.700	14.000	14.300	16.500	14.700
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	9.685,85	7.000	5.000	5.000	7.000	5.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	6.445,17	5.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	3.183,96	1.700	3.000	3.100	3.100	3.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.314,98	13.700	14.000	14.300	16.500	14.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.314,98	-13.700	-14.000	-14.300	-16.500	-14.700
21	Erträge aus internen Leistungen	28.702,14	21.662	22.105	22.402	24.663	22.926
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	27.118,85	21.625	22.082	22.393	24.654	22.916
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	1.583,29	37	23	9	9	10
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.888,36	3.462	3.605	3.602	3.663	3.726
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	1.583,29	37	23	9	9	10
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	3.305,07	3.425	3.582	3.593	3.654	3.716
23	kalkulatorische Kosten	4.498,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	4.498,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	19.314,98	13.700	14.000	14.300	16.500	14.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

10000 4211000

2019: Unterhaltung allgemein € 5.000

## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 67	Kirchheimer Straße 95
11 24 02 67 00	Kirchheimer Straße 95 (Gebäude)

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.381,23	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	8.381,23	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.381,23</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.335,68	18.200	15.500	14.300	16.000	14.700
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	499,13	10.000	4.500	3.000	4.500	3.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	5.844,49	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	4.992,06	1.700	4.500	4.600	4.600	4.600
15	Abschreibungen	10.390,73	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	10000 4711000 Abschreibungen	10.390,73	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>21.726,41</b>	<b>28.600</b>	<b>25.900</b>	<b>24.700</b>	<b>26.400</b>	<b>25.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-13.345,18</b>	<b>-20.200</b>	<b>-17.500</b>	<b>-16.300</b>	<b>-18.000</b>	<b>-16.700</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	33.942,71	39.562	36.905	35.702	37.463	36.226
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	32.359,42	39.525	36.882	35.693	37.454	36.216
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	1.583,29	37	23	9	9	10
22	Aufwendungen für interne Leistungen	13.269,59	11.862	12.005	12.002	12.063	12.126
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	9.964,52	8.437	8.423	8.409	8.409	8.410
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	3.305,07	3.425	3.582	3.593	3.654	3.716
23	kalkulatorische Kosten	7.327,94	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	7.327,94	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>13.345,18</b>	<b>20.200</b>	<b>17.500</b>	<b>16.300</b>	<b>18.000</b>	<b>16.700</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

10000 4211000

2019:  
 Instandsetzungsreparaturen Obdachlosencontainer € 1.500  
 Unterhaltung allgemein € 3.000

## Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 11246702 Hochbaumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---	---

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 67	Kirchheimer Straße 95
11 24 02 67 00	Kirchheimer Straße 95 (Gebäude)

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)	2018	bedarf	bereitg.	2019	2020	2021	2022
	2017				VE			(spätere J.

### I 11246702 Hochbaumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	750.000	0
10000 7871001 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	750.000	0
10000 7871002 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7871003 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7871004 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7873001 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

I 11246702 10000 7871001 Hochbaumaßnahmen

Abbruch/Neubau

## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 68	Wohnmodulanlage Egelsbergstraße 10
11 24 02 68 00	Wohnmodulanlage Egelsbergstraße 10 (Gebäude)

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	88.000	85.300	87.600	90.000
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anl.	0,00	0	55.000	56.700	58.400	60.200
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	0,00	0	18.000	18.600	19.200	19.800
15	Abschreibungen	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0
	10000 4457000 Erstattung an private Untern.	0,00	0	40.000	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	154.000	111.300	113.600	116.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-154.000	-111.300	-113.600	-116.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	154.000	111.300	113.600	116.000
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	0,00	0	154.000	111.300	113.600	116.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	154.000	111.300	113.600	116.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

10000 4211000

2019: Unterhaltung allgemein 15.000 €

## Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.

## I 11246807 Grunderwerb

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11 24 02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11 24 02 68	Wohnmodulanlage Egelsbergstraße 10
11 24 02 68 00	Wohnmodulanlage Egelsbergstraße 10 (Gebäude)

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017	2018			2019 VE	2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 11246807 Grunderwerb

<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0	0
10000 7821000 Grunderwerb	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0,00	0	0	0	-260.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0	0

## 001 Kernhaushalt

<b>THH01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11 25</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>
<b>11 25 00</b>	<b>Bauhof</b>
<b>11 25 00 00</b>	<b>Bauhof</b>
<b>11 25 00 00 00</b>	<b>Bauhof</b>

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Stadtbauamt

**Beschreibung:**

- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie Sportflächen, Spielplätze, Friedhöfe, Wege u. Plätze, Außenanl. an Gebäuden
- floristische und gärtnerische Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Betreuung von Fahrzeugen und Geräten des Bauhofs
- Transport und Beförderung von Gütern

**Ziele:**

- Erfüllung der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht
- Beitrag zu einem attraktiven und ansprechenden Stadtbild
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Gewährleistung zuverlässiger und sicherer Transportleistungen

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
	10000 3148000 lfd. Zuw.und Zusch. übr. Berei	300,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.537,17	24.300	25.400	25.400	25.400	25.400
	10000 3411000 Mieten und Pachten	9.341,61	9.300	10.400	10.400	10.400	10.400
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	1.000,00	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	27.195,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.441,17	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	10000 3485001 Erstattungen v.EigB Abwasser	6.810,57	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3485002 Erstattungen v.EigB Stadtwerke	17.630,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	26.936,29	0	0	0	0	0
	10000 3711000 Aktiviere Eigenleistungen	26.936,29	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>89.214,63</b>	<b>40.800</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>
12	Personalaufwendungen	749.117,78	732.900	757.000	770.800	785.100	799.600
	10000 4011000 Besoldung Beamte	186,30	500	600	700	800	900
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	577.957,93	564.000	584.500	596.200	608.200	620.400
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	2.443,68	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	1.737,15	500	500	600	700	800
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	48.885,82	49.500	50.000	50.500	51.100	51.700
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	117.423,46	116.300	119.300	120.500	121.800	123.100
	10000 4039000 Beitr.SV sonst. Arbeitnehmer	308,21	0	0	0	0	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	175,23	100	100	200	300	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.668,13	158.000	159.700	162.700	165.200	168.200
	10000 4212000 Unterh.sonst.unbew.Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	21.265,02	27.000	28.000	29.000	30.000	31.000
	10000 4221001 Unterh. Geschirrmobil	1.347,99	500	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	3.067,71	4.000	4.000	4.500	4.500	5.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	3.120,00	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	77.222,78	90.000	91.000	92.000	93.000	94.000
	10000 4261000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	6.952,48	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000

## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11 25 00	Bauhof
11 25 00 00	Bauhof
11 25 00 00 00	Bauhof

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4271000 Bes. Verw.-u.Betriebsaufw.	2.444,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4281000 Aufw.Verbr. von Vorräten	4.359,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4291000 Abfallentsorgung	13.887,98	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	Abschreibungen	78.007,41	70.000	65.200	65.200	65.200	65.200
	10000 4711000 Abschreibungen	78.007,41	70.000	65.200	65.200	65.200	65.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.551,13	6.500	6.400	7.000	7.100	7.700
	10000 4429000 Aufwendungen für Lizenzen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	3.493,95	4.000	4.000	4.500	4.500	5.000
	10000 4441000 Steuern,Versicherungen,Sch.fä	147,18	500	500	600	700	800
	10000 4455000 Personalkostenersatz a.Wasserv	4.910,00	500	400	400	400	400
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>969.344,45</b>	<b>967.400</b>	<b>988.300</b>	<b>1.005.700</b>	<b>1.022.600</b>	<b>1.040.700</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-880.129,82</b>	<b>-926.600</b>	<b>-945.400</b>	<b>-962.800</b>	<b>-979.700</b>	<b>-997.800</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	890.497,53	1.152.402	1.301.444	1.322.587	1.380.095	1.324.809
	10000 3811002 ILV Bauhof	810.880,85	990.899	1.152.317	1.179.097	1.241.599	1.186.305
	10000 3811003 ILV Bauhof Auftrag	76.153,62	159.900	148.150	143.150	138.150	138.150
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	3.166,58	74	47	19	19	19
	10000 3811005 ILV EDV	296,48	1.529	930	321	327	335
22	Aufwendungen für interne Leistungen	191.329,11	208.002	187.394	196.137	241.745	168.359
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	185.221,76	199.552	176.869	187.689	233.210	159.735
	10000 4811005 ILV EDV	6.107,35	8.450	10.525	8.448	8.535	8.624
23	kalkulatorische Kosten	20.466,81	17.800	20.500	20.500	20.500	20.500
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	20.466,81	17.800	20.500	20.500	20.500	20.500
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>678.701,61</b>	<b>926.600</b>	<b>1.093.550</b>	<b>1.105.950</b>	<b>1.117.850</b>	<b>1.135.950</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-201.428,21</b>	<b>0</b>	<b>148.150</b>	<b>143.150</b>	<b>138.150</b>	<b>138.150</b>

## Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 11250001 Erwerb von bew. Vermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0

## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11 25 00	Bauhof
11 25 00 00	Bauhof
11 25 00 00 00	Bauhof

Investitionsmaßnahmen									
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren			
						2020	2021	2022 (spätere J.)	
<b>I 11250001 Erwerb von bew. Vermögen</b>									
10000 6831000 Einz. Veräuß. Verm. > Wertgr.	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	106.764,67	90.000	0	0	90.000	140.000	150.000	90.000	
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	106.764,67	90.000	0	0	90.000	140.000	150.000	90.000	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>106.764,67</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>140.000</b>	<b>150.000</b>	<b>90.000</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-105.164,67</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-90.000</b>	
Aktiviert Eigenleistungen	26.936,29	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 3711000 Aktiviert Eigenleistungen	26.936,29	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>133.700,96</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>140.000</b>	<b>150.000</b>	<b>90.000</b>	

## Erläuterungen

I 11250001 10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen

2019: Schneepflüge, Ersatzfahrzeug VW-Caddy, Kleinere Geräte

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 26	Zentrale Dienstleistungen
11 26 00	Zentrale Dienstleistungen
11 26 00 00	Zentrale Dienstleistungen
11 26 00 00 00	Zentrale Dienstleistungen

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Hauptamt

**Beschreibung:**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf (z.B. Geschäftsaufwendungen)
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Unterhaltung und Erwerb beweglicher Gegenstände einschl. Fahrzeuge
- Boten-, Zustell- und Postdienste
- Zentrale Registratur
- Erstattungen und Aufwendungen für das Notariat

**Ziele:**

- wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- einheitliche Vertragsgestaltung
- rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung von Post
- planmäßige Ablage von Schriftgut

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.962,72	7.800	0	5.500	0	5.500
	10000 3141000 lfd.Zuw.u.Zuschüsse Notariat	8.247,72	2.300	0	0	0	0
	10000 3141001 lfd.Zuw.u.Zusch. Inspektorat.	5.715,00	5.500	0	5.500	0	5.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	390,10	200	500	500	500	500
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	390,10	200	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.687,15	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	10000 3411000 Verrechnungsmiete Rathaus	27.793,72	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	3.893,43	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.814,92	3.700	5.200	5.300	5.400	5.500
	10000 3482001 Erstattungen von VG-Gemeinden	2.250,00	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 3485001 Erstattungen v.EigB Abwasser	96,30	200	100	100	100	100
	10000 3485002 Erstattungen v.EigB Stadtwerke	2.468,62	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>50.854,89</b>	<b>43.700</b>	<b>36.700</b>	<b>42.300</b>	<b>36.900</b>	<b>42.500</b>
12	Personalaufwendungen	205.765,90	199.800	224.000	228.600	233.300	238.200
	10000 4011000 Besoldung Beamte	35.032,56	38.700	38.700	39.500	40.300	41.200
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	112.704,87	105.000	124.800	127.300	129.900	132.500
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	1.155,81	100	100	200	300	400
	10000 4021000 Beitr. Versorgk. Beamte	19.183,60	19.300	19.300	19.700	20.100	20.600
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	8.854,45	8.500	10.500	10.700	10.900	11.100
	10000 4029000 Beitr.Versorgk. sonst.Arbeitn.	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	23.572,54	23.000	25.400	25.700	26.000	26.300
	10000 4039000 Beitr.SV sonst. Arbeitnehmer	2,58	100	100	200	300	400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	5.259,49	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.869,31	42.500	35.700	27.500	30.000	27.500
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	3.482,65	9.500	2.500	0	2.500	0
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	4.300,97	4.500	11.700	6.000	6.000	6.000
	10000 4231000 Miete Notariat	33.995,18	8.200	0	0	0	0
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	532,81	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500

## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 26	Zentrale Dienstleistungen
11 26 00	Zentrale Dienstleistungen
11 26 00 00	Zentrale Dienstleistungen
11 26 00 00 00	Zentrale Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4261000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	809,48	800	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4271000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufw	11.748,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Abschreibungen	7.512,01	7.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 4711000 Abschreibungen	7.512,01	7.000	5.600	5.600	5.600	5.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.401,59	110.500	115.500	116.500	117.500	118.500
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	7.358,57	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4429001 Rechts und Beratungskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	45.427,85	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Sch.f	49.615,17	58.000	58.000	59.000	60.000	61.000
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>370.548,81</b>	<b>359.800</b>	<b>380.800</b>	<b>378.200</b>	<b>386.400</b>	<b>389.800</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-319.693,92</b>	<b>-316.100</b>	<b>-344.100</b>	<b>-335.900</b>	<b>-349.500</b>	<b>-347.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	850.526,33	900.237	929.582	888.021	940.130	922.448
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	820.951,85	874.349	903.848	863.157	915.257	897.564
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	29.171,84	23.811	24.470	24.428	24.428	24.429
	10000 3811005 ILV EDV	402,64	2.077	1.264	436	445	455
22	Aufwendungen für interne Leistungen	529.556,96	582.737	584.182	550.821	589.330	573.848
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	80.429,37	69.588	62.434	67.164	61.773	67.384
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	446,55	500	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	440.386,77	501.177	507.451	472.182	515.964	494.751
	10000 4811005 ILV EDV	8.294,27	11.472	14.297	11.475	11.593	11.713
23	kalkulatorische Kosten	1.275,45	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	1.275,45	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>319.693,92</b>	<b>316.100</b>	<b>344.100</b>	<b>335.900</b>	<b>349.500</b>	<b>347.300</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

10000 3141000

Zuweisungen des Landes für Notariat (nur bis 2018)

10000 4221000

2018: 4.000 € zusätzlich für Auflösung Notariat

10000 4222000

2019: 60 neue Stapelstühle für Bürgerstube Rathaus Hepsisau  
7.200 €

<b>THH01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11 26</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>
<b>11 26 00</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>
<b>11 26 00 00</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>
<b>11 26 00 00 00</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

10000 4231000

Notariat fällt weg

10000 4431000

Einstieg in "Nachhaltige Beschaffung"

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamtbedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017	2018			2019 VE	2020	2021	2022 (spätere J.)

### I 11260001 Erwerb von bew. Vermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.772,61	9.000	0	0	9.000	0	0	0	0
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	7.183,61	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
10000 7831201 Geräte, Ausstattung (Budget)	589,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>7.772,61</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-7.772,61</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>7.772,61</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 001 Kernhaushalt

<b>THH01</b>					<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>					<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11 26</b>					<b>Zentrale Dienstleistungen</b>
<b>11 26 00</b>					<b>Zentrale Dienstleistungen</b>
<b>11 26 00 00</b>					<b>Zentrale Dienstleistungen</b>
<b>11 26 00 00 00</b>					<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017	2018			2019 VE	2020	2021	2022 (spätere J.

**I 11260001 Erwerb von bew. Vermögen**

I 11260001 10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen

Geräte, Ausstattung Weilheim

I 11260001 10000 7831201 Geräte, Ausstattung (Budget)

Geräte, Ausstattung Hepsisau



THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 30	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
11 30 00	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
11 30 00 00	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
11 30 00 00 00	Presse und Öffentlichkeitsarbeit

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Hauptamt

**Beschreibung:**

- Redaktion des Mitteilungsblattes
- Redaktion und Pflege des kommunalen Internetangebots
- Herausgabe einzelner Informationsbroschüren (soweit nicht Fremdenverkehr)
- Pressearbeit

**Ziele:**

- Unterrichtung der Einwohner über bedeutsame kommunale Themen durch das Mitteilungsblatt
- zeitgemäße Verfügbarkeit von Online-Bürgerdiensten
- Information der Medien über bedeutsame kommunale Themen

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	36.479,19	38.500	39.100	40.000	40.900	41.900
	10000 4011000 Besoldung Beamte	8.478,72	9.300	9.900	10.000	10.100	10.300
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	17.788,14	18.400	18.400	18.800	19.200	19.600
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	4.241,60	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	1.519,88	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	3.631,70	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	819,15	900	900	1.000	1.100	1.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.069,41	13.000	83.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4271000 Öffentlichkeitsarbeit	5.069,41	13.000	83.000	7.000	7.000	7.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,20	50	5.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	18,20	50	5.000	1.000	1.000	1.000
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>41.566,80</b>	<b>51.550</b>	<b>127.100</b>	<b>48.000</b>	<b>48.900</b>	<b>49.900</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-41.566,80</b>	<b>-51.550</b>	<b>-127.100</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.900</b>	<b>-49.900</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	43.496,32	54.556	130.554	50.643	51.571	52.600
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	43.406,99	54.095	130.273	50.546	51.472	52.499
	10000 3811005 ILV EDV	89,33	461	281	97	99	101
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.929,52	3.006	3.454	2.643	2.671	2.700
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	89,33	461	281	97	99	101
	10000 4811005 ILV EDV	1.840,19	2.545	3.173	2.546	2.572	2.599
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>41.566,80</b>	<b>51.550</b>	<b>127.100</b>	<b>48.000</b>	<b>48.900</b>	<b>49.900</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 001 Kernhaushalt

<b>THH01</b>					<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>					<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11 30</b>					<b>Presse und Öffentlichkeitsarbeit</b>
<b>11 30 00</b>					<b>Presse und Öffentlichkeitsarbeit</b>
<b>11 30 00 00</b>					<b>Presse und Öffentlichkeitsarbeit</b>
<b>11 30 00 00 00</b>					<b>Presse und Öffentlichkeitsarbeit</b>

10000 4271000

---

Veranstaltungskalender, Info-Broschüre, u.ä.  
2019: Zusatz Stadtjubiläum

10000 4431000

---

2019: Zusatz Stadtjubiläum

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 32	Abgabenwesen
11 32 00	Abgabenwesen
11 32 00 00	Abgabenwesen
11 32 00 00 00	Abgabenwesen

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Stadtkämmerei

**Beschreibung:**

- Veranlagung der Realsteuern sowie der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern und sonstigen Abgaben
- Hauptverantwortliche Bearbeitung von Stundungsanträgen
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter
- Entwurf von Satzungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose

**Ziele:**

- rechtzeitige und vollständige Veranlagung der Steuern und Abgaben
- Wahrung des Grundsatzes der Steuer- bzw. Abgabengerechtigkeit

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	100	100	100	100	100
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	15,00	100	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	50	50	50	50
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	40,00	0	50	50	50	50
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.451,13	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	10000 3482001 Erstattungen von VG-Gemeinden	42.451,13	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>42.506,13</b>	<b>40.100</b>	<b>41.150</b>	<b>41.150</b>	<b>41.150</b>	<b>41.150</b>
12	Personalaufwendungen	57.989,29	58.100	59.400	60.800	62.200	63.600
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	44.315,89	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	1.009,11	0	100	200	300	400
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	3.686,15	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	8.969,14	9.200	9.300	9.400	9.500	9.600
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	9,00	100	100	200	300	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.061,72	8.200	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 4231000 Mieten und Pachten	6.948,43	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4271000 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw	113,29	500	200	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	568,07	500	800	800	800	800
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	568,07	500	800	800	800	800
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>65.619,08</b>	<b>66.800</b>	<b>66.900</b>	<b>68.300</b>	<b>69.700</b>	<b>71.100</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-23.112,95</b>	<b>-26.700</b>	<b>-25.750</b>	<b>-27.150</b>	<b>-28.550</b>	<b>-29.950</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	71.491,60	75.948	77.406	76.340	77.827	79.314
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	71.219,72	74.546	76.554	76.046	77.527	79.008
	10000 3811005 ILV EDV	271,88	1.402	852	294	300	306
22	Aufwendungen für interne Leistungen	48.378,65	49.248	51.656	49.190	49.277	49.364
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	42.778,01	41.502	42.002	41.444	41.450	41.456
	10000 4811005 ILV EDV	5.600,64	7.746	9.654	7.746	7.827	7.908

## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 32	Abgabenwesen
11 32 00	Abgabenwesen
11 32 00 00	Abgabenwesen
11 32 00 00 00	Abgabenwesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	23.112,95	26.700	25.750	27.150	28.550	29.950
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

<b>THH01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11 33</b>	<b>Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung</b>
<b>11 33 00</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>
<b>11 33 00 00</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>
<b>11 33 00 00 00</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Stadtkämmerei

**Beschreibung:**

- Erwerb und Veräußerung von Grundstücken
- Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (auch Jagdangelegenheiten)
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

**Ziele:**

- Erzielung angemessener Grundstückserlöse
- Bereitstellung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung unterliegen
- ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Grundstücke

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.000,12	57.800	48.900	49.000	44.100	44.100
	10000 3411000 Mieten und Pachten	48.767,58	44.000	27.900	28.000	29.000	29.000
	10000 3411001 Erträge aus Gemeinschaftsjagd	8.428,05	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 3411002 Grunddienstbarkeiten	2.821,43	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3411003 Erbbauzins	2.295,32	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 3411004 Erträge aus Eigenjagd	644,71	600	600	600	600	600
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	40,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	3,03	100	6.000	6.000	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206,94	0	0	0	0	0
	10000 3487000 Erstattungen p. Unternehmen	1.206,94	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>64.207,06</b>	<b>57.800</b>	<b>48.900</b>	<b>49.000</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>
12	Personalaufwendungen	18.434,69	19.700	18.400	19.000	19.600	20.200
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	10.341,31	10.200	10.700	10.900	11.100	11.300
	10000 4021000 Beitr. Versorgk. Beamte	2.522,77	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	10000 4022000 Beitr. Versorgk. Beschäftigte	883,05	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	10000 4032000 Beitr. SV Beschäftigte	2.106,56	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	2.581,00	2.500	500	600	700	800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.493,07	22.700	27.600	27.800	28.000	28.200
	10000 4212000 Unterh. sonst. unbew. Vermögen	1.390,10	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	120,00	200	200	200	200	200
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u. baul. Anl.	4.862,97	4.600	7.500	7.700	7.900	8.100
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	680,00	400	400	400	400	400
	10000 4271000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw	45.870,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4291000 Jagdkataster	3.570,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Transferaufwendungen	162,57	200	200	200	200	200
	10000 4312000 lfd. Zuw. und Zusch. Gemeinden	162,57	200	200	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.398,71	5.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 4421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100
	10000 4429001 Rechts- und Beratungskosten	39.537,76	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	549,25	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
11 33 00	Sonstiges Grundvermögen
11 33 00 00	Sonstiges Grundvermögen
11 33 00 00 00	Sonstiges Grundvermögen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Sch.f	1.231,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	116.489,04	48.400	50.500	51.300	52.100	52.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-52.281,98	9.400	-1.600	-2.300	-8.000	-8.800
21	Erträge aus internen Leistungen	27,19	141	86	30	30	31
	10000 3811005 ILV EDV	27,19	141	86	30	30	31
22	Aufwendungen für interne Leistungen	16.885,27	8.675	11.165	10.975	10.981	10.991
	10000 4811002 ILV Bauhof	16.325,23	0	0	0	0	0
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4811005 ILV EDV	560,04	775	965	775	781	791
	10000 4811010 ILV Jagdpacht Reinertrag GJB	0,00	5.900	8.200	8.200	8.200	8.200
23	kalkulatorische Kosten	294.362,60	293.600	294.400	294.400	294.400	294.400
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	294.362,60	293.600	294.400	294.400	294.400	294.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-311.220,68	-302.134	-305.479	-305.345	-305.351	-305.360
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-363.502,66	-292.734	-307.079	-307.645	-313.351	-314.160

## Erläuterungen

10000 4271000

Familienförderung im Rahmen von Bauplatzverkäufen  
(teilweise Kaufpreistrückvergütung)

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 11330007 Grunderwerb

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.345.005,26	720.920	0	0	2.638.500	700.000	760.600	0
10000 6821000 Einz.a.Veräuß.Grundst.Gebäude	563.680,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 6821001 Grundstückserlöse Schlucht	1.442.206,00	0	0	0	0	0	0	0

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
11 33 00	Sonstiges Grundvermögen
11 33 00 00	Sonstiges Grundvermögen
11 33 00 00 00	Sonstiges Grundvermögen

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 11330007 Grunderwerb

10000 6821002 Grundstückserlöse AU IV	147.219,26	290.000	0	0	528.300	0	0	0
10000 6821003 Grundstückserlöse Gänsweide I	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 6821004 Einz.a.Veräuß.Grundst.Gebäude	0,00	430.920	0	0	1.800.000	700.000	760.600	0
10000 6821005 Einz.a.Veräuß.Grundst.Gebäude	0,00	0	0	0	310.200	0	0	0
10000 6821006 Einz.a.Veräuß.Grundst.Gebäude	191.900,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.605,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 6871800 Einzahlungen Baumaßnahmen	8.605,00	0	0	0	0	0	0	0

<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>2.353.610,26</b>	<b>720.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.638.500</b>	<b>700.000</b>	<b>760.600</b>	<b>0</b>
--	---------------------	----------------	----------	----------	------------------	----------------	----------------	----------

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.764,16	920.000	0	0	800.000	300.000	300.000	300.000
10000 7821000 Grunderwerb	60,00	890.000	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
10000 7821001 Grunderwerb	2.704,16	20.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
10000 7821002 Grunderwerb	0,00	10.000	0	0	500.000	0	0	0
10000 7821006 Erschließung Hiller-Areal	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>2.764,16</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
---	-----------------	----------------	----------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>2.350.846,10</b>	<b>-199.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.838.500</b>	<b>400.000</b>	<b>460.600</b>	<b>-300.000</b>
--	---------------------	-----------------	----------	----------	------------------	----------------	----------------	-----------------

Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 3711000 Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>2.764,16</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
---	-----------------	----------------	----------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------

## 001 Kernhaushalt

<b>THH01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11 33</b>	<b>Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung</b>
<b>11 33 00</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>
<b>11 33 00 00</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>
<b>11 33 00 00 00</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017	2018			2019 VE	2020	2021	2022 (spätere J.

**I 11330007 Grunderwerb**

I 11330007 10000 6821004 Einz.a.Veräuß.Grundst.Gebäude

Grundstückserlöse Gänsweide II

I 11330007 10000 7821000 Grunderwerb

250.000 € Jahresrate

I 11330007 10000 7821001 Grunderwerb

Vermessung städtische Grundstücke

I 11330007 10000 7821002 Grunderwerb

Aufwendungen Finanzierungsvertrag Gänsweide II





Teilhaushalt  
THH02

Sicherheit und Ordnung



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.040,60	10.600	11.000	10.000	10.000	10.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.600,35	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.621,65	105.800	114.300	110.100	110.100	110.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.388,84	12.600	13.800	12.700	12.700	12.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.276,70	8.500	21.700	18.700	18.700	18.700
10	Sonstige ordentliche Erträge	53.284,75	53.500	51.500	52.500	52.500	52.500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>263.212,89</b>	<b>234.600</b>	<b>255.900</b>	<b>247.600</b>	<b>247.600</b>	<b>247.600</b>
12	Personalaufwendungen	343.082,16	341.000	363.200	371.900	380.600	389.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.657,33	205.850	242.150	229.600	229.550	215.550
15	Abschreibungen	101.788,12	101.300	92.500	92.500	92.500	92.500
17	Transferaufwendungen	4.940,00	5.000	5.200	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.680,49	107.350	138.750	100.800	104.300	104.300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>743.148,10</b>	<b>760.500</b>	<b>841.800</b>	<b>799.800</b>	<b>811.950</b>	<b>806.750</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-479.935,21</b>	<b>-525.900</b>	<b>-585.900</b>	<b>-552.200</b>	<b>-564.350</b>	<b>-559.150</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	51.272,36	35.609	38.899	37.007	36.699	37.138
22	Aufwendungen für interne Leistungen	234.899,36	334.717	332.468	379.491	308.358	324.473
23	kalkulatorische Kosten	20.331,49	21.800	20.400	20.400	20.400	20.400
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-203.958,49</b>	<b>-320.908</b>	<b>-313.969</b>	<b>-362.884</b>	<b>-292.059</b>	<b>-307.735</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-683.893,70</b>	<b>-846.808</b>	<b>-899.869</b>	<b>-915.084</b>	<b>-856.409</b>	<b>-866.885</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Sicherheit und Ordnung							
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanwerte			
						2020	2021	2022	
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	222.281,38	191.000	212.300	0	204.000	204.000	204.000	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.573,16	659.200	749.300	0	707.300	719.450	714.250	
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-418.291,78</b>	<b>-468.200</b>	<b>-537.000</b>	<b>0</b>	<b>-503.300</b>	<b>-515.450</b>	<b>-510.250</b>	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	92.000	0	0	0	0	
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	980,43	0	0	0	0	0	0	
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>980,43</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	12.777,43	19.500	383.500	0	26.500	20.000	20.000	
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>12.777,43</b>	<b>19.500</b>	<b>383.500</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-11.797,00</b>	<b>-19.500</b>	<b>-291.500</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-430.088,78</b>	<b>-487.700</b>	<b>-828.500</b>	<b>0</b>	<b>-529.800</b>	<b>-535.450</b>	<b>-530.250</b>	

## 001 Kernhaushalt

THH02	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 10	Statistik und Wahlen
12 10 00	Wahlen
12 10 00 00	Wahlen
12 10 00 00 00	Wahlen

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Ordnungsamt

**Beschreibung:**

- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen

**Ziele:**

- reibungslose und zuverlässige Durchführung von Wahlen durch eine optimale Vorbereitung

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.999,89	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	7.999,89	0	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.999,89</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
12	Personalaufwendungen	18.615,43	19.400	19.400	20.100	20.800	21.500
	10000 4011000 Besoldung Beamte	7.898,35	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	5.692,07	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	2.884,55	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	489,85	600	600	700	800	900
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	1.140,39	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	510,22	600	600	700	800	900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.061,42	4.500	9.000	5.000	5.500	5.000
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	0,00	500	2.000	0	500	0
	10000 4271000 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw	3.061,42	4.000	7.000	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.413,36	5.500	35.000	1.500	3.500	3.500
	10000 4421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	12.150,00	0	22.000	0	2.000	2.000
	10000 4429000 Aufwendungen für Lizenzen	489,60	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	5.773,76	5.000	12.000	500	500	500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>40.090,21</b>	<b>29.400</b>	<b>63.400</b>	<b>26.600</b>	<b>29.800</b>	<b>30.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-32.090,32</b>	<b>-29.400</b>	<b>-56.700</b>	<b>-19.900</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.343,19	1.159	1.200	1.083	1.073	1.088
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	1.286,22	866	1.022	1.022	1.010	1.024
	10000 3811005 ILV EDV	56,97	293	178	61	63	64
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.584,82	7.417	9.824	8.981	9.074	9.109
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	5.125,54	5.794	6.301	5.858	5.932	5.952
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	1.285,80	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4811005 ILV EDV	1.173,48	1.623	2.023	1.623	1.642	1.657
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-6.241,63</b>	<b>-6.258</b>	<b>-8.624</b>	<b>-7.898</b>	<b>-8.001</b>	<b>-8.021</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-38.331,95</b>	<b>-35.658</b>	<b>-65.324</b>	<b>-27.798</b>	<b>-31.101</b>	<b>-31.321</b>

THH02	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 20	Ordnungswesen
12 20 00	Ordnungswesen
12 20 00 00	Ordnungswesen
12 20 00 00 00	Ordnungswesen

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Ordnungsamt

**Beschreibung:**

- Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Bearbeitung von Waffen- u. Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- Führung des Gewerberegisters einschließlich Auskunftserteilung
- Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen etc.

**Ziele:**

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe für Überwachungstätigkeiten
- Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.058,72	3.700	4.500	4.000	4.000	4.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	4.058,72	3.700	4.500	4.000	4.000	4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.989,14	100	1.400	100	100	100
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	1.989,14	100	1.400	100	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.619,50	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3561000 Bußgelder	2.619,50	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.667,36</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
12	Personalaufwendungen	80.788,88	78.600	84.200	85.800	87.400	89.000
	10000 4011000 Besoldung Beamte	25.646,76	25.500	25.800	26.100	26.400	26.700
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	33.303,37	31.300	35.400	36.200	37.000	37.800
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	10.386,22	10.700	11.300	11.500	11.700	11.900
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	2.797,89	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	6.721,89	6.300	7.200	7.300	7.400	7.500
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.932,75	2.100	1.500	1.600	1.700	1.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800,23	17.000	26.100	24.500	24.100	24.600
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	359,68	5.000	7.000	5.000	4.000	4.000
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	465,00	500	600	500	600	600
	10000 4271000 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw	5.001,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4291000 Aufw.f.sonst.Sach-Dienstleist.	8.973,96	5.000	12.000	12.500	13.000	13.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.721,72	1.500	4.000	3.500	3.000	3.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	3.721,72	1.500	4.000	3.500	3.000	3.000
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>99.310,83</b>	<b>97.100</b>	<b>114.300</b>	<b>113.800</b>	<b>114.500</b>	<b>116.600</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-90.643,47</b>	<b>-89.800</b>	<b>-106.900</b>	<b>-108.200</b>	<b>-108.900</b>	<b>-111.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	5.973,06	5.073	5.287	4.821	4.774	4.844

## 001 Kernhaushalt

THH02	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 20	Ordnungswesen
12 20 00	Ordnungswesen
12 20 00 00	Ordnungswesen
12 20 00 00 00	Ordnungswesen

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
21	Erträge aus internen Leistungen						
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	5.742,61	3.885	4.565	4.572	4.520	4.584
	10000 3811005 ILV EDV	230,45	1.188	722	249	254	260
22	Aufwendungen für interne Leistungen	31.329,89	42.914	74.541	71.769	74.024	72.516
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	22.954,58	26.009	28.256	26.295	26.603	26.689
	10000 4811002 ILV Bauhof	244,58	5.838	34.604	35.408	37.285	35.624
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	3.383,55	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4811005 ILV EDV	4.747,18	6.567	8.181	6.566	6.636	6.703
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-25.356,83</b>	<b>-37.841</b>	<b>-69.254</b>	<b>-66.948</b>	<b>-69.250</b>	<b>-67.672</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-116.000,30</b>	<b>-127.641</b>	<b>-176.154</b>	<b>-175.148</b>	<b>-178.150</b>	<b>-178.672</b>



THH02	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 21	Verkehrswesen
12 21 00	Verkehrswesen
12 21 00 00	Verkehrswesen
12 21 00 00 00	Verkehrswesen

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Ordnungsamt

**Beschreibung:**

- Verkehrslenkung und -regelung
- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Überwachung des fließenden Verkehrs

**Ziele:**

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit des Verkehrs zu gewährleisten
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.922,12	14.000	7.700	8.000	8.000	8.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	5.076,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3321000 Sondernutzungsgebühren	2.845,62	9.000	2.700	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3482001 Erstattungen von VG-Gemeinden	888,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	50.665,25	50.000	50.000	51.000	51.000	51.000
	10000 3561000 Bußgelder	50.665,25	50.000	50.000	51.000	51.000	51.000
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>59.475,86</b>	<b>65.000</b>	<b>58.700</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
12	Personalaufwendungen	61.788,90	56.900	65.400	66.700	68.000	69.300
	10000 4011000 Besoldung Beamte	15.475,32	15.900	15.900	16.100	16.300	16.500
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	31.073,47	26.700	33.300	34.000	34.700	35.400
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	5.478,49	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	2.604,01	2.300	2.800	2.900	3.000	3.100
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	6.281,61	5.400	6.800	6.900	7.000	7.100
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	876,00	900	900	1.000	1.100	1.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.490,99	6.800	6.800	20.650	20.700	6.700
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	0,00	800	700	15.000	15.000	1.000
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	0,00	1.800	2.000	1.500	1.500	1.500
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	46,77	200	200	300	300	300
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	3.098,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4261000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	345,59	500	400	350	400	400
15	Abschreibungen	261,36	300	300	300	300	300
	10000 4711000 Abschreibungen	261,36	300	300	300	300	300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.062,83	1.500	2.100	2.200	2.200	2.200
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	2.062,83	1.500	2.100	2.200	2.200	2.200
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>67.604,08</b>	<b>65.500</b>	<b>74.600</b>	<b>89.850</b>	<b>91.200</b>	<b>78.500</b>

## 001 Kernhaushalt

THH02	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 21	Verkehrswesen
12 21 00	Verkehrswesen
12 21 00 00	Verkehrswesen
12 21 00 00 00	Verkehrswesen

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.128,22	-500	-15.900	-29.850	-31.200	-18.500
21	Erträge aus internen Leistungen	2.710,94	2.576	2.544	2.219	2.200	2.232
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	2.552,99	1.761	2.049	2.048	2.025	2.054
	10000 3811005 ILV EDV	157,95	815	495	171	175	178
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14.463,87	18.003	19.731	17.796	17.951	18.069
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	10.954,75	12.902	13.821	12.994	13.102	13.174
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	255,40	600	300	300	300	300
	10000 4811005 ILV EDV	3.253,72	4.501	5.610	4.502	4.549	4.595
23	kalkulatorische Kosten	96,00	200	100	100	100	100
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	96,00	200	100	100	100	100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.848,93	-15.627	-17.287	-15.677	-15.851	-15.937
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-19.977,15	-16.127	-33.187	-45.527	-47.051	-34.437

## Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 12210001 Erwerb von bew. Vermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH02	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 21	Verkehrswesen
12 21 00	Verkehrswesen
12 21 00 00	Verkehrswesen
12 21 00 00 00	Verkehrswesen

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017	2018			2019 VE	2020	2021	2022 (spätere J.)

**I 12210001 Erwerb von bew. Vermögen**

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 001 Kernhaushalt

THH02	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 22	Einwohnerwesen
12 22 00	Einwohnerwesen
12 22 00 00	Einwohnerwesen
12 22 00 00 00	Einwohnerwesen

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Ordnungsamt

**Beschreibung:**

- Bearbeitung von Meldeangelegenheiten
- Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Leistungen für andere Behörden / Bürgerservice

**Ziele:**

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität
- umfassendes Dienstleistungsangebot für den Bürger

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.608,35	50.000	54.000	50.000	50.000	50.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	53.608,35	50.000	54.000	50.000	50.000	50.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,12	200	100	300	300	300
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	2,12	200	100	300	300	300
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>53.610,47</b>	<b>50.200</b>	<b>54.100</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>
12	Personalaufwendungen	83.013,14	84.200	87.500	89.100	90.700	92.400
	10000 4011000 Besoldung Beamte	20.632,70	21.200	21.200	21.500	21.800	22.100
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	41.005,97	41.000	43.700	44.600	45.500	46.500
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	7.957,75	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	3.493,53	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	8.233,24	8.300	8.800	8.900	9.000	9.100
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.689,95	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.532,94	31.800	32.900	33.100	32.800	32.800
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	0,00	300	400	600	300	300
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	430,00	500	500	500	500	500
	10000 4271000 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw	26.102,94	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.621,24	35.000	39.000	38.000	39.000	39.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	38.621,24	35.000	39.000	38.000	39.000	39.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>148.167,32</b>	<b>151.000</b>	<b>159.400</b>	<b>160.200</b>	<b>162.500</b>	<b>164.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-94.556,85</b>	<b>-100.800</b>	<b>-105.300</b>	<b>-109.900</b>	<b>-112.200</b>	<b>-113.900</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	2.537,68	3.099	2.743	2.131	2.121	2.151
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	2.242,49	1.576	1.817	1.812	1.795	1.818
	10000 3811005 ILV EDV	295,19	1.523	926	319	326	333
22	Aufwendungen für interne Leistungen	16.374,51	20.947	23.746	20.982	21.154	21.319
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	10.293,83	12.536	13.265	12.570	12.655	12.732
	10000 4811005 ILV EDV	6.080,68	8.411	10.481	8.412	8.499	8.587

## 001 Kernhaushalt

THH02	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 22	Einwohnerwesen
12 22 00	Einwohnerwesen
12 22 00 00	Einwohnerwesen
12 22 00 00 00	Einwohnerwesen

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.836,83	-17.848	-21.003	-18.851	-19.033	-19.168
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-108.393,68	-118.648	-126.303	-128.751	-131.233	-133.068

## 001 Kernhaushalt

THH02	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 23	Personenstandswesen
12 23 00	Personenstandswesen
12 23 00 00	Personenstandswesen
12 23 00 00 00	Personenstandswesen

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Hauptamt

**Beschreibung:**

- Beurkundung von Geburten
- Eheanmeldungen und Eheschließungen
- Beurkundung von Sterbefällen
- Fortführung von Personenstandsregistern
- Behördliche Namensänderungen
- Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

**Ziele:**

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten im Geburts- und Sterbefall
- Feststellung der Ehefähigkeit
- ständige Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.921,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	7.921,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.434,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	1.434,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>9.355,00</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
12	Personalaufwendungen	33.212,92	33.900	34.700	35.700	36.700	37.700
	10000 4011000 Besoldung Beamte	4.805,52	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	20.084,92	20.100	20.700	21.200	21.700	22.200
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	2.040,38	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	1.709,53	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	4.115,62	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	456,95	900	900	1.000	1.100	1.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.563,29	6.050	5.550	5.550	5.550	5.550
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	0,00	50	50	50	50	50
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	0,00	1.000	500	500	500	500
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271000 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw	2.563,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.860,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4429000 Aufwendungen für Lizenzen	4.300,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.560,73	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>41.636,94</b>	<b>45.950</b>	<b>46.250</b>	<b>47.250</b>	<b>48.250</b>	<b>49.250</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-32.281,94</b>	<b>-36.850</b>	<b>-37.150</b>	<b>-38.150</b>	<b>-39.150</b>	<b>-40.150</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	2.006,96	1.722	1.784	1.619	1.604	1.628
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	1.925,39	1.302	1.528	1.531	1.514	1.536
	10000 3811005 ILV EDV	81,57	420	256	88	90	92

## 001 Kernhaushalt

THH02	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 23	Personenstandswesen
12 23 00	Personenstandswesen
12 23 00 00	Personenstandswesen
12 23 00 00 00	Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.316,44	11.433	12.771	11.544	11.667	11.717
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	7.636,27	8.608	9.375	8.719	8.819	8.846
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4811005 ILV EDV	1.680,17	2.325	2.896	2.325	2.348	2.371
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-7.309,48</b>	<b>-9.711</b>	<b>-10.987</b>	<b>-9.925</b>	<b>-10.063</b>	<b>-10.089</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-39.591,42</b>	<b>-46.561</b>	<b>-48.137</b>	<b>-48.075</b>	<b>-49.213</b>	<b>-50.239</b>

## 001 Kernhaushalt

THH02	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 24	Kommunales Grundbuchwesen
12 24 00	Kommunales Grundbuchwesen
12 24 00 00	Kommunales Grundbuchwesen
12 24 00 00 00	Kommunales Grundbuchwesen

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Hauptamt

**Beschreibung:**

- Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften durch den Ratschreiber
- Sach- und Dienstleistungen für das Grundbuchamt Weilheim

**Ziele:**

- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen, Rechtssicherheit

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3311000 Ratschreibergebühren	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 3488000 Erstattungen übrige Bereiche	535,00 535,00	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>535,00</b>	<b>100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
12	Personalaufwendungen 10000 4012000 Entgelt Beschäftigte 10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte 10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte 10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	1.800 1.000 200 500 100	2.200 1.100 300 600 200	2.600 1.200 400 700 300	3.000 1.300 500 800 400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen 10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 4271000 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw	104,00 0,00 104,00 0,00	2.500 500 1.000 1.000	1.500 500 500 500	1.500 500 500 500	1.500 500 500 500	1.500 500 500 500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4451000 Staatsanteil Ratschr.gebühren	0,00 0,00	500 500	100 100	100 100	100 100	100 100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>104,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.400</b>	<b>3.800</b>	<b>4.200</b>	<b>4.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>431,00</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	52,30 52,30	33 33	38 38	39 39	39 39	40 40
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	196,70 196,70	216 216	232 232	217 217	218 218	218 218
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-144,40</b>	<b>-183</b>	<b>-194</b>	<b>-178</b>	<b>-179</b>	<b>-178</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>286,60</b>	<b>-3.083</b>	<b>-2.494</b>	<b>-2.878</b>	<b>-3.279</b>	<b>-3.678</b>



THH02	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 25	Sozialversicherung
12 25 00	Sozialversicherung
12 25 00 00	Sozialversicherung
12 25 00 00 00	Sozialversicherung

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Ordnungsamt

**Beschreibung:**

- Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller
- Erteilung von Auskünften in Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten

**Ziele:**

- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	30.785,47	31.500	31.500	32.500	33.500	34.500
	10000 4011000 Besoldung Beamte	3.474,32	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	19.988,56	20.300	20.300	20.800	21.300	21.800
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	1.298,94	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	1.764,61	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	3.986,04	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	273,00	300	300	400	500	600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	300	300	300	300
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	0,00	200	300	300	300	300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,13	50	350	200	200	200
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	316,13	50	350	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.101,60	31.750	32.150	33.000	34.000	35.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-31.101,60	-31.750	-32.150	-33.000	-34.000	-35.000
21	Erträge aus internen Leistungen	1.762,43	1.623	1.625	1.429	1.416	1.438
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	1.666,62	1.129	1.325	1.326	1.311	1.331
	10000 3811005 ILV EDV	95,81	494	300	103	105	107
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.660,86	10.327	11.649	10.408	10.519	10.576
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	6.687,31	7.595	8.247	7.679	7.762	7.791
	10000 4811005 ILV EDV	1.973,55	2.732	3.402	2.729	2.757	2.785
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.898,43	-8.704	-10.024	-8.979	-9.103	-9.138
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-38.000,03	-40.454	-42.174	-41.979	-43.103	-44.138

## 001 Kernhaushalt

THH02	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 60	Brandschutz
12 60 00	Brandschutz
12 60 00 00	Brandschutz
12 60 00 00 00	Brandschutz

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Ordnungsamt

**Beschreibung:**

- Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- Feuersicherheitswachdienst
- Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

**Ziele:**

- schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- vorbeugende Sicherung von Objekten durch umfangreiche Beratung und Brandverhütungsschauen

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.040,60	10.600	11.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3141000 lfd.Zuw.und Zusch. Land	10.840,60	10.600	11.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3147000 lfd.Zuw.und Zusch.von Untern.	200,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.600,35	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
	10000 3161000 Erträge aus Aufl. Zuw.u.Zusch.	43.600,35	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.111,46	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 3321000 Feuerwehrkostensätze	43.111,46	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.963,58	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	10000 3411000 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	10.763,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.853,32	7.500	13.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3482000 Überlandhilfe	13.853,32	7.500	13.000	10.000	10.000	10.000
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>123.569,31</b>	<b>102.900</b>	<b>118.800</b>	<b>114.800</b>	<b>114.800</b>	<b>114.800</b>
12	Personalaufwendungen	34.877,42	36.500	38.700	39.800	40.900	42.000
	10000 4011000 Besoldung Beamte	4.356,60	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	23.569,98	23.600	25.400	26.000	26.600	27.200
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	1.537,73	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	1.956,99	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	3.210,12	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	246,00	200	300	400	500	600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.104,46	137.000	160.000	139.000	139.100	139.100
	10000 4212000 Unterh.sonst.unbew.Vermögen	116,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	30.954,81	38.000	38.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	12.273,42	17.000	35.000	17.000	17.000	17.000
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	34.458,91	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	10000 4261000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	40.983,46	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	10000 4271000 Bes. Verw.-u.Betriebsaufw.	206,69	3.000	300	300	300	300
	10000 4271001 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw	996,89	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4281000 Aufw.f.d.Verbrauch v.Vorräten	3.545,01	2.000	3.600	3.600	3.700	3.700
	10000 4291000 Aufw.f.sonst.Sach-Dienstleist.	1.569,18	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
15	Abschreibungen	101.526,76	101.000	92.200	92.200	92.200	92.200

## 001 Kernhaushalt

THH02	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 60	Brandschutz
12 60 00	Brandschutz
12 60 00 00	Brandschutz
12 60 00 00 00	Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
15	Abschreibungen						
	10000 4711000 Abschreibungen	101.526,76	101.000	92.200	92.200	92.200	92.200
17	Transferaufwendungen	4.940,00	5.000	5.200	5.000	5.000	5.000
	10000 4318000 Zusch.an Kamaradschaftskasse	4.940,00	5.000	5.200	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.684,48	57.300	52.200	49.300	50.300	50.300
	10000 4411000 Sons.Personal- und Versorgungauf	3,20	0	0	0	0	0
	10000 4421000 Einsatzentschädigung	36.734,00	44.000	40.000	37.000	38.000	38.000
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	1.046,00	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	2.174,48	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 4441000 Steuern,Versicherungen,Sch.fä	8.726,80	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>315.133,12</b>	<b>336.800</b>	<b>348.300</b>	<b>325.300</b>	<b>327.500</b>	<b>328.600</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-191.563,81</b>	<b>-233.900</b>	<b>-229.500</b>	<b>-210.500</b>	<b>-212.700</b>	<b>-213.800</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	34.885,80	20.324	23.678	23.666	23.472	23.717
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	24.939,87	14.020	16.664	16.727	16.524	16.772
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	9.921,33	6.177	6.937	6.912	6.920	6.917
	10000 3811005 ILV EDV	24,60	127	77	27	28	28
22	Aufwendungen für interne Leistungen	146.972,27	223.460	179.974	237.794	163.751	180.949
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	77.385,88	82.793	91.975	84.321	85.653	85.742
	10000 4811002 ILV Bauhof	641,98	217	247	253	266	254
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	258,60	200	300	300	300	300
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	68.179,09	139.548	86.578	152.218	76.823	93.937
	10000 4811005 ILV EDV	506,72	702	874	702	709	716
23	kalkulatorische Kosten	20.235,49	21.600	20.300	20.300	20.300	20.300
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	20.235,49	21.600	20.300	20.300	20.300	20.300
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-132.321,96</b>	<b>-224.736</b>	<b>-176.596</b>	<b>-234.428</b>	<b>-160.579</b>	<b>-177.532</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-323.885,77</b>	<b>-458.636</b>	<b>-406.096</b>	<b>-444.928</b>	<b>-373.279</b>	<b>-391.332</b>

## Erläuterungen

10000 4222000

Digitalfunk

10000 4429000

Kreisfeuerwehrverband

## 001 Kernhaushalt

THH02	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12 60	Brandschutz
12 60 00	Brandschutz
12 60 00 00	Brandschutz
12 60 00 00 00	Brandschutz

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017	2018			2019 VE	2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 12600001 Erwerb von bew. Vermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	92.000	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	92.000	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.777,43	18.000	0	0	382.000	25.000	20.000	20.000
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	12.777,43	18.000	0	0	382.000	25.000	20.000	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>12.777,43</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-12.777,43</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>12.777,43</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

## Erläuterungen

I 12600001 10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen

Ersatzbeschaffung LF10

## I 12600002 Hochbaumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---	---



**Teilhaushalt  
THH03**

**Schule und Kultur**



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schule und Kultur							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	720.931,69	816.100	747.300	691.000	691.000	691.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	154,44	200	200	200	200	200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.660,22	89.250	96.750	95.750	95.750	95.750
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.039,35	44.800	44.800	45.300	45.300	45.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.899,45	28.400	23.900	23.900	23.900	23.900
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.349,52	5.500	10.000	10.000	8.300	4.800
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>900.034,67</b>	<b>984.250</b>	<b>922.950</b>	<b>866.150</b>	<b>864.450</b>	<b>860.950</b>
12	Personalaufwendungen	688.414,64	712.200	724.800	741.800	758.400	775.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.853,36	505.350	504.350	391.250	391.350	391.950
15	Abschreibungen	43.031,14	47.000	32.900	32.900	32.900	32.900
17	Transferaufwendungen	14.176,06	32.100	27.100	28.100	29.100	30.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.157,44	246.800	243.750	244.450	245.250	246.150
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.334.632,64</b>	<b>1.543.450</b>	<b>1.532.900</b>	<b>1.438.500</b>	<b>1.457.000</b>	<b>1.476.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-434.597,97</b>	<b>-559.200</b>	<b>-609.950</b>	<b>-572.350</b>	<b>-592.550</b>	<b>-615.550</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	176.911,27	138.721	148.152	224.985	144.127	145.271
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.742.317,04	1.733.233	2.004.639	1.682.339	2.010.959	2.126.916
23	kalkulatorische Kosten	6.826,49	7.600	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.572.232,26</b>	<b>-1.602.112</b>	<b>-1.863.787</b>	<b>-1.464.654</b>	<b>-1.874.132</b>	<b>-1.988.945</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-2.006.830,23</b>	<b>-2.161.312</b>	<b>-2.473.737</b>	<b>-2.037.004</b>	<b>-2.466.682</b>	<b>-2.604.495</b>



## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schule und Kultur							
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanwerte			
						2020	2021	2022	
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	896.633,63	984.050	917.250	0	860.450	860.450	860.450	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289.182,70	1.496.450	1.500.000	0	1.405.600	1.424.100	1.443.600	
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-392.549,07</b>	<b>-512.400</b>	<b>-582.750</b>	<b>0</b>	<b>-545.150</b>	<b>-563.650</b>	<b>-583.150</b>	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.043,32	0	0	0	0	0	0	
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>24.043,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	51.263,19	34.500	34.900	0	23.800	23.800	23.800	
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>52.763,19</b>	<b>34.500</b>	<b>34.900</b>	<b>0</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-28.719,87</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.900</b>	<b>0</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-421.268,94</b>	<b>-546.900</b>	<b>-617.650</b>	<b>0</b>	<b>-568.950</b>	<b>-587.450</b>	<b>-606.950</b>	

## 001 Kernhaushalt

THH03	Schule und Kultur
21	Schulträgeraufgaben
21 10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
21 10 01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
21 10 01 01	Limburg-Grundschule
21 10 01 01 00	Limburg-Grundschule

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Hauptamt

**Beschreibung:**

- Die Grundschule bildet für alle schulpflichtigen Kinder den gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Insgesamt besuchen rund 300 Schülerinnen und Schüler die 3- bzw. 4-zügige Schule
- Unterrichtet wird in 14 Klassen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

**Ziele:**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Sicherstellung des Schulbetriebs als Schulträger durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.425,00	30.800	16.900	1.000	1.000	1.000
	10000 3141001 lfd. Zuw.und Zusch. Land	0,00	29.800	15.900	0	0	0
	10000 3142000 lfd.Zuw.und Zusch. Gemeinde	1.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3147000 lfd.Zuw.und Zusch.von Untern.	1.025,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	154,44	200	200	200	200	200
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	154,44	200	200	200	200	200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	856,25	700	700	700	700	700
	10000 3321000 Benutzungsgebühr Turnhalle	856,25	700	700	700	700	700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.820,42	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	10000 3411000 Mieten und Pachten	245,42	250	250	250	250	250
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	3.575,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	300	300	300	300
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	300,00	0	300	300	300	300
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.556,11</b>	<b>33.450</b>	<b>19.850</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>
12	Personalaufwendungen	126.337,48	121.600	112.000	114.400	116.900	119.400
	10000 4011000 Besoldung Beamte	3.587,38	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	93.168,73	92.400	85.000	86.700	88.500	90.300
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	1.043,84	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	1.318,93	0	0	0	0	0
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	7.691,77	8.200	7.300	7.400	7.500	7.600
	10000 4029000 Beitr.Versorgk. sonst.Arbeitn.	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	19.131,71	19.200	17.900	18.100	18.300	18.500
	10000 4039000 Beitr.SV sonst. Arbeitnehmer	3,12	100	100	200	300	400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	392,00	100	100	200	300	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.785,64	115.400	87.900	87.900	87.900	87.900
	10000 4221000 Unterh. bew.Vermögen (Budget)	3.857,59	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4221001 Unterh.sonst.bew.Vermögen	1.235,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4222000 Erwerb bew.Vermögen (Budget)	15.657,60	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	10000 4222001 Erwerb sonst.bew.Vermögen	0,00	33.300	300	300	300	300
	10000 4231000 Mieten für Kopierer (Budget)	3.620,04	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000

THH03	Schule und Kultur
21	Schulträgeraufgaben
21 10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
21 10 01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
21 10 01 01	Limburg-Grundschule
21 10 01 01 00	Limburg-Grundschule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	72,71	200	200	200	200	200
	10000 4271000 Aufw. für EDV (Budget)	5.025,38	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4271001 Bes. schulische Aufw. (Budget)	7.678,29	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4271002 Sonstige Aufwendungen für Sach	3.017,84	0	0	0	0	0
	10000 4271004 Benutzung Lehrschwimmb Becken	651,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4274000 Lehr-/Unterrichtsmittel Budget	9.634,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4275000 Lernmittel (Budget)	26.334,73	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
15	Abschreibungen	8.368,76	7.600	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 4711000 Abschreibungen	8.368,76	7.600	7.300	7.300	7.300	7.300
17	Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	10000 4312000 lfd.Zuw.und Zusch. Gemeinden	600,00	600	600	600	600	600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.701,52	16.850	15.500	15.300	15.500	15.800
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	973,37	1.850	1.500	1.000	1.000	1.000
	10000 4431001 Geschäftsaufw. (Budget)	1.054,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Sch.fä	10.673,35	12.000	12.000	12.300	12.500	12.800
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>224.793,40</b>	<b>262.050</b>	<b>223.300</b>	<b>225.500</b>	<b>228.200</b>	<b>231.000</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-217.237,29</b>	<b>-228.600</b>	<b>-203.450</b>	<b>-221.550</b>	<b>-224.250</b>	<b>-227.050</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	36.508,89	27.449	30.091	87.649	29.650	29.929
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	24.090,34	16.164	19.067	19.114	18.889	19.166
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	12.296,85	10.657	10.642	68.404	10.626	10.626
	10000 3811005 ILV EDV	121,70	628	382	131	135	137
22	Aufwendungen für interne Leistungen	275.125,48	279.884	264.649	243.584	450.353	325.171
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	93.364,27	103.856	113.654	105.259	106.628	106.901
	10000 4811002 ILV Bauhof	0,00	716	815	834	878	839
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag (Budget)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	179.254,26	171.845	144.859	133.024	338.344	212.892
	10000 4811005 ILV EDV	2.506,95	3.467	4.321	3.467	3.503	3.539
23	kalkulatorische Kosten	1.939,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	1.939,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-240.555,81</b>	<b>-254.435</b>	<b>-236.558</b>	<b>-157.935</b>	<b>-422.703</b>	<b>-297.242</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-457.793,10</b>	<b>-483.035</b>	<b>-440.008</b>	<b>-379.485</b>	<b>-646.953</b>	<b>-524.292</b>

### Erläuterungen

10000 3142000

für auswärtige Schüler





## 001 Kernhaushalt

<b>THH03</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>21 10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen</b>
<b>21 10 02</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen</b>
<b>21 10 02 00</b>	<b>Werkrealschule im BZ Wühle</b>
<b>21 10 02 00 00</b>	<b>Werkrealschule im BZ Wühle</b>

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Hauptamt

**Beschreibung:**

- Erwerb eines Hauptschulabschlusses nach dem 9. Schuljahr ( 10. Schuljahr wird in der Werkrealschule Weilheim nicht angeboten)
- insgesamt besuchen rund 160 Schülerinnen und Schüler die 1- bzw. 2-zügige Schule
- Unterrichtet wird in 7 Klassen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

**Ziele:**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Werkrealschulangebots
- Sicherstellung des Schulbetriebs als Schulträger durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	207.755,00	236.800	224.600	215.000	215.000	215.000
	10000 3141000 Sachkostenbeitrag	207.755,00	220.000	216.400	215.000	215.000	215.000
	10000 3141001 lfd. Zuw.und Zusch. Land	0,00	16.800	8.200	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>207.755,00</b>	<b>237.000</b>	<b>224.800</b>	<b>215.200</b>	<b>215.200</b>	<b>215.200</b>
12	Personalaufwendungen	28.052,53	26.500	30.600	31.400	32.200	33.000
	10000 4011000 Besoldung Beamte	3.587,38	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	17.733,99	20.200	23.700	24.200	24.700	25.200
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	1.318,93	0	0	0	0	0
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	1.472,72	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	3.561,51	4.300	4.800	4.900	5.000	5.100
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	378,00	100	100	200	300	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.952,05	79.400	62.900	59.900	59.900	59.900
	10000 4221000 Unterh.bew.Vermögen (Budget)	4.523,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4222000 Erwerb bew.Vermögen (Budget)	16.825,30	20.000	23.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4222001 Erwerb bew. Vermögen	0,00	18.500	0	0	0	0
	10000 4231000 Mieten für Kopierer (Budget)	5.358,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	195,00	300	300	300	300	300
	10000 4271000 Aufw. für EDV (Budget)	2.198,04	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4271001 Bes. schulische Aufw. (Budget)	7.553,15	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4271002 Sonstige Aufwendungen für Sach	879,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271004 Benutzung Lehrschwimmbecken	279,10	600	600	600	600	600
	10000 4274000 Lehr-/Unterrichtsmittel Budget	4.586,48	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4275000 Lernmittel (Budget)	20.552,90	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
15	Abschreibungen	6.636,31	7.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 4711000 Abschreibungen	6.636,31	7.100	4.800	4.800	4.800	4.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.911,77	10.900	10.800	11.000	11.100	11.200
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	122,49	300	300	300	300	300
	10000 4431001 Geschäftsaufw. (Budget)	5.160,41	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4441000 Steuern,Versicherungen,Sch.fä	5.628,87	6.500	6.500	6.700	6.800	6.900

## 001 Kernhaushalt

THH03	Schule und Kultur
21	Schulträgeraufgaben
21 10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
21 10 02	Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen
21 10 02 00	Werkrealschule im BZ Wühle
21 10 02 00 00	Werkrealschule im BZ Wühle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	108.552,66	123.900	109.100	107.100	108.000	108.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	99.202,34	113.100	115.700	108.100	107.200	106.300
21	Erträge aus internen Leistungen	24.352,06	19.202	20.732	20.562	20.463	20.588
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	10.794,01	7.238	8.541	8.562	8.461	8.584
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	13.470,01	11.510	11.915	11.905	11.905	11.905
	10000 3811005 ILV EDV	88,04	454	276	95	97	99
22	Aufwendungen für interne Leistungen	379.455,31	327.683	412.579	351.106	364.794	469.416
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	41.770,49	46.413	50.820	47.051	47.669	47.787
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag (Budget)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	335.871,28	278.761	357.633	300.548	313.592	418.069
	10000 4811005 ILV EDV	1.813,54	2.509	3.126	2.507	2.533	2.560
23	kalkulatorische Kosten	851,33	800	900	900	900	900
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	851,33	800	900	900	900	900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-355.954,58	-309.281	-392.747	-331.444	-345.231	-449.728
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-256.752,24	-196.181	-277.047	-223.344	-238.031	-343.428

## Erläuterungen

10000 4221000

Haushaltsvermerk:

Ansätze Schulbudget im ErgHH Werkrealschule sind mit Auftrag I21100201/7831201 einseitig deckungsfähig.

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 21100201 Erwerb von bew. Vermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## 001 Kernhaushalt

THH03	Schule und Kultur
21	Schulträgeraufgaben
21 10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
21 10 02	Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen
21 10 02 00	Werkrealschule im BZ Wühle
21 10 02 00 00	Werkrealschule im BZ Wühle

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 21100201 Erwerb von bew. Vermögen

<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.765,23	2.000	0	0	4.700	1.900	1.900	1.900	1.900
100007831200 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100007831201 Geräte, Ausstattung (Budget)	5.765,23	2.000	0	0	4.700	1.900	1.900	1.900	1.900
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>5.765,23</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-5.765,23</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.700</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>5.765,23</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>

## Erläuterungen

I 21100201 10000 7831201 Geräte, Ausstattung (Budget)

Schulbudget



## 001 Kernhaushalt

<b>THH03</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>21 10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen</b>
<b>21 10 04</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Realschulen</b>
<b>21 10 04 00</b>	<b>Realschule im BZ Wühle</b>
<b>21 10 04 00 00</b>	<b>Realschule im BZ Wühle</b>

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Hauptamt

**Beschreibung:**

- die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann
- insgesamt besuchen rund 600 Schülerinnen und Schüler die 3- bis 5-zügige Schule
- Unterrichtet wird in 23 Klassen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

**Ziele:**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots
- Sicherstellung des Schulbetriebs als Schulträger durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	451.264,68	488.500	444.400	415.000	415.000	415.000
	10000 3141000 Sachkostenbeitrag	449.508,00	434.000	419.700	415.000	415.000	415.000
	10000 3141001 lfd. Zuw.und Zusch. Land	0,00	54.500	24.700	0	0	0
	10000 3147000 lfd.Zuw.und Zusch.von Untern.	1.756,68	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.753,62	0	5.200	5.200	3.500	0
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	1.753,62	0	5.200	5.200	3.500	0
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>453.018,30</b>	<b>488.500</b>	<b>449.600</b>	<b>420.200</b>	<b>418.500</b>	<b>415.000</b>
12	Personalaufwendungen	55.583,25	54.000	56.600	57.800	59.000	60.300
	10000 4011000 Besoldung Beamte	4.161,08	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	38.323,68	41.400	43.700	44.600	45.500	46.500
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	1.529,96	0	0	0	0	0
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	3.232,61	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	7.895,92	8.800	9.000	9.100	9.200	9.300
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	440,00	100	100	200	300	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.070,98	158.700	123.700	93.700	93.700	93.700
	10000 4221000 Unterh.bew.Vermögen (Budget)	6.656,45	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4222000 Erwerb bew.Vermögen (Budget)	5.925,92	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4222001 Erwerb bew. Vermögen	0,00	60.000	0	0	0	0
	10000 4231000 Mieten für Kopierer (Budget)	5.554,92	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	383,00	300	300	300	300	300
	10000 4271000 Aufw. für EDV (Budget)	6.460,37	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4271001 Bes. schulische Aufw. (Budget)	6.301,75	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4271002 Sonstige Aufwendungen für Sach	204,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271004 Benutzung Lehrschwimmbecken	279,10	300	400	400	400	400
	10000 4274000 Lehr-/Unterrichtsmittel Budget	47.342,28	20.000	55.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4275000 Lernmittel (Budget)	11.962,20	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15	Abschreibungen	22.885,66	28.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	10000 4711000 Abschreibungen	22.885,66	28.300	15.300	15.300	15.300	15.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.671,55	36.300	35.300	35.900	36.300	36.700
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	69,20	300	300	300	300	300
	10000 4431001 Geschäftsaufw. (Budget)	15.306,98	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000

## 001 Kernhaushalt

THH03	Schule und Kultur
21	Schulträgeraufgaben
21 10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
21 10 04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
21 10 04 00	Realschule im BZ Wühle
21 10 04 00 00	Realschule im BZ Wühle

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Sch.fä	19.295,37	20.000	20.000	20.600	21.000	21.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	204.211,44	277.300	230.900	202.700	204.300	206.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	248.806,86	211.200	218.700	217.500	214.200	209.000
21	Erträge aus internen Leistungen	42.429,04	33.117	35.933	35.777	35.604	35.820
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	18.505,58	12.280	14.563	14.614	14.438	14.652
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	23.831,54	20.364	21.082	21.064	21.064	21.064
	10000 3811005 ILV EDV	91,92	473	288	99	102	104
22	Aufwendungen für interne Leistungen	665.639,13	573.158	719.117	610.864	635.103	820.094
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	68.622,40	74.237	82.119	75.505	76.638	76.753
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag (Budget)	889,41	3.111	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	594.233,77	493.191	632.736	531.741	554.818	739.666
	10000 4811005 ILV EDV	1.893,55	2.619	3.262	2.618	2.647	2.675
23	kalkulatorische Kosten	1.945,60	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	1.945,60	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-625.155,69	-542.741	-685.184	-577.087	-601.499	-786.274
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-376.348,83	-331.541	-466.484	-359.587	-387.299	-577.274

## Erläuterungen

10000 4221000

Haushaltsvermerk:

Ansätze Schulbudget im ErgHH Realschule sind mit Auftrag I21100401/7831201 einseitig deckungsfähig.

## Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 21100401 Erwerb von bew. Vermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.043,32	0	0	0	0	0	0	0
10000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unt.	21.043,32	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH03	Schule und Kultur
21	Schulträgeraufgaben
21 10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
21 10 04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
21 10 04 00	Realschule im BZ Wühle
21 10 04 00 00	Realschule im BZ Wühle

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)					bedarf	bereitg.	2019
	2017	2018			VE			(spätere J.

### I 21100401 Erwerb von bew. Vermögen

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>21.043,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.974,61	16.200	0	0	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	3.931,29	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831201 Geräte, Ausstattung (Budget)	21.043,32	16.200	0	0	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>24.974,61</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-3.931,29</b>	<b>-16.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>24.974,61</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>

### Erläuterungen

I 21100401 10000 7831201 Geräte, Ausstattung (Budget)

Schulbudget

## 001 Kernhaushalt

<b>THH03</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>21 10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen</b>
<b>21 10 11</b>	<b>Kernzeitbetreuung</b>
<b>21 10 11 00</b>	<b>Kernzeitbetreuung</b>
<b>21 10 11 00 00</b>	<b>Kernzeitbetreuung</b>

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Hauptamt

**Beschreibung:**

- Betreuung von Grundschulkindern und Förderschulkindern an der Limburg-Schule und am BZW vor u. nach dem Unterricht innerh. der Kernzeiten gg. Entgelt
- Betreuungsmodul 1: Mo. - Fr. ab 07.30 Uhr und bis 13.30 Uhr wahlweise mit oder ohne Mittagessen
- Bereitstellung von Mitteln für Sach- und Dienstleistungen

**Ziele:**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.167,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 3141000 lfd.Zuw.und Zusch. Land	13.167,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.621,26	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 3321000 Benutzungsgeb u.ä.hnl.Entgelte	34.621,26	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,25	1.000	300	300	300	300
	10000 3482001 Erstattungen von VG-Gemeinden	217,25	1.000	300	300	300	300
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>48.006,02</b>	<b>46.000</b>	<b>52.300</b>	<b>52.300</b>	<b>52.300</b>	<b>52.300</b>
12	Personalaufwendungen	117.740,95	128.400	133.900	136.700	139.500	142.400
	10000 4011000 Besoldung Beamte	2.582,94	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	88.414,99	98.200	102.300	104.400	106.500	108.700
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	228,50	100	100	200	300	400
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	949,63	0	0	0	0	0
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	7.331,55	8.800	9.100	9.200	9.300	9.400
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	17.956,65	21.100	22.200	22.500	22.800	23.100
	10000 4039000 Beitr.SV sonst. Arbeitnehmer	0,69	100	100	200	300	400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	276,00	100	100	200	300	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508,11	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	152,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	822,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	533,00	300	500	500	500	500
15	Abschreibungen	15,05	0	100	100	100	100
	10000 4711000 Abschreibungen	15,05	0	100	100	100	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,42	500	500	500	500	500
	10000 4411000 Sons.Personal- und Versorgungauf	52,00	0	0	0	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	433,42	500	500	500	500	500
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>119.749,53</b>	<b>131.200</b>	<b>137.000</b>	<b>139.800</b>	<b>142.600</b>	<b>145.500</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-71.743,51</b>	<b>-85.200</b>	<b>-84.700</b>	<b>-87.500</b>	<b>-90.300</b>	<b>-93.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	7.069,50	5.205	5.826	10.217	5.722	5.786

## 001 Kernhaushalt

THH03	Schule und Kultur
21	Schulträgeraufgaben
21 10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
21 10 11	Kernzeitbetreuung
21 10 11 00	Kernzeitbetreuung
21 10 11 00 00	Kernzeitbetreuung

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
21	Erträge aus internen Leistungen						
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	6.101,58	4.271	4.937	4.931	4.879	4.943
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	945,91	820	819	5.262	818	818
	10000 3811005 ILV EDV	22,01	114	70	24	25	25
22	Aufwendungen für interne Leistungen	41.828,40	47.297	47.409	44.436	60.473	51.022
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	27.586,22	33.351	35.381	33.474	33.711	33.903
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	13.788,80	13.219	11.145	10.234	26.029	16.378
	10000 4811005 ILV EDV	453,38	627	783	628	633	641
23	kalkulatorische Kosten	11,38	0	0	0	0	0
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	11,38	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-34.770,28	-42.092	-41.583	-34.219	-54.751	-45.236
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-106.513,79	-127.292	-126.283	-121.719	-145.051	-138.436

## Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 21101101 Erwerb von bew. Vermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	767,55	1.000	0	0	0	0	0	0
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	767,55	1.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



## 001 Kernhaushalt

THH03	Schule und Kultur
21	Schulträgeraufgaben
21 10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
21 10 12	Ganztagesbetreuung
21 10 12 01	Ganztagesbetreuung im BZ Wühle
21 10 12 01 00	Ganztagesbetreuung im BZ Wühle

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Hauptamt

**Beschreibung:**

- Betreuung von Werkrealschulkindern der Klassenstufen 5 und 6 je an einem Tag mit gemeinsamem Mittagessen
- Bereitstellung von Mitteln für Sach- und Dienstleistungen

**Ziele:**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.379,65	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3321000 Benutzungsgeb u. ähnl. Entgelte	6.379,65	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.400,70	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 3421000 Erträge für Verpflegung	10.546,20	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 3421001 Erträge aus Verkauf	4.854,50	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>21.780,35</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
12	Personalaufwendungen	53.615,05	55.000	55.900	57.900	59.200	60.600
	10000 4011000 Besoldung Beamte	4.517,79	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	35.386,28	38.000	38.500	40.000	40.800	41.700
	10000 4021000 Beitr. Versorgk. Beamte	2.897,02	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
	10000 4022000 Beitr. Versorgk. Beschäftigte	2.925,75	3.300	3.400	3.400	3.500	3.600
	10000 4032000 Beitr. SV Beschäftigte	7.095,46	7.800	7.900	8.100	8.200	8.300
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	792,75	700	500	600	700	800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.426,29	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	768,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	2.528,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4281000 Verpflegung der Schüler	12.129,60	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	Abschreibungen	462,33	100	700	700	700	700
	10000 4711000 Abschreibungen	462,33	100	700	700	700	700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.132,01	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	10000 4411000 Sons. Personal- und Versorgauf	9,80	0	0	0	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	638,81	500	500	500	500	500
	10000 4458000 Erstattungen an FBS	49.483,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>119.635,68</b>	<b>117.600</b>	<b>117.100</b>	<b>119.100</b>	<b>120.400</b>	<b>121.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-97.855,33</b>	<b>-102.600</b>	<b>-105.100</b>	<b>-108.100</b>	<b>-109.400</b>	<b>-110.800</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	6.030,52	4.629	5.026	13.826	4.900	4.948
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	4.093,39	2.756	3.247	3.253	3.215	3.262
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	1.891,82	1.639	1.637	10.524	1.635	1.635
	10000 3811005 ILV EDV	45,31	234	142	49	50	51
22	Aufwendungen für interne Leistungen	44.524,52	46.146	43.958	40.404	72.227	52.995

## 001 Kernhaushalt

THH03	Schule und Kultur
21	Schulträgeraufgaben
21 10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
21 10 12	Ganztagesbetreuung
21 10 12 01	Ganztagesbetreuung im BZ Wühle
21 10 12 01 00	Ganztagesbetreuung im BZ Wühle

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	16.013,50	17.918	19.563	18.147	18.368	18.424
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	27.577,59	26.437	22.285	20.466	52.054	32.752
	10000 4811005 ILV EDV	933,43	1.291	1.610	1.291	1.305	1.319
23	kalkulatorische Kosten	128,46	100	200	200	200	200
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	128,46	100	200	200	200	200
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-38.622,46</b>	<b>-41.617</b>	<b>-39.132</b>	<b>-26.778</b>	<b>-67.527</b>	<b>-48.247</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-136.477,79</b>	<b>-144.217</b>	<b>-144.232</b>	<b>-134.878</b>	<b>-176.927</b>	<b>-159.047</b>

## Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 21120101 Erwerb von bew. Vermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.119,22	1.000	0	0	0	0	0	0
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	3.119,22	1.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH03	Schule und Kultur
21	Schulträgeraufgaben
21 10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
21 10 12	Ganztagesbetreuung
21 10 12 01	Ganztagesbetreuung im BZ Wühle
21 10 12 01 00	Ganztagesbetreuung im BZ Wühle

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017	2018			2019 VE	2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 21120101 Erwerb von bew. Vermögen

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.119,22	1.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.119,22	-1.000	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.119,22	1.000	0	0	0	0	0	0

## 001 Kernhaushalt

THH03	Schule und Kultur
21	Schulträgeraufgaben
21 10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
21 10 12	Ganztagesbetreuung
21 10 12 02	Ganztagesbetreuung an der Limburg-Grundschule
21 10 12 02 00	Ganztagesbetreuung an der Limburg-Grundschule

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Hauptamt

**Beschreibung:**

- Ganztagesbetreuung von Grundschulkindern und Förderschulkindern an der Limburg-Schule mit gemeinsamem Mittagessen
- Betreuungsmodul 2: Mo. - Do. ab 07.30 Uhr und bis 15.30 Uhr und freitags bis 13.30 Uhr
- Betreuungsmodul 3: Mo. - Do. von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr
- Bereitstellung von Mitteln für Sach- und Dienstleistungen

**Ziele:**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3321000 Benutzungsgeb u. ähnl. Entgelte	39.619,86 39.619,86	36.000 36.000	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3421000 Erträge für Verpflegung	31.147,10 31.147,10	29.000 29.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 3481000 Erstattungen vom Land 10000 3488000 Ersätze für Jugendbegleiter	9.334,12 3.334,12 6.000,00	12.600 6.600 6.000	12.600 6.600 6.000	12.600 6.600 6.000	12.600 6.600 6.000	12.600 6.600 6.000
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>80.101,08</b>	<b>77.600</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>
12	Personalaufwendungen 10000 4011000 Besoldung Beamte 10000 4012000 Entgelt Beschäftigte 10000 4021000 Beitr. Versorgk. Beamte 10000 4022000 Beitr. Versorgk. Beschäftigte 10000 4032000 Beitr. SV Beschäftigte 10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	46.274,36 4.517,79 29.729,68 2.897,02 2.437,15 5.899,97 792,75	41.500 2.800 27.500 2.400 2.600 5.600 600	46.700 3.000 31.700 2.600 2.700 6.300 400	47.900 3.100 32.400 2.700 2.800 6.400 500	49.100 3.200 33.100 2.800 2.900 6.500 600	50.300 3.300 33.800 2.900 3.000 6.600 700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen 10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen 10000 4281000 Verpflegung der Schüler	27.945,75 1.289,82 2.886,30 23.769,63	28.500 2.000 3.000 23.500	33.000 2.000 3.000 28.000	35.000 2.000 3.000 30.000	35.000 2.000 3.000 30.000	35.000 2.000 3.000 30.000
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	86,07 86,07	100 100	200 200	200 200	200 200	200 200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4431000 Geschäftsaufwendungen 10000 4458000 Erst. an FBS/Schulsozialverein	99.763,78 455,40 99.308,38	95.500 500 95.000	100.500 500 100.000	100.500 500 100.000	100.500 500 100.000	100.500 500 100.000
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>174.069,96</b>	<b>165.600</b>	<b>180.400</b>	<b>183.600</b>	<b>184.800</b>	<b>186.000</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-93.968,88</b>	<b>-88.000</b>	<b>-99.800</b>	<b>-103.000</b>	<b>-104.200</b>	<b>-105.400</b>
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	5.136,09 5.085,60	3.695 3.435	4.197 4.039	4.099 4.045	4.053 3.997	4.112 4.055

THH03	Schule und Kultur
21	Schulträgeraufgaben
21 10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
21 10 12	Ganztagesbetreuung
21 10 12 02	Ganztagesbetreuung an der Limburg-Grundschule
21 10 12 02 00	Ganztagesbetreuung an der Limburg-Grundschule

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
21	Erträge aus internen Leistungen						
	10000 3811005 ILV EDV	50,49	260	158	54	56	57
22	Aufwendungen für interne Leistungen	21.252,89	24.769	27.122	25.025	25.314	25.401
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	20.212,80	22.831	24.829	23.086	23.360	23.432
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4811005 ILV EDV	1.040,09	1.438	1.793	1.439	1.454	1.469
23	kalkulatorische Kosten	34,23	100	100	100	100	100
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	34,23	100	100	100	100	100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.151,03	-21.174	-23.025	-21.026	-21.361	-21.389
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-110.119,91	-109.174	-122.825	-124.026	-125.561	-126.789

## Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 21120201 Erwerb von bew. Vermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	767,55	1.000	0	0	0	0	0	0
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	767,55	1.000	0	0	0	0	0	0
10000 7831201 Geräte, Ausstattung (Budget)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH03	Schule und Kultur
21	Schulträgeraufgaben
21 20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
21 20 02	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
21 20 02 00	Förderschule
21 20 02 00 00	Förderschule

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Hauptamt

**Beschreibung:**

- Schülerinnen und Schüler erfahren hier individuelle und sonderpädagogische Förderung, Zuwendung und Anerkennung
- Insgesamt besuchen rund 20 Schülerinnen und Schüler die Schule
- Unterrichtet wird in 2 Klassen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

**Ziele:**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots
- Sicherstellung des Schulbetriebs als Schulträger durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.178,00	48.000	49.400	48.000	48.000	48.000
	10000 3141000 Sachkostenbeitrag	46.178,00	46.000	48.300	48.000	48.000	48.000
	10000 3141001 lfd. Zuw.und Zusch. Land	0,00	2.000	1.100	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>46.178,00</b>	<b>48.100</b>	<b>49.500</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>
12	Personalaufwendungen	2.395,52	2.100	2.500	2.900	3.300	3.700
	10000 4011000 Besoldung Beamte	574,00	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	1.206,84	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	211,03	0	0	0	0	0
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	100,15	200	200	300	400	500
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	243,50	300	400	500	600	700
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	60,00	100	100	200	300	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.480,67	12.900	13.500	11.700	11.700	11.700
	10000 4221000 Unterh.bew.Vermögen (Budget)	642,48	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4222000 Erwerb bew.Vermögen (Budget)	2.359,70	5.000	6.300	4.500	4.500	4.500
	10000 4222001 Erwerb bew. Vermögen	0,00	2.200	0	0	0	0
	10000 4271001 Bes. schulische Aufw. (Budget)	42,66	500	500	500	500	500
	10000 4271002 Sonstige Aufwendungen für Sach	677,98	500	500	500	500	500
	10000 4271004 Benutzung Lehrschwimmbekken	92,99	200	200	200	200	200
	10000 4274000 Lehr-/Unterrichtsmittel Budget	3.567,02	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4275000 Lernmittel (Budget)	3.097,84	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15	Abschreibungen	1.095,96	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4711000 Abschreibungen	1.095,96	800	1.100	1.100	1.100	1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550,20	2.600	2.500	2.600	2.700	2.800
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431001 Geschäftsaufw. (Budget)	760,94	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4441000 Steuern,Versicherungen,Sch.fä	789,26	900	900	1.000	1.100	1.200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>15.522,35</b>	<b>18.400</b>	<b>19.600</b>	<b>18.300</b>	<b>18.800</b>	<b>19.300</b>



<b>THH03</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>21 20</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen</b>
<b>21 20 02</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen</b>
<b>21 20 02 00</b>	<b>Förderschule</b>
<b>21 20 02 00 00</b>	<b>Förderschule</b>

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)	2018	bedarf	bereitg.	2019	2020	2021	2022
	2017				VE			(spätere J.

### I 21200201 Erwerb von bew. Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300	0	0	2.300	1.000	1.000	1.000
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	800	0	0	0	0	0	0
10000 7831201 Geräte, Ausstattung (Budget)	0,00	500	0	0	2.300	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

### Erläuterungen

I 21200201 10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen

Schulbudget

## 001 Kernhaushalt

THH03	Schule und Kultur
21	Schulträgeraufgaben
21 40	Schülerbezogene Leistungen
21 40 01	Schülerbeförderung
21 40 01 00	Schülerbeförderung
21 40 01 00 00	Schülerbeförderung

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Hauptamt

**Beschreibung:**

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Abschluss und Abrechnung der Verträge mit den Beförderungsunternehmern
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren
- halbjährliche Abrechnung mit dem Landratsamt Esslingen

**Ziele:**

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und zuverlässigen Schülerbeförderung

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.348,08	14.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 3482000 Erstattungen vom Landkreis	11.348,08	14.800	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.348,08</b>	<b>15.000</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
12	Personalaufwendungen	2.877,76	2.400	2.800	3.200	3.600	4.000
	10000 4011000 Besoldung Beamte	860,98	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	1.253,28	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	316,54	0	0	0	0	0
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	104,01	200	200	300	400	500
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	252,95	400	500	600	700	800
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	90,00	100	100	200	300	400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.129,48	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4429001 Aufwand für Schülerbeförderung	11.129,48	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>14.007,24</b>	<b>17.400</b>	<b>13.800</b>	<b>14.200</b>	<b>14.600</b>	<b>15.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.659,16</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.800</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	176,17	166	163	141	140	143
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	165,82	113	130	130	129	131
	10000 3811005 ILV EDV	10,35	53	33	11	11	12
22	Aufwendungen für interne Leistungen	919,05	1.124	1.249	1.124	1.132	1.138
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	705,68	829	883	830	835	837
	10000 4811005 ILV EDV	213,37	295	366	294	297	301
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-742,88</b>	<b>-958</b>	<b>-1.086</b>	<b>-983</b>	<b>-992</b>	<b>-995</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-3.402,04</b>	<b>-3.358</b>	<b>-3.686</b>	<b>-3.983</b>	<b>-4.392</b>	<b>-4.795</b>



<b>THH03</b>	<b>Schule und Kultur</b>				
<b>26</b>	<b>Theater</b>				
<b>26 30</b>	<b>Musikschulen</b>				
<b>26 30 00</b>	<b>Musikschulen</b>				
<b>26 30 00 00</b>	<b>Musikschulen</b>				
<b>26 30 00 00 00</b>	<b>Musikschulen</b>				

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Stadtkämmerei

**Beschreibung:**

- jährliche Bezuschussung der Musikschule Weilheim e.V. in Höhe von 20% der Personalkosten
- Mithilfe bei der Haushaltsplanung und jährliche Rechnungsprüfung

**Ziele:**

- Beitrag zur Bereicherung des kulturellen Angebots in Weilheim
- Förderung der musikalischen Früherziehung und Grundausbildung

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	0,00	500	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	0,00	500	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>8.000,00</b>	<b>28.000</b>	<b>23.000</b>	<b>24.000</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>
	10000 4318000 Zuschuss Stadt	8.000,00	28.000	23.000	24.000	25.000	26.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>8.000,00</b>	<b>29.000</b>	<b>23.000</b>	<b>24.000</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-29.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>21</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.657,12</b>	<b>1.097</b>	<b>1.304</b>	<b>1.307</b>	<b>1.291</b>	<b>1.311</b>
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	1.657,12	1.097	1.304	1.307	1.291	1.311
<b>22</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>6.087,01</b>	<b>6.541</b>	<b>7.254</b>	<b>6.658</b>	<b>6.765</b>	<b>6.771</b>
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	6.087,01	6.541	7.254	6.658	6.765	6.771
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-4.429,89</b>	<b>-5.444</b>	<b>-5.950</b>	<b>-5.351</b>	<b>-5.474</b>	<b>-5.460</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-12.429,89</b>	<b>-34.444</b>	<b>-28.950</b>	<b>-29.351</b>	<b>-30.474</b>	<b>-31.460</b>

## 001 Kernhaushalt

THH03	Schule und Kultur
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
27 10	Volkshochschulen
27 10 00	Volkshochschulen
27 10 00 00	Volkshochschulen
27 10 00 00 00	Volkshochschulen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.908,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4318000 Zuschuss an VHS Kirchheim	1.908,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.908,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.908,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.908,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

<b>THH03</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>
<b>27 20</b>	<b>Bibliotheken</b>
<b>27 20 10</b>	<b>Stadtbücherei</b>
<b>27 20 10 00</b>	<b>Stadtbücherei</b>
<b>27 20 10 00 00</b>	<b>Stadtbücherei</b>

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Hauptamt

**Beschreibung:**

- Ausleihe von Medien in den Bereichen Sach-, Kinder- und Jugendliteratur, Belletristik sowie Zeitungen und Zeitschriften
- Bereitstellung von Informationsdiensten
- Durchführung und Gestaltung von Veranstaltungen auch in Kooperation mit anderen kulturellen Einrichtungen

**Ziele:**

- Vermittlung und Förderung von Medienkompetenz
- Regionale Literatur- und Autorenförderung
- größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der Medienbestände
- Impulsgebung zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater und Musik

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141,50	0	0	0	0	0
	10000 3148000 lfd. Zuw.und Zusch. übr. Berei	141,50	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.804,20	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 3321000 Büchereigegebühren	11.804,20	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.364,63	3.500	4.500	5.000	5.000	5.000
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	3.449,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3461001 Entgelte für Veranstaltungen	1.915,63	2.500	1.500	2.000	2.000	2.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.295,90	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 3562000 Säumniszuschläge Mahngebühren	4.295,90	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>21.606,23</b>	<b>20.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
12	Personalaufwendungen	211.503,50	229.900	231.700	236.400	241.200	246.100
	10000 4011000 Besoldung Beamte	559,20	700	800	900	1.000	1.100
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	161.020,76	179.300	179.800	183.400	187.100	190.900
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	1.889,05	0	500	600	700	800
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	452,79	500	600	700	800	900
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	13.864,87	14.600	14.700	14.900	15.100	15.300
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	33.014,84	34.600	35.000	35.400	35.800	36.200
	10000 4039000 Beitr.SV sonst. Arbeitnehmer	558,04	0	100	200	300	400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	143,95	200	200	300	400	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.995,11	64.300	66.500	65.000	65.000	65.000
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	6.207,29	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	1.686,08	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4231000 Mieten für Kopierer, etc.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	1.158,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	10000 4271000 Bücher, Buchpflege	39.447,33	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	10000 4271001 Veranstaltungen	5.496,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	Abschreibungen	1.749,33	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4711000 Abschreibungen	1.749,33	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.626,71	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	10000 4429000 Aufwendungen für Lizenzen	8.035,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

## 001 Kernhaushalt

<b>THH03</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>
<b>27 20</b>	<b>Bibliotheken</b>
<b>27 20 10</b>	<b>Stadtbücherei</b>
<b>27 20 10 00</b>	<b>Stadtbücherei</b>
<b>27 20 10 00 00</b>	<b>Stadtbücherei</b>

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	6.317,88	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Sch.fä	273,33	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>281.874,65</b>	<b>313.500</b>	<b>316.300</b>	<b>319.500</b>	<b>324.300</b>	<b>329.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-260.268,42</b>	<b>-293.000</b>	<b>-296.300</b>	<b>-299.000</b>	<b>-303.800</b>	<b>-308.700</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	43.588,97	37.588	38.051	36.029	35.853	36.121
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	22.195,16	15.173	17.737	17.754	17.554	17.798
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	20.416,33	17.374	17.247	17.219	17.219	17.219
	10000 3811005 ILV EDV	977,48	5.041	3.067	1.056	1.080	1.104
22	Aufwendungen für interne Leistungen	226.413,29	314.834	348.242	223.025	231.728	233.781
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	92.330,07	106.959	115.290	107.905	108.992	109.434
	10000 4811002 ILV Bauhof	0,00	67	77	78	83	79
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	1.500	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	113.947,66	178.452	198.189	87.189	94.510	95.835
	10000 4811005 ILV EDV	20.135,56	27.856	34.706	27.853	28.143	28.433
23	kalkulatorische Kosten	382,02	300	400	400	400	400
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	382,02	300	400	400	400	400
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-183.206,34</b>	<b>-277.546</b>	<b>-310.591</b>	<b>-187.396</b>	<b>-196.275</b>	<b>-198.060</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-443.474,76</b>	<b>-570.546</b>	<b>-606.891</b>	<b>-486.396</b>	<b>-500.075</b>	<b>-506.760</b>

## Erläuterungen

10000 4261000

erhöhter Schulungsbedarf aufgrund einer neuen Mitarbeiterin

10000 4431000

Leseausweise, e-learning, Erhöhung Betriebskosten

## Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 27201001 Erwerb von bew. Vermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



## 001 Kernhaushalt

THH03	Schule und Kultur
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
27 20	Bibliotheken
27 20 20	Bibliothek für Schwäbische Mundartdichtung
27 20 20 00	Bibliothek für Schwäbische Mundartdichtung
27 20 20 00 00	Bibliothek für Schwäbische Mundartdichtung

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Hauptamt

**Beschreibung:**

- zentrale Stelle, um Literatur in schwäbischer Mundart in ihrer Gesamtheit an einem Ort einzusehen
- Bereitstellung von Materialien für Forschungsvorhaben

**Ziele:**

- Erhaltung und Zugang zu literarischem Kulturgut

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	62,41	500	500	500	500	500
	10000 4271000 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw	89,25	500	500	500	500	500
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	151,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	-151,66	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21	Erträge aus internen Leistungen	677,07	48	47	43	43	44
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	52,30	33	38	39	39	40
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	624,77	15	9	4	4	4
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.976,22	7.270	4.389	12.723	5.093	4.763
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	196,70	216	232	217	218	218
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	45,30	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	4.734,22	7.054	4.157	12.506	4.875	4.545
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	-4.299,15	-7.222	-4.342	-12.680	-5.050	-4.719
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	-4.450,81	-8.422	-5.542	-13.880	-6.250	-5.919

<b>THH03</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>28 10</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>28 10 00</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>28 10 00 00</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>28 10 00 00 00</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Hauptamt

**Beschreibung:**

- Organisation und Durchführung von wiederkehrenden kulturellen Veranstaltungen wie Städtlesfest und Dorffest
- Durchführung des Blumenschmuckwettbewerbes
- Organisation und Durchführung von Ausstellungen
- Instandhaltung und Wahrung des Kunstbesitzes

**Ziele:**

- Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3321000 Benutzungsgeb u. ähnl. Entgelte	1.337,00 1.337,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3421000 Erträge aus Verkauf	775,50 775,50	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.112,50</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
12	Personalaufwendungen	44.034,24	50.800	52.100	53.200	54.400	55.600
	10000 4011000 Besoldung Beamte	12.453,59	13.800	14.700	14.900	15.100	15.300
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	19.314,29	19.600	19.800	20.200	20.700	21.200
	10000 4021000 Beitr. Versorgk. Beamte	5.710,98	10.600	10.600	10.800	11.000	11.200
	10000 4022000 Beitr. Versorgk. Beschäftigte	1.297,37	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	10000 4032000 Beitr. SV Beschäftigte	4.255,60	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.002,41	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.380,23	28.700	102.200	23.400	23.500	24.100
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	59,46	500	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	0,00	2.000	9.500	1.000	1.000	1.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u. baul. Anl.	15,20	200	200	300	400	500
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	85,00	500	500	600	600	600
	10000 4271000 Ausstellungen	519,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271001 Städtlesfest, Dorffest, u.ä.	9.664,77	15.000	81.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4291000 Aufw. f. sonst. Sach-Dienstleist.	2.036,01	9.500	9.500	10.000	10.000	10.500
15	Abschreibungen	481,67	400	500	500	500	500
	10000 4711000 Abschreibungen	481,67	400	500	500	500	500
17	Transferaufwendungen	3.197,42	0	0	0	0	0
	10000 4318000 Blumenschmuckwettbewerb	3.197,42	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,00	650	650	650	650	650
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	85,00	150	150	150	150	150
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Sch.f	100,00	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>60.278,56</b>	<b>80.550</b>	<b>155.450</b>	<b>77.750</b>	<b>79.050</b>	<b>80.850</b>





<b>THH03</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>28 10</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>28 10 00</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>28 10 00 00</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>28 10 00 00 00</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017	2018			2019 VE	2020	2021	2022 (spätere J.)

### I 28100001 Erwerb von bew. Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7818000 Zuw.u.Zuschüsse f. Investitionen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

### Erläuterungen

I 28100001 10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen

Jahresrate

## 001 Kernhaushalt

THH03	Schule und Kultur
28	Sonstige Kulturpflege
28 10	Sonstige Kulturpflege
28 10 01	Kulturförderung
28 10 01 01	Kirchen
28 10 01 01 00	Kirchen

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Stadtkämmerei

**Beschreibung:**

- Unterhaltungszuschüsse für die evangelischen Kirchen in Weilheim und Hepsisau
- Anteil Mesnerbesoldung Hepsisau

**Ziele:**

- Beitrag zur Erhaltung der Kirchenkultur

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	1.250,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4711000 Abschreibungen	1.250,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	Transferaufwendungen	470,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4318000 lfd.Zuw.und Zusch.ü.Bereiche	470,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.720,64	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.720,64	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
21	Erträge aus internen Leistungen	51,40	32	37	38	38	39
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	51,40	32	37	38	38	39
22	Aufwendungen für interne Leistungen	185,15	199	213	199	201	201
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	185,15	199	213	199	201	201
23	kalkulatorische Kosten	421,77	500	500	500	500	500
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	421,77	500	500	500	500	500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-555,52	-667	-676	-661	-663	-662
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.276,16	-3.467	-3.476	-3.461	-3.463	-3.462

**Investitionsmaßnahmen**

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

**I 28010101 Erwerb von bew. Vermögen**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## 001 Kernhaushalt

THH03	Schule und Kultur
28	Sonstige Kulturpflege
28 10	Sonstige Kulturpflege
28 10 01	Kulturförderung
28 10 01 02	Gemeindebackhaus Hepsisau
28 10 01 02 00	Gemeindebackhaus Hepsisau

**Produktverantwortung:**

Ortschaftsverwaltung Hepsisau

**Beschreibung:**

- Verwaltung und Betrieb des Backhauses Hepsisau

**Ziele:**

- Erhalt des Backhauses und Nutzung entsprechend seinem Einrichtungszweck

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	531,00	550	550	550	550	550
	10000 3411000 Mieten und Pachten	515,00	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	16,00	50	50	50	50	50
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>531,00</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,54	750	750	750	750	750
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	29,54	50	50	50	50	50
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4291000 Aufw.f.sonst.Sach-Dienstleist.	101,00	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>130,54</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>400,46</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.958,79	932	1.018	1.015	1.010	1.019
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	777,16	514	606	610	605	614
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	1.181,63	418	412	405	405	405
22	Aufwendungen für interne Leistungen	10.253,87	12.743	14.528	12.971	12.585	13.087
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	2.858,38	3.085	3.402	3.123	3.167	3.172
	10000 4811002 ILV Bauhof	358,55	646	735	752	792	757
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	7.036,94	9.012	10.391	9.096	8.626	9.158
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-8.295,08</b>	<b>-11.811</b>	<b>-13.510</b>	<b>-11.956</b>	<b>-11.575</b>	<b>-12.068</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-7.894,62</b>	<b>-12.011</b>	<b>-13.710</b>	<b>-12.156</b>	<b>-11.775</b>	<b>-12.268</b>

## 001 Kernhaushalt

THH03	Schule und Kultur
28	Sonstige Kulturpflege
28 10	Sonstige Kulturpflege
28 10 01	Kulturförderung
28 10 01 03	Backhaus Lindachstraße
28 10 01 03 00	Backhaus Lindachstraße

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Stadtkämmerei

**Beschreibung:**

- Verwaltung und Betrieb des Backhauses Lindachstraße

**Ziele:**

- Erhalt des Backhauses und Nutzung entsprechend seinem Einrichtungszweck

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3321000 Benutzungsgeb u. ähnl. Entgelte	42,00 42,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>42,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen 10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	26,33 26,33 0,00	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>26,33</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>15,67</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811001 ILV Verwaltungskosten 10000 3811004 ILV Gebäudekosten	1.129,43 155,97 973,46	321 103 218	332 120 212	326 121 205	325 120 205	327 122 205
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811001 ILV Verwaltungskosten 10000 4811004 ILV Gebäudekosten	3.442,20 578,60 2.863,60	4.139 627 3.512	4.478 687 3.791	4.629 633 3.996	6.668 642 6.026	4.700 642 4.058
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.312,77</b>	<b>-3.818</b>	<b>-4.146</b>	<b>-4.303</b>	<b>-6.343</b>	<b>-4.373</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-2.297,10</b>	<b>-3.968</b>	<b>-4.296</b>	<b>-4.453</b>	<b>-6.493</b>	<b>-4.523</b>



**Teilhaushalt  
THH04**

**Soziales und Jugend**



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH04 Soziales und Jugend							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.024.218,56	1.033.000	1.232.800	1.147.800	1.147.800	1.147.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	295,87	300	300	300	300	300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	419.785,53	439.000	757.000	789.500	822.000	852.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	289.305,67	264.400	76.300	75.200	78.900	78.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.662,86	163.550	185.750	188.150	124.550	124.950
10	Sonstige ordentliche Erträge	486,48	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.870.754,97</b>	<b>1.900.250</b>	<b>2.252.650</b>	<b>2.201.450</b>	<b>2.174.050</b>	<b>2.204.450</b>
12	Personalaufwendungen	2.334.004,44	2.552.600	2.593.400	2.681.600	2.739.500	2.798.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.693,27	394.300	473.100	437.250	379.350	390.850
15	Abschreibungen	11.662,17	11.300	13.000	13.000	13.000	13.000
17	Transferaufwendungen	397.511,80	526.700	482.200	482.200	482.200	482.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.157,11	31.100	31.200	33.000	35.700	34.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.038.028,79</b>	<b>3.516.000</b>	<b>3.592.900</b>	<b>3.647.050</b>	<b>3.649.750</b>	<b>3.719.250</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.167.273,82</b>	<b>-1.615.750</b>	<b>-1.340.250</b>	<b>-1.445.600</b>	<b>-1.475.700</b>	<b>-1.514.800</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	208.965,42	130.268	146.476	143.939	142.476	144.346
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.596.712,99	1.454.735	1.669.453	2.009.796	1.879.731	1.699.440
23	kalkulatorische Kosten	4.145,62	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.391.893,19</b>	<b>-1.329.267</b>	<b>-1.527.477</b>	<b>-1.870.357</b>	<b>-1.741.755</b>	<b>-1.559.594</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-2.559.167,01</b>	<b>-2.945.017</b>	<b>-2.867.727</b>	<b>-3.315.957</b>	<b>-3.217.455</b>	<b>-3.074.394</b>



## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH04		Soziales und Jugend						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanwerte		
						2020	2021	2022
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.814.200,19	1.899.950	2.251.850	0	2.200.650	2.173.250	2.203.650
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.949.023,48	3.504.700	3.579.900	0	3.634.050	3.636.750	3.706.250
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.134.823,29</b>	<b>-1.604.750</b>	<b>-1.328.050</b>	<b>0</b>	<b>-1.433.400</b>	<b>-1.463.500</b>	<b>-1.502.600</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	12.859,29	38.500	10.500	0	5.000	5.000	1.500
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>12.859,29</b>	<b>43.500</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.500</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-12.859,29</b>	<b>-43.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.500</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.147.682,58</b>	<b>-1.648.250</b>	<b>-1.352.550</b>	<b>0</b>	<b>-1.443.400</b>	<b>-1.473.500</b>	<b>-1.504.100</b>

## 001 Kernhaushalt

<b>THH04</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>31 10</b>	<b>Grundversorgung und Hilfe nach SGB XII</b>
<b>31 10 05</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung</b>
<b>31 10 05 00</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung</b>
<b>31 10 05 00 00</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung</b>

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Ordnungsamt

**Beschreibung:**

- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

**Ziele:**

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Leistungsempfänger

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>26.233,20</b>	<b>26.800</b>	<b>27.300</b>	<b>28.200</b>	<b>29.100</b>	<b>30.000</b>
	10000 4011000 Besoldung Beamte	3.474,32	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	16.457,88	16.700	16.800	17.200	17.600	18.000
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	1.298,94	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	1.449,54	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	3.282,52	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	270,00	300	300	400	500	600
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>26.233,20</b>	<b>27.200</b>	<b>27.800</b>	<b>28.700</b>	<b>29.600</b>	<b>30.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-26.233,20</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.600</b>	<b>-30.500</b>
<b>21</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>1.498,18</b>	<b>1.410</b>	<b>1.397</b>	<b>1.222</b>	<b>1.211</b>	<b>1.229</b>
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	1.411,44	962	1.125	1.128	1.115	1.131
	10000 3811005 ILV EDV	86,74	448	272	94	96	98
<b>22</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.571,50</b>	<b>9.117</b>	<b>10.265</b>	<b>9.186</b>	<b>9.283</b>	<b>9.331</b>
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	5.784,61	6.646	7.185	6.715	6.785	6.806
	10000 4811005 ILV EDV	1.786,89	2.471	3.080	2.471	2.498	2.525
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-6.073,32</b>	<b>-7.707</b>	<b>-8.868</b>	<b>-7.964</b>	<b>-8.072</b>	<b>-8.102</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-32.306,52</b>	<b>-34.907</b>	<b>-36.668</b>	<b>-36.664</b>	<b>-37.672</b>	<b>-38.602</b>

THH04	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
31 40	Soziale Einrichtungen
31 40 01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen
31 40 01 01	Betreute Seniorenwohnungen Haus Altblick
31 40 01 01 00	Betreute Seniorenwohnungen Haus Altblick

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Stadtkämmerei

**Beschreibung:**

- Vermietung der Hausmeisterwohnung (Eigentum der Stadt Weilheim)
- jährliche Bezuschussung der Sozialmietwohnungen im Haus Altblick

**Ziele:**

- Förderung der Einrichtung als Beitrag zum Erhalt

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.148,79	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
	10000 3411000 Miete Hausmeisterwohnung	9.148,79	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>9.148,79</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
17	Transferaufwendungen	9.173,97	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	10000 4317000 lfd.Zuw.u.Zusch.sozi.Mietwohn.	9.173,97	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.173,97</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-25,18</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	4.271,87	2.863	3.023	3.022	3.001	3.026
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	2.176,44	1.445	1.711	1.717	1.696	1.721
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	2.095,43	1.418	1.312	1.305	1.305	1.305
22	Aufwendungen für interne Leistungen	43.102,57	43.929	45.941	49.764	45.533	45.673
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	8.008,02	8.617	9.550	8.768	8.907	8.915
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	35.094,55	35.312	36.391	40.996	36.626	36.758
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-38.830,70</b>	<b>-41.066</b>	<b>-42.918</b>	<b>-46.742</b>	<b>-42.532</b>	<b>-42.647</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-38.855,88</b>	<b>-41.066</b>	<b>-42.818</b>	<b>-46.642</b>	<b>-42.432</b>	<b>-42.547</b>

**Investitionsmaßnahmen**

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

**I 31400101 Erwerb von bew. Vermögen**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## 001 Kernhaushalt

THH04	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
31 40	Soziale Einrichtungen
31 40 01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen
31 40 01 01	Betreute Seniorenwohnungen Haus Albblick
31 40 01 01 00	Betreute Seniorenwohnungen Haus Albblick

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 31400101 Erwerb von bew. Vermögen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	0	0	500	500	500	500
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	500	0	0	500	500	500	500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## Erläuterungen

I 31400101 10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen

Jahresrate

<b>THH04</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>31 40</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>31 40 01</b>	<b>Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen</b>
<b>31 40 01 02</b>	<b>Unterbringung Obdachlose und Asylbewerber</b>
<b>31 40 01 02 00</b>	<b>Unterbringung Obdachlose und Asylbewerber</b>

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Ordnungsamt

**Beschreibung:**

- Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen inklusive deren Betreuung

**Ziele:**

- Vermeidung von Obdachlosigkeit und Zwangsmaßnahmen  
 - Sicherstellung ausreichender Verfügbarkeit von Wohnraum

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240.101,89	0	0	0	0	0
	10000 3411000 Mieten und Pachten	240.101,89	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>240.101,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	37.017,33	0	0	0	0	0
	10000 4011000 Besoldung Beamte	2.722,88	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	26.552,48	0	0	0	0	0
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	2.212,36	0	0	0	0	0
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	5.376,61	0	0	0	0	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	153,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.688,38	0	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	10.448,02	0	0	0	0	0
	10000 4231000 Zeller Str. 19	9.504,64	0	0	0	0	0
	10000 4231001 Kirchheimer Str. 38	9.597,93	0	0	0	0	0
	10000 4231002 Holzmadener Str. 21	10.262,37	0	0	0	0	0
	10000 4231003 Wehrstr. 5 Unterbr.Obdachl.u.	10.864,32	0	0	0	0	0
	10000 4231004 Boschweg 8/1, Unterbr.Obdachl.u	5.582,01	0	0	0	0	0
	10000 4231005 Im Winkel 3, Unterbr.Obdachl.u	5.697,33	0	0	0	0	0
	10000 4231006 Forststr.17, Unterbr.Obdachl.u	4.620,00	0	0	0	0	0
	10000 4231007 Kirchheimer Str.67, Unterbr.	8.502,85	0	0	0	0	0
	10000 4231008 Auchttertweg 12, Unterbr.Obdach	3.597,15	0	0	0	0	0
	10000 4231009 Lindachstr.65, Unterbr.Obdachl.	9.855,50	0	0	0	0	0
	10000 4231010 Boschweg 8/2, Unterbr.Obdachl.	5.689,78	0	0	0	0	0
	10000 4231011 Unt.Rainstr.34, Unterbr.Obdachl	466,48	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	48,86	0	0	0	0	0
	10000 4711000 Abschreibungen	48,86	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,22	0	0	0	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	101,22	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>131.855,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>108.246,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	20.182,80	0	0	0	0	0
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	3.633,36	0	0	0	0	0
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	16.540,38	0	0	0	0	0

## 001 Kernhaushalt

THH04	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
31 40	Soziale Einrichtungen
31 40 01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen
31 40 01 02	Unterbringung Obdachlose und Asylbewerber
31 40 01 02 00	Unterbringung Obdachlose und Asylbewerber

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
21	Erträge aus internen Leistungen						
	10000 3811005 ILV EDV	9,06	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	135.718,33	0	0	0	0	0
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	13.423,80	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	122.107,85	0	0	0	0	0
	10000 4811005 ILV EDV	186,68	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	22,67	0	0	0	0	0
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	22,67	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-115.558,20	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.312,10	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

Änderung des Produktplans für Baden-Württemberg  
 --> ab 2018 getrennte Veranschlagung unter:  
 31.40.05.00.00 Soziale Einrichtung für Wohnungslose  
 31.40.07.00.00 Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und  
 Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017	2018			2019 VE	2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 31400201 Erwerb von bew. Vermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## 001 Kernhaushalt

THH04	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
31 40	Soziale Einrichtungen
31 40 05	Unterbringung Obdachlose
31 40 05 00	Unterbringung Obdachlose
31 40 05 00 00	Unterbringung Obdachlose

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 3321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.000	5.000	0	0	0
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	0,00	34.000	5.000	0	0	0
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	2.100	2.400	3.000	3.600	4.200
	10000 4011000 Besoldung Beamte	0,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	0,00	300	400	500	600	700
	10000 4021000 Beitr. Versorgk. Beamte	0,00	400	500	600	700	800
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	100	100	200	300	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	30.000	29.000	19.000	14.000
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	10.000
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	0,00	15.000	10.000	10.000	0	0
	10000 4291000 Aufw.f.sonst.Sach-Dienstleist.	0,00	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>32.200</b>	<b>32.400</b>	<b>32.000</b>	<b>22.600</b>	<b>18.200</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800</b>	<b>-2.400</b>	<b>-7.000</b>	<b>2.400</b>	<b>6.800</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20	12	4	4	4
	10000 3811005 ILV EDV	0,00	20	12	4	4	4
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	494	213	186	191	190
	10000 4811002 ILV Bauhof	0,00	383	75	77	81	78
	10000 4811005 ILV EDV	0,00	111	138	109	110	112
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-474</b>	<b>-201</b>	<b>-182</b>	<b>-187</b>	<b>-186</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326</b>	<b>-2.601</b>	<b>-7.182</b>	<b>2.213</b>	<b>6.614</b>

## Erläuterungen

Änderung des Produktplans für Baden-Württemberg  
--> bis 2017 bei 31.40.01.02.00 geführt

## 001 Kernhaushalt

THH04	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
31 40	Soziale Einrichtungen
31 40 05	Unterbringung Obdachlose
31 40 05 00	Unterbringung Obdachlose
31 40 05 00 00	Unterbringung Obdachlose

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 31400501 Erwerb bew. Vermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	2.000	2.500	2.500	0
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	2.000	0	0	2.000	2.500	2.500	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

I 31400501 10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen

Jahresrate



<b>THH04</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>31 40</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
<b>31 40 07</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber</b>
<b>31 40 07 00</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber</b>
<b>31 40 07 00 00</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)</b>

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.833,32	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 3141000 lfd. Zuw.und Zusch. Land	25.833,32	0	26.000	26.000	26.000	26.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	280.000	280.000	250.000	250.000
	10000 3321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	0,00	0	280.000	280.000	250.000	250.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	172.000	0	0	0	0
	10000 3411000 Mieten und Pachten	0,00	172.000	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.058,50	3.000	5.000	7.000	7.000	7.000
	10000 3482000 Erstattungen von Gemeinden	7.058,50	3.000	5.000	7.000	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>32.891,82</b>	<b>175.000</b>	<b>311.000</b>	<b>313.000</b>	<b>283.000</b>	<b>283.000</b>
12	Personalaufwendungen	961,08	2.800	3.100	3.700	4.300	4.900
	10000 4011000 Besoldung Beamte	0,00	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	0,00	300	400	500	600	700
	10000 4021000 Beitr. Versorgk. Beamte	961,08	600	700	800	900	1.000
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstüzungen	0,00	100	100	200	300	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.707,58	178.350	177.400	177.400	177.400	177.400
	10000 4211001 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	59,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	5.095,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4231000 Zeller Str. 19	5.738,49	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4231001 Kirchheimer Str. 38	777,82	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4231002 Holzmadener Str. 21	2.245,01	10.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4231003 Wehrstraße 5	1.772,38	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4231004 Boschweg 8/1	1.778,02	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4231005 Im Winkel 3	863,37	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4231006 Forststr. 17	304,44	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4231007 Kirchheimer Str. 67	4.003,96	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4231008 Auchttertweg 12	0,00	5.450	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 4231009 Lindachstr. 65	3.288,96	15.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4231010 Boschweg 8/2	330,74	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4231011 Untere Rainstr. 34	24.012,95	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4231012 Zeller Straße 10	1.400,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4231013 Neidlinger Straße 7	1.036,45	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4231014 Georg-Kandenwein-Str. 71	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4291000 Aufw.f.sonst.Sach-Dienstleist.	0,00	1.500	200	200	200	200
15	Abschreibungen	19,56	0	200	200	200	200
	10000 4711000 Abschreibungen	19,56	0	200	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,37	0	100	100	100	100
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	31,37	0	100	100	100	100

## 001 Kernhaushalt

THH04	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
31 40	Soziale Einrichtungen
31 40 07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
31 40 07 00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
31 40 07 00 00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.719,59	181.150	180.800	181.400	182.000	182.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.827,77	-6.150	130.200	131.600	101.000	100.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.745	9.140	9.097	9.064	9.109
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	0,00	2.409	2.856	2.866	2.833	2.873
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	0,00	6.309	6.267	6.225	6.225	6.230
	10000 3811005 ILV EDV	0,00	27	17	6	6	6
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.943,97	125.296	282.142	346.390	244.151	244.811
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	0,00	14.492	16.036	14.738	14.959	14.984
	10000 4811002 ILV Bauhof	212,16	384	75	77	81	78
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	2.731,81	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	0,00	110.273	265.846	331.427	228.962	229.598
	10000 4811005 ILV EDV	0,00	147	185	148	149	151
23	kalkulatorische Kosten	6,92	0	0	0	0	0
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	6,92	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.950,89	-116.551	-273.002	-337.293	-235.087	-235.702
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-23.778,66	-122.701	-142.802	-205.693	-134.087	-135.302

## Erläuterungen

Änderung des Produktplans für Baden-Württemberg  
--> bis 2017 bei 31.40.01.02.00 geführt

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)	2018			2019	2020	2021	2022
	2017				VE			(spätere J.

## I 31400701 Erwerb von bewegl.Vermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH04	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
31 40	Soziale Einrichtungen
31 40 07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
31 40 07 00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
31 40 07 00 00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017	2018			2019 VE	2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 31400701 Erwerb von bewegl.Vermögen

<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	626,00	2.000	0	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	626,00	2.000	0	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>626,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-626,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>626,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Erläuterungen

I 31400701 10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen

Jahresrate

## 001 Kernhaushalt

<b>THH04</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>31 80</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>31 80 08</b>	<b>Förderung der Seniorenarbeit</b>
<b>31 80 08 00</b>	<b>Förderung der Seniorenarbeit</b>
<b>31 80 08 00 00</b>	<b>Förderung der Seniorenarbeit</b>

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Hauptamt

**Beschreibung:**

- Unterstützung älterer Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft
- Gewährung von Zuschüssen zur ehrenamtlicher Seniorenarbeit

**Ziele:**

- Unterstützung von Senioren im täglichen Leben

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Finanzplanwerte</b>		
					<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	Personalaufwendungen	2.400,00	42.100	43.100	43.700	44.300	44.900
	10000 4011000 Besoldung Beamte	0,00	28.500	29.200	29.500	29.800	30.100
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	2.400,00	0	0	0	0	0
	10000 4021000 Beitr. Versorgk. Beamte	0,00	10.600	10.900	11.100	11.300	11.500
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.822,35	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4271000 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw	2.259,95	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4291000 Geschäftsstelle Seniorenforum	562,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Transferaufwendungen	2.163,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4318000 Zuschüsse für Seniorenarbeit	2.163,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.386,25</b>	<b>51.100</b>	<b>52.600</b>	<b>53.200</b>	<b>53.800</b>	<b>54.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-7.386,25</b>	<b>-51.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.700</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.900</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.289,76	927	1.001	986	979	988
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	1.139,35	924	998	985	978	987
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	150,41	3	3	1	1	1
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.226,54	13.624	12.503	14.313	12.450	12.488
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	8.009,38	11.332	11.392	11.192	11.161	11.285
	10000 4811002 ILV Bauhof	0,00	0	110	109	116	109
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	77,40	594	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	1.139,76	1.698	1.001	3.012	1.173	1.094
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-7.936,78</b>	<b>-12.697</b>	<b>-11.502</b>	<b>-13.327</b>	<b>-11.471</b>	<b>-11.500</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-15.323,03</b>	<b>-63.797</b>	<b>-63.602</b>	<b>-66.027</b>	<b>-64.771</b>	<b>-65.400</b>

THH04	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31 80 08	Förderung der Seniorenarbeit
31 80 08 00	Förderung der Seniorenarbeit
31 80 08 00 00	Förderung der Seniorenarbeit

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)	2018	bedarf	bereitg.	2019	2020	2021	2022
	2017				VE			(spätere J.)

### I 31800801 Erwerb von bew. Vermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	0	0	500	0	0	0
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	500	0	0	500	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

I 31800801 10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen

Jahresrate

## 001 Kernhaushalt

<b>THH04</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>31 80</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>31 80 09</b>	<b>Förderung der Kinder- und Jugendarbeit</b>
<b>31 80 09 00</b>	<b>Förderung der Kinder- und Jugendarbeit</b>
<b>31 80 09 00 00</b>	<b>Förderung der Kinder- und Jugendarbeit</b>

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Hauptamt

**Beschreibung:**

- Organisation und Durchführung des alljährlichen Kinderferienprogramms
- Aufbau und Unterhaltung eines Jugendforums

**Ziele:**

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
- Rahmenbedingungen für ein gelingendes Engagement der Jugend sichern und weiterentwickeln

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615,00	0	0	0	0	0
	10000 3482000 Erstattungen von VG-Gemeinden	615,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>615,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	1.860,10	0	0	0	0	0
	10000 4011000 Besoldung Beamte	1.089,20	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	254,01	0	0	0	0	0
	10000 4021000 Beitr. Versorgk. Beamte	384,43	0	0	0	0	0
	10000 4022000 Beitr. Versorgk. Beschäftigte	21,12	0	0	0	0	0
	10000 4032000 Beitr. SV Beschäftigte	51,34	0	0	0	0	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	60,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164,92	0	0	0	0	0
	10000 4271001 Kinderferienprogramm	1.164,92	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	15.840,00	0	0	0	0	0
	10000 4318000 Jugendförderung	15.840,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>18.865,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-18.250,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.713,56	0	0	0	0	0
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	1.712,27	0	0	0	0	0
	10000 3811005 ILV EDV	1,29	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.303,07	0	0	0	0	0
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	7.276,40	0	0	0	0	0
	10000 4811005 ILV EDV	26,67	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-5.589,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-23.839,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH04</b>					<b>Soziales und Jugend</b>
<b>31</b>					<b>Soziale Hilfen</b>
<b>31 80</b>					<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>31 80 09</b>					<b>Förderung der Kinder- und Jugendarbeit</b>
<b>31 80 09 00</b>					<b>Förderung der Kinder- und Jugendarbeit</b>
<b>31 80 09 00 00</b>					<b>Förderung der Kinder- und Jugendarbeit</b>

Änderung des Produktplans für Baden-Württemberg  
--> ab 2018 bei 36.20.01.00.00 geführt

## 001 Kernhaushalt

<b>THH04</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>			
<b>31 80</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>			
<b>31 80 10</b>	<b>Betreuung u.Förderung d.Integration v. Flüchtlingen u. Asyl bewerber einschl.Koordination</b>			
<b>31 80 10 00</b>	<b>Betreuung u.Förderung d.Integration v. Flüchtlingen u. Asyl bewerber einschl.Koordination</b>			
<b>31 80 10 00 00</b>	<b>Betreuung u.Förderung d.Integration v. Flüchtlingen u. Asyl bewerber einschl.Koordination</b>			

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 10000 3141000 lfd. Zuw.und Zusch. Land	91.344,24 91.344,24	80.000 80.000	85.000 85.000	0 0	0 0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 3481000 Erstattungen vom Land	0,00 0,00	76.000 76.000	64.000 64.000	64.000 64.000	0 0	0 0
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>91.344,24</b>	<b>156.000</b>	<b>149.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen 10000 4012000 Entgelt Beschäftigte 10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte 10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte 10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00 0,00 0,00 0,00	30.500 23.600 2.000 4.800	32.900 25.400 2.200 5.200	33.800 26.000 2.300 5.300	34.700 26.600 2.400 5.400	35.600 27.200 2.500 5.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen 10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen 10000 4291000 Aufw.f.sonst.Sach-Dienstleist.	10.600,00 0,00 0,00 10.600,00	65.700 0 1.500 64.200	66.500 1.000 1.500 64.000	69.000 3.500 1.500 64.000	3.500 2.000 1.500 0	2.500 1.000 1.500 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	9,99 9,99	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>10.609,99</b>	<b>96.400</b>	<b>99.600</b>	<b>103.000</b>	<b>38.400</b>	<b>38.300</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>80.734,25</b>	<b>59.600</b>	<b>49.400</b>	<b>-39.000</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811005 ILV EDV	129,47 129,47	668 668	406 406	140 140	143 143	146 146
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811005 ILV EDV	2.666,97 2.666,97	3.689 3.689	4.598 4.598	3.689 3.689	3.728 3.728	3.767 3.767
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.537,50</b>	<b>-3.021</b>	<b>-4.192</b>	<b>-3.549</b>	<b>-3.585</b>	<b>-3.621</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>78.196,75</b>	<b>56.579</b>	<b>45.208</b>	<b>-42.549</b>	<b>-41.985</b>	<b>-41.921</b>

## Erläuterungen

Änderung des Produktplans für Baden-Württemberg  
--> bis 2017 bei 31.40.01.02.00 enthalten

10000 3141000

Integrationslastenausgleich §29d FAG Kopfpauschale

10000 3481000

Integrationsmanager über AWO



<b>THH04</b>					<b>Soziales und Jugend</b>
<b>31</b>					<b>Soziale Hilfen</b>
<b>31</b>	<b>80</b>				<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>31</b>	<b>80</b>	<b>10</b>			<b>Betreuung u.Förderung d.Integration v. Flüchtlingen u. Asyl bewerber einschl.Koordination</b>
<b>31</b>	<b>80</b>	<b>10</b>	<b>00</b>		<b>Betreuung u.Förderung d.Integration v. Flüchtlingen u. Asyl bewerber einschl.Koordination</b>
<b>31</b>	<b>80</b>	<b>10</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>Betreuung u.Förderung d.Integration v. Flüchtlingen u. Asyl bewerber einschl.Koordination</b>

10000 4291000

Beschäftigung eines Integrationsmanagers über die AWO  
für 2 Jahre.

## 001 Kernhaushalt

THH04	Soziales und Jugend
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36 20 01	Kinder- und Jugendarbeit
36 20 01 00	Förderung der Jugendarbeit
36 20 01 00 00	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	750	750	750	750	750
	10000 3482000 Erstattungen von VG-Gemeinden	0,00	750	750	750	750	750
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	2.100	2.400	3.000	3.600	4.200
	10000 4011000 Besoldung Beamte	0,00	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	0,00	300	400	500	600	700
	10000 4021000 Beitr. Versorgk. Beamte	0,00	400	500	600	700	800
	10000 4022000 Beitr. Versorgk. Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4032000 Beitr. SV Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	100	100	200	300	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4271000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufw	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271001 Kinderferienprogramm	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Transferaufwendungen	0,00	18.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	10000 4318000 Jugendförderung	0,00	18.000	25.500	25.500	25.500	25.500
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.600</b>	<b>30.900</b>	<b>31.500</b>	<b>32.100</b>	<b>32.700</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.750</b>	<b>-30.050</b>	<b>-30.650</b>	<b>-31.250</b>	<b>-31.850</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.196	1.377	1.377	1.362	1.379
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	0,00	1.190	1.373	1.376	1.361	1.378
	10000 3811005 ILV EDV	0,00	6	4	1	1	1
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.854	9.198	8.636	8.707	8.746
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	0,00	8.315	9.153	8.600	8.671	8.710
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	500	0	0	0	0
	10000 4811005 ILV EDV	0,00	39	45	36	36	36
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.658</b>	<b>-7.821</b>	<b>-7.259</b>	<b>-7.345</b>	<b>-7.367</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.408</b>	<b>-37.871</b>	<b>-37.909</b>	<b>-38.595</b>	<b>-39.217</b>

## Erläuterungen

Änderung des Produktplans für Baden-Württemberg  
--> bis 2017 bei 31.80.09.00.00 geführt

<b>THH04</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>36 20</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>
<b>36 20 02</b>	<b>Jugendsozialarbeit</b>
<b>36 20 02 00</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>
<b>36 20 02 00 00</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Hauptamt

**Beschreibung:**

- die Angebote des Schulsozialarbeiters richten sich ausdrücklich an die gesamte Schülerschaft der Weilheimer Schulen
- Beratung in individuellen Problemsituationen
- sozialpädagogische Hilfen und Beratung
- offene Angebote für die Schülerschaft
- inner- und außerschulische Vernetzung und Gemeinwesenarbeit
- Elternarbeit

**Ziele:**

- Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung
- Abbau und Vermeidung von Benachteiligungen

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.486,22	31.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	53.486,22	31.500	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>53.486,22</b>	<b>31.500</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
12	Personalaufwendungen	56.358,80	84.500	88.300	89.400	91.400	93.500
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	43.701,25	65.400	67.000	67.700	69.100	70.500
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	3.691,15	5.600	6.600	6.700	6.900	7.100
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	8.961,40	13.400	14.600	14.800	15.100	15.500
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	5,00	100	100	200	300	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458,80	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	0,00	1.000	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	910,80	1.000	500	500	500	500
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	548,00	1.500	500	500	500	500
15	Abschreibungen	480,64	200	700	700	700	700
	10000 4711000 Abschreibungen	480,64	200	700	700	700	700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	612,69	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4411000 Sons.Personal- und Versorgsauf	13,00	0	0	0	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	599,69	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>58.910,93</b>	<b>89.700</b>	<b>91.500</b>	<b>92.600</b>	<b>94.600</b>	<b>96.700</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-5.424,71</b>	<b>-58.200</b>	<b>-41.500</b>	<b>-42.600</b>	<b>-44.600</b>	<b>-46.700</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.709,44	1.134	1.343	1.348	1.332	1.352
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	1.709,44	1.134	1.343	1.348	1.332	1.352
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.283,74	6.763	7.486	6.876	6.984	6.992
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	6.283,74	6.763	7.486	6.876	6.984	6.992
23	kalkulatorische Kosten	98,40	100	100	100	100	100
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	98,40	100	100	100	100	100



THH04	Soziales und Jugend			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen			
36 20 02	Jugendsozialarbeit			
36 20 02 00	Schulsozialarbeit			
36 20 02 00 00	Schulsozialarbeit			

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017	2018			2019 VE	2020	2021	2022 (spätere J

**I 36200201 Erwerb von bew. Vermögen**

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.650,91	5.500	0	0	1.500	0	0	0
--	----------	-------	---	---	-------	---	---	---

**Erläuterungen**

I 36200201 10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen

Jahresrate

## 001 Kernhaushalt

<b>THH04</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>36 20</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>
<b>36 20 04</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>36 20 04 00</b>	<b>Kinder- und Jugendtreff</b>
<b>36 20 04 00 00</b>	<b>Kinder- und Jugendtreff</b>

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Hauptamt

**Beschreibung:**

- Einrichtung des Kreisjugendring Esslingen e.V. (KJR / Personalträger) und der Stadt Weilheim (Sachträger)
- zwei hauptamtliche Mitarbeiterinnen und ein Mitarbeiter im freiwilligen Sozialen Jahr sind hier tätig
- die offenen Angebote spielen eine zentrale Rolle und bilden den Kern der pädagogischen Jugendarbeit in Weilheim

**Ziele:**

- Vermittlung persönlicher, kultureller und sozialer Kompetenz
- Entwicklung und Förderung von Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	632,14	400	400	400	400	400
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	632,14	400	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>632,14</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
12	Personalaufwendungen	16.336,72	12.000	12.600	13.500	14.400	15.300
	10000 4011000 Besoldung Beamte	4.356,60	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	5.234,60	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	2.424,37	100	100	200	300	400
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	1.537,73	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	150,62	100	400	500	600	700
	10000 4029000 Beitr.Versorgk. sonst.Arbeitrn.	201,03	100	100	200	300	400
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	1.457,16	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	10000 4039000 Beitr.SV sonst. Arbeitnehmer	734,61	100	100	200	300	400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	240,00	300	300	400	500	600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	11.500	52.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4212000 Unterhaltung Mehrzwecksp.feld	0,00	1.500	42.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4291000 Aufw.f.sonst.Sach-Dienstleist.	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	Abschreibungen	2.204,19	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4711000 Abschreibungen	2.204,19	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
17	Transferaufwendungen	55.586,68	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	10000 4318000 Personalkostenanteil Stadt	55.586,68	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>82.127,59</b>	<b>83.800</b>	<b>125.000</b>	<b>85.900</b>	<b>86.800</b>	<b>87.700</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-81.495,45</b>	<b>-83.400</b>	<b>-124.600</b>	<b>-85.500</b>	<b>-86.400</b>	<b>-87.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	8.009,87	2.777	3.224	3.185	3.147	3.195
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	3.998,50	2.654	3.148	3.158	3.120	3.167

## 001 Kernhaushalt

THH04	Soziales und Jugend
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36 20 04	Einrichtungen der Jugendarbeit
36 20 04 00	Kinder- und Jugendtreff
36 20 04 00 00	Kinder- und Jugendtreff

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
21	Erträge aus internen Leistungen						
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	3.994,54	37	23	9	9	10
	10000 3811005 ILV EDV	16,83	86	53	18	18	18
22	Aufwendungen für interne Leistungen	55.492,91	55.984	57.461	56.018	59.928	56.621
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	14.789,20	15.979	17.681	16.247	16.490	16.516
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	40.357,02	39.025	38.682	38.793	42.454	39.116
	10000 4811005 ILV EDV	346,69	480	598	478	484	489
23	kalkulatorische Kosten	1.541,80	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	1.541,80	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-49.024,84	-54.907	-55.837	-54.433	-58.381	-55.026
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-130.520,29	-138.307	-180.437	-139.933	-144.781	-142.326

## Erläuterungen

10000 4212000

2019: Ersatz Ballfangzaun West und Südbegrenzung 40.000 €

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017	2018			2019 VE	2020	2021	2022 (spätere J.)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0

## 001 Kernhaushalt

THH04	Soziales und Jugend
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36 20 04	Einrichtungen der Jugendarbeit
36 20 04 00	Kinder- und Jugendtreff
36 20 04 00 00	Kinder- und Jugendtreff

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 36200401 Erwerb von bew. Vermögen

10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>

## I 36200406 Sonstige Baumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



<b>THH04</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>36 20</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>
<b>36 20 04</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>36 20 04 00</b>	<b>Kinder- und Jugendtreff</b>
<b>36 20 04 00 00</b>	<b>Kinder- und Jugendtreff</b>

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamtbedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017	2018			2019 VE	2020	2021	2022 (spätere J.)

**I 36200406 Sonstige Baumaßnahmen**

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0

## 001 Kernhaushalt

<b>THH04</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>36 50</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
<b>36 50 01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>36 50 01 01</b>	<b>Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige</b>
<b>36 50 01 01 01</b>	<b>Kindergarten Lerchenstraße</b>

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Schulen, Kindergärten und Jugend

**Beschreibung:**

- Förderung und Betreuung von 3 bis 6-jährigen Kindern in 4 Gruppen
- Regelgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten und Ganztagesbetreuung
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern

**Ziele:**

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots, Qualitätsentwicklung

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.400,00	8.800	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 3141000 lfd.Zuw.u.Zusch. Sprachhilfe	15.400,00	8.800	6.600	6.600	6.600	6.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.705,93	122.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	10000 3321000 Benutzungsgeb u.ä.hnl.Entgelte	119.705,93	122.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.370,00	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 3421000 Erträge aus Verpflegung	11.370,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.006,29	500	0	0	0	0
	10000 3482000 Erst. für Eingliederungshilfe	3.710,00	500	0	0	0	0
	10000 3484000 Erstattungen Krankenkassen	3.296,29	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	77,70	0	100	100	100	100
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	77,70	0	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>153.559,92</b>	<b>141.800</b>	<b>136.200</b>	<b>136.200</b>	<b>136.200</b>	<b>136.200</b>
12	Personalaufwendungen	570.718,99	570.600	572.700	583.400	594.300	605.400
	10000 4011000 Besoldung Beamte	1.578,40	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	440.764,16	443.200	443.200	452.100	461.200	470.500
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	1.282,91	100	100	200	300	400
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	580,33	0	0	0	0	0
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	33.586,14	35.200	37.000	37.400	37.800	38.200
	10000 4029000 Beitr.Versorgk. sonst.Arbeitn.	98,93	100	100	200	300	400
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	88.960,11	91.700	92.000	93.000	94.000	95.000
	10000 4039000 Beitr.SV sonst. Arbeitnehmer	356,72	100	100	200	300	400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	3.511,29	200	200	300	400	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.760,54	21.800	23.100	22.400	22.400	22.400
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	2.246,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	1.321,63	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4222001 Erwerb von Möbel u.ä.	369,00	3.500	3.700	3.600	3.600	3.600
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	1.329,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4271001 Kindergartenveranstaltungen	439,13	400	800	400	400	400
	10000 4274000 Aufw. für Sprachhilfe	176,90	400	600	400	400	400
	10000 4275000 Bastelgelder	2.368,65	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4281000 Verpflegung der Kinder	5.799,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

## 001 Kernhaushalt

THH04	Soziales und Jugend
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder
36 50 01 01	Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige
36 50 01 01 01	Kindergarten Lerchenstraße

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4291000 Aufw.f.sonst.Sach-Dienstleist.	3.710,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	1.553,89	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4711000 Abschreibungen	1.553,89	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.509,85	7.900	7.700	7.800	7.900	8.000
	10000 4411000 Sonst. Personalaufwendungen	172,90	200	0	0	0	0
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	697,20	700	700	700	700	700
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	4.122,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Sch.fä	2.516,88	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>597.543,27</b>	<b>601.700</b>	<b>605.100</b>	<b>615.200</b>	<b>626.200</b>	<b>637.400</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-443.983,35</b>	<b>-459.900</b>	<b>-468.900</b>	<b>-479.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-501.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	34.500,70	22.566	25.623	25.285	25.014	25.355
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	30.470,78	20.863	24.372	24.392	24.118	24.455
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	3.869,38	874	747	719	719	719
	10000 3811005 ILV EDV	160,54	829	504	174	177	181
22	Aufwendungen für interne Leistungen	230.466,44	216.113	268.429	227.630	439.567	230.659
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	127.416,16	148.020	159.383	149.288	150.754	151.377
	10000 4811002 ILV Bauhof	0,00	66	75	77	81	78
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	99.743,23	62.452	102.269	72.689	283.110	73.535
	10000 4811005 ILV EDV	3.307,05	4.575	5.702	4.576	4.622	4.669
23	kalkulatorische Kosten	428,33	500	500	500	500	500
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	428,33	500	500	500	500	500
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-196.394,07</b>	<b>-194.047</b>	<b>-243.306</b>	<b>-202.845</b>	<b>-415.053</b>	<b>-205.804</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-640.377,42</b>	<b>-653.947</b>	<b>-712.206</b>	<b>-681.845</b>	<b>-905.053</b>	<b>-707.004</b>

## Erläuterungen

10000 4231000

Ab 2016 nicht mehr notwendig.

## Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 36500101 Erwerb von bew. Vermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---	---



<b>THH04</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>36 50</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
<b>36 50 01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>36 50 01 01</b>	<b>Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige</b>
<b>36 50 01 01 02</b>	<b>Kindergarten Egelsberg</b>

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Schulen, Kindergärten und Jugend

**Beschreibung:**

- Förderung und Betreuung von 3 bis 6-jährigen Kindern in 2 Regelgruppen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern

**Ziele:**

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots, Qualitätsentwicklung

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.084,75	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 3321000 Benutzungsgeb u. ähnl. Entgelte	44.084,75	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	9.100	9.100	9.100	9.100
	10000 3421000 Erträge aus Verpflegung	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.120,00	4.300	4.000	4.100	4.200	4.300
	10000 3482000 Erst. für Eingliederungshilfe	2.120,00	4.300	4.000	4.100	4.200	4.300
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>46.204,75</b>	<b>49.800</b>	<b>58.100</b>	<b>58.200</b>	<b>58.300</b>	<b>58.400</b>
12	Personalaufwendungen	230.296,67	275.700	275.700	281.000	286.400	291.900
	10000 4011000 Besoldung Beamte	1.148,00	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	174.347,02	209.200	209.200	213.400	217.700	222.100
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	45,00	100	100	200	300	400
	10000 4021000 Beitr. Versorgk. Beamte	844,12	0	0	0	0	0
	10000 4022000 Beitr. Versorgk. Beschäftigte	15.817,03	19.100	19.100	19.300	19.500	19.700
	10000 4029000 Beitr. Versorgk. sonst. Arbeitn.	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4032000 Beitr. SV Beschäftigte	37.951,50	46.900	46.900	47.400	47.900	48.400
	10000 4039000 Beitr. SV sonst. Arbeitnehmer	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	144,00	200	200	300	400	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.101,90	8.900	22.000	19.100	19.200	19.300
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	1.022,09	500	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	3.187,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4222001 Erwerb von Möbel u. ä.	990,59	700	2.100	1.800	1.800	1.800
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	420,20	600	3.300	600	600	600
	10000 4271001 Kindergartenveranstaltungen	155,55	400	400	400	400	400
	10000 4274000 Aufwendungen für Sprachhilfe	0,00	0	300	300	300	300
	10000 4275000 Bastelgelder	1.206,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4281000 Verpflegung der Kinder	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4291000 Aufw. für Eingliederungshilfe	2.120,00	4.300	4.000	4.100	4.200	4.300
15	Abschreibungen	611,95	500	800	800	800	800
	10000 4711000 Abschreibungen	611,95	500	800	800	800	800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.982,49	3.650	3.650	3.750	3.850	3.950
	10000 4411000 Sonst. Personalaufwendungen	43,46	100	100	100	100	100
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	334,00	350	350	350	350	350

## 001 Kernhaushalt

THH04	Soziales und Jugend
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder
36 50 01 01	Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige
36 50 01 01 02	Kindergarten Egelsberg

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.482,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Sch.fä	1.122,39	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>242.993,01</b>	<b>288.750</b>	<b>302.150</b>	<b>304.650</b>	<b>310.250</b>	<b>315.950</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-196.788,26</b>	<b>-238.950</b>	<b>-244.050</b>	<b>-246.450</b>	<b>-251.950</b>	<b>-257.550</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	17.174,32	11.037	11.975	11.693	11.591	11.721
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	11.330,67	7.689	9.018	9.032	8.928	9.054
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	5.712,89	2.674	2.547	2.519	2.519	2.519
	10000 3811005 ILV EDV	130,76	674	410	142	144	148
22	Aufwendungen für interne Leistungen	283.476,32	142.312	131.349	387.115	154.165	154.817
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	45.826,79	52.267	56.662	52.822	53.408	53.599
	10000 4811002 ILV Bauhof	0,00	66	75	77	81	78
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	800	800	800	800	800
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	234.955,90	85.452	69.169	329.689	96.110	96.535
	10000 4811005 ILV EDV	2.693,63	3.727	4.643	3.727	3.766	3.805
23	kalkulatorische Kosten	251,47	200	300	300	300	300
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	251,47	200	300	300	300	300
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-266.553,47</b>	<b>-131.475</b>	<b>-119.674</b>	<b>-375.722</b>	<b>-142.874</b>	<b>-143.396</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-463.341,73</b>	<b>-370.425</b>	<b>-363.724</b>	<b>-622.172</b>	<b>-394.824</b>	<b>-400.946</b>

## Erläuterungen

10000 3411000

Wegfall Miete Rasselbande

10000 4261000

2019: Leitungsfortbildung

## Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 36500201 Erwerb von bew. Vermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unt.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



## 001 Kernhaushalt

<b>THH04</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>36 50</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
<b>36 50 01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>36 50 01 01</b>	<b>Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige</b>
<b>36 50 01 01 03</b>	<b>Kindergarten Öhrich</b>

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Schulen, Kindergärten und Jugend

**Beschreibung:**

- Förderung und Betreuung von 3 bis 6-jährigen Kindern in 2 Regelgruppen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern

**Ziele:**

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots, Qualitätsentwicklung

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.670,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 3141000 lfd.Zuw.u.Zusch. Sprachhilfe	8.800,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 3147000 Zusch. für lfd. Zwecke priv.	870,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.761,13	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	10000 3321000 Benutzungsgeb u.ä.hnl.Entgelte	50.761,13	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179,69	200	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	179,69	200	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.560,00	2.000	13.200	13.400	13.600	13.800
	10000 3482000 Erst. für Eingliederungshilfe	10.560,00	2.000	13.200	13.400	13.600	13.800
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>71.170,82</b>	<b>58.600</b>	<b>69.600</b>	<b>69.800</b>	<b>70.000</b>	<b>70.200</b>
12	Personalaufwendungen	236.678,59	236.400	246.600	251.500	256.500	261.600
	10000 4011000 Besoldung Beamte	1.148,00	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	183.751,57	183.300	191.800	195.700	199.700	203.700
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	45,00	100	100	200	300	400
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	14.282,15	14.600	15.000	15.200	15.400	15.600
	10000 4029000 Beitr.Versorgk. sonst.Arbeitrn.	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	37.302,87	38.000	39.300	39.700	40.100	40.600
	10000 4039000 Beitr.SV sonst. Arbeitnehmer	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	149,00	200	200	300	400	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.842,10	6.100	21.100	19.500	19.700	19.900
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	413,16	500	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	1.863,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4222001 Erwerb von Möbel u.ä.	0,00	0	1.100	1.800	1.800	1.800
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	631,20	800	3.300	800	800	800
	10000 4271000 Kindergartenveranstaltungen	183,48	200	400	400	400	400
	10000 4274000 Aufw. für Sprachhilfe	209,32	200	200	200	200	200
	10000 4275000 Bastelgelder	981,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4291000 Aufw. für Eingliederungshilfe	10.560,00	2.000	13.200	13.400	13.600	13.800
15	Abschreibungen	730,40	700	800	800	800	800
	10000 4711000 Abschreibungen	730,40	700	800	800	800	800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.157,34	4.050	4.150	4.150	4.250	4.350
	10000 4411000 Sonst. Personalaufwendungen	18,20	100	100	100	100	100



## 001 Kernhaushalt

THH04	Soziales und Jugend
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder
36 50 01 01	Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige
36 50 01 01 03	Kindergarten Öhrich

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	348,60	350	350	350	350	350
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	2.294,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Sch.fä	1.496,52	1.600	1.700	1.700	1.800	1.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	256.408,43	247.250	272.650	275.950	281.250	286.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-185.237,61	-188.650	-203.050	-206.150	-211.250	-216.450
21	Erträge aus internen Leistungen	19.230,80	11.626	13.105	12.763	12.626	12.804
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	15.733,62	10.731	12.558	12.571	12.430	12.605
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	3.337,94	74	47	19	19	19
	10000 3811005 ILV EDV	159,24	821	500	173	177	180
22	Aufwendungen für interne Leistungen	172.772,96	159.994	155.888	172.825	158.984	154.651
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	64.878,81	74.805	80.765	75.498	76.289	76.583
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	101,40	800	800	800	800	800
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	104.512,39	79.852	68.669	91.989	77.310	72.635
	10000 4811005 ILV EDV	3.280,36	4.537	5.654	4.538	4.585	4.633
23	kalkulatorische Kosten	213,62	200	200	200	200	200
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	213,62	200	200	200	200	200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-153.755,78	-148.568	-142.983	-160.262	-146.558	-142.047
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-338.993,39	-337.218	-346.033	-366.412	-357.808	-358.497

## Erläuterungen

10000 4261000

2019: Leitungsförderung

## Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 36500301 Erwerb von bew. Vermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



<b>THH04</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>36 50</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
<b>36 50 01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>36 50 01 01</b>	<b>Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige</b>
<b>36 50 01 01 04</b>	<b>Kindergarten Hepsisau</b>

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Schulen, Kindergärten und Jugend

**Beschreibung:**

- Förderung und Betreuung von 3 bis 6-jährigen Kindern in einer Regelgruppe
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern

**Ziele:**

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots, Qualitätsentwicklung

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.400,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 3141000 lfd.Zuw.u.Zusch. Sprachhilfe	4.400,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.455,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3321000 Benutzungsgeb u. ähnl. Entgelte	19.455,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031,66	1.100	600	600	600	600
	10000 3411000 Mieten und Pachten	115,00	100	100	100	100	100
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	916,66	1.000	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>24.887,41</b>	<b>23.300</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>
12	Personalaufwendungen	144.280,05	144.600	146.400	149.300	152.300	155.300
	10000 4011000 Besoldung Beamte	860,98	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	112.532,88	112.800	114.200	116.500	118.900	121.300
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	316,54	0	0	0	0	0
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	8.174,47	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	22.286,18	23.000	23.300	23.600	23.900	24.200
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	109,00	100	100	200	300	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.667,10	2.450	2.500	2.950	2.950	2.950
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	180,52	300	300	300	300	300
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	765,61	500	500	500	500	500
	10000 4222001 Erwerb von Möbel u. ä.	0,00	400	150	900	900	900
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	691,20	400	400	400	400	400
	10000 4271001 Kindergartenveranstaltungen	208,78	100	200	100	100	100
	10000 4274000 Aufw. für Sprachhilfe	95,83	100	300	100	100	100
	10000 4275000 Bastelgelder	725,16	650	650	650	650	650
15	Abschreibungen	436,06	500	400	400	400	400
	10000 4711000 Abschreibungen	436,06	500	400	400	400	400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950,44	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	10000 4411000 Sonst. Personalaufwendungen	43,22	100	100	100	100	100
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	174,30	200	200	200	200	200
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.188,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Sch.fä	544,19	700	700	800	900	1.000





## 001 Kernhaushalt

<b>THH04</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>36 50</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
<b>36 50 01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>36 50 01 01</b>	<b>Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige</b>
<b>36 50 01 01 05</b>	<b>Kindergarten Bahnhofstraße</b>

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Schulen, Kindergärten und Jugend

**Beschreibung:**

- Förderung und Betreuung von 3 bis 6-jährigen Kindern in 3 Gruppen
- Regelgruppe, Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten und Ganztagesgruppe
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern

**Ziele:**

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots, Qualitätsentwicklung

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.200,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 3141000 lfd.Zuw.u.Zusch. Sprachhilfe	13.200,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.287,05	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	10000 3321000 Benutzungsgeb u.ä.hnl.Entgelte	90.287,05	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.628,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	10000 3421000 Erträge aus Verpflegung	10.203,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	425,00	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	3.800	3.900	4.000	4.100
	10000 3482000 Erst. für Eingliederungshilfe	0,00	500	3.800	3.900	4.000	4.100
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>114.115,05</b>	<b>113.600</b>	<b>116.900</b>	<b>117.000</b>	<b>117.100</b>	<b>117.200</b>
12	Personalaufwendungen	513.473,10	514.800	496.300	505.600	515.200	525.000
	10000 4011000 Besoldung Beamte	1.578,40	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	399.583,77	400.000	385.000	392.700	400.600	408.700
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	67,50	400	400	500	600	700
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	580,33	0	0	0	0	0
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	31.902,40	32.000	30.500	30.900	31.300	31.700
	10000 4029000 Beitr.Versorgk. sonst.Arbeitm.	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	79.542,70	82.000	80.000	80.800	81.700	82.600
	10000 4039000 Beitr.SV sonst. Arbeitnehmer	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	218,00	200	200	300	400	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.148,03	18.050	23.750	23.750	23.850	23.950
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	953,30	800	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	2.467,05	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4222001 Erwerb von Möbel u.ä.	2.654,25	500	2.800	2.700	2.700	2.700
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	1.223,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4271001 Kindergartenveranstaltungen	293,49	400	600	600	600	600
	10000 4274000 Aufw. für Sprachhilfe	108,65	300	500	500	500	500
	10000 4275000 Bastelgelder	1.143,14	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	10000 4281000 Verpflegung der Kinder	10.305,10	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 4291000 Aufw. für Eingliederungshilfe	0,00	500	3.800	3.900	4.000	4.100
15	Abschreibungen	367,88	500	500	500	500	500
	10000 4711000 Abschreibungen	367,88	500	500	500	500	500

## 001 Kernhaushalt

<b>THH04</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>36 50</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
<b>36 50 01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>36 50 01 01</b>	<b>Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige</b>
<b>36 50 01 01 05</b>	<b>Kindergarten Bahnhofstraße</b>

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.985,95	6.000	5.900	6.000	6.100	3.500
	10000 4411000 Sonst. Personalaufwendungen	159,90	100	0	0	0	0
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	522,90	500	500	500	500	500
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	3.227,76	3.000	3.000	3.000	3.000	300
	10000 4441000 Steuern,Versicherungen,Sch.fä	2.075,39	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>538.974,96</b>	<b>539.350</b>	<b>526.450</b>	<b>535.850</b>	<b>545.650</b>	<b>552.950</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-424.859,91</b>	<b>-425.750</b>	<b>-409.550</b>	<b>-418.850</b>	<b>-428.550</b>	<b>-435.750</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	33.146,22	21.304	24.390	24.050	23.783	24.118
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	29.817,81	20.395	23.834	23.856	23.585	23.916
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	3.166,58	74	47	19	19	19
	10000 3811005 ILV EDV	161,83	835	509	175	179	183
22	Aufwendungen für interne Leistungen	263.747,95	321.739	303.839	289.520	290.941	326.015
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	124.247,58	144.075	155.226	145.319	146.771	147.370
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	900	900	900	900	900
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	136.166,67	172.152	141.969	138.689	138.610	173.035
	10000 4811005 ILV EDV	3.333,70	4.612	5.744	4.612	4.660	4.710
23	kalkulatorische Kosten	75,01	100	100	100	100	100
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	75,01	100	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-230.676,74</b>	<b>-300.535</b>	<b>-279.549</b>	<b>-265.570</b>	<b>-267.258</b>	<b>-301.997</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-655.536,65</b>	<b>-726.285</b>	<b>-689.099</b>	<b>-684.420</b>	<b>-695.808</b>	<b>-737.747</b>

## Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 36500501 Erwerb von bew. Vermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## 001 Kernhaushalt

THH04	Soziales und Jugend
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder
36 50 01 01	Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige
36 50 01 01 05	Kindergarten Bahnhofstraße

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017	2018			2019 VE	2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 36500501 Erwerb von bew. Vermögen

<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	699,72	1.000	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	699,72	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	699,72	1.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	-699,72	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	699,72	1.000	0	0	0	0	0	0	0



## 001 Kernhaushalt

<b>THH04</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>36 50</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
<b>36 50 01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>36 50 01 01</b>	<b>Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige</b>
<b>36 50 01 01 06</b>	<b>Kinderkrippe Bahnhofstraße</b>

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Schulen, Kindergärten und Jugend

**Beschreibung:**

- Förderung von 1 bis 3-jährigen Kindern in Gruppen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern
- Verpflegung der Kinder während den Betreuungszeiten

**Ziele:**

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots, Qualitätsentwicklung

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 332000 Benutzungsgeb u. ähnl. Entgelte	34.959,52 34.959,52	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3421000 Erträge aus Verpfl.d.Kinder 10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	5.010,00 5.010,00 0,00	7.700 7.500 200	7.600 7.500 100	7.600 7.500 100	7.600 7.500 100	7.600 7.500 100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 3484000 Erstattungen Krankenkassen	212,05 212,05	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>40.181,57</b>	<b>42.700</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>
12	Personalaufwendungen 10000 4011000 Besoldung Beamte 10000 4012000 Entgelt Beschäftigte 10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer 10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte 10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte 10000 4029000 Beitr.Versorgk. sonst.Arbeitrn. 10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte 10000 4039000 Beitr.SV sonst. Arbeitnehmer 10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	155.071,13 1.004,49 119.185,83 0,00 369,30 9.988,28 0,00 24.198,18 0,00 325,05	188.400 0 145.900 100 0 12.700 100 29.400 100 100	188.400 0 145.900 100 0 12.700 100 29.400 100 100	192.300 0 148.900 200 0 12.900 200 29.700 200 200	196.200 0 151.900 300 0 13.100 300 30.000 300 300	200.200 0 155.000 400 0 13.300 400 30.300 400 400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen 10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen 10000 4222001 Erwerb von Möbel u. ä. 10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 4271001 Veranstaltungen 10000 4275000 Bastelgelder 10000 4281000 Verpflegung der Kinder	8.825,22 377,68 1.173,14 548,72 363,00 15,54 161,94 6.185,20	9.500 700 500 500 400 100 300 7.000	9.500 700 500 500 400 100 300 7.000	9.500 700 500 500 400 100 300 7.000	9.500 700 500 500 400 100 300 7.000	9.500 700 500 500 400 100 300 7.000
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	118,53 118,53	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4411000 Sonst. Personalaufwendungen 10000 4429000 Mitgliedsbeiträge 10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	565,35 27,30 167,00 30,93	1.350 50 200 600	1.300 0 200 600	1.400 0 200 600	1.500 0 200 600	1.600 0 200 600

## 001 Kernhaushalt

<b>THH04</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>36 50</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
<b>36 50 01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>36 50 01 01</b>	<b>Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige</b>
<b>36 50 01 01 06</b>	<b>Kinderkrippe Bahnhofstraße</b>

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Sch.fä	340,12	500	500	600	700	800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>164.580,23</b>	<b>199.450</b>	<b>199.400</b>	<b>203.400</b>	<b>207.400</b>	<b>211.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-124.398,66</b>	<b>-156.750</b>	<b>-156.800</b>	<b>-160.800</b>	<b>-164.800</b>	<b>-168.900</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	11.196,00	7.724	8.978	8.935	8.833	8.960
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	11.167,52	7.577	8.888	8.904	8.802	8.927
	10000 3811005 ILV EDV	28,48	147	90	31	31	33
22	Aufwendungen für interne Leistungen	45.742,53	52.711	57.231	53.251	53.841	54.031
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	45.155,79	51.498	55.820	52.040	52.622	52.803
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	400	400	400	400	400
	10000 4811005 ILV EDV	586,74	813	1.011	811	819	828
23	kalkulatorische Kosten	28,39	100	100	100	100	100
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	28,39	100	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-34.574,92</b>	<b>-45.087</b>	<b>-48.353</b>	<b>-44.416</b>	<b>-45.108</b>	<b>-45.171</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-158.973,58</b>	<b>-201.837</b>	<b>-205.153</b>	<b>-205.216</b>	<b>-209.908</b>	<b>-214.071</b>

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 36500601 Erwerb von bew. Vermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



## 001 Kernhaushalt

<b>THH04</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>36 50</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
<b>36 50 01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>36 50 01 01</b>	<b>Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige</b>
<b>36 50 01 01 07</b>	<b>Kinderkrippe Lerchenstraße</b>

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Schulen, Kindergärten und Jugend

**Beschreibung:**

- Förderung von 1 bis 3-jährigen Kindern in Gruppen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern
- Verpflegung der Kinder während den Betreuungszeiten

**Ziele:**

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots, Qualitätsentwicklung

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	295,87	300	300	300	300	300
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	295,87	300	300	300	300	300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.613,95	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 3322000 Elternbeiträge U3	36.613,95	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.050,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	5.050,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>41.959,82</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>
12	Personalaufwendungen	177.294,99	172.500	176.300	180.000	183.700	187.500
	10000 4011000 Besoldung Beamte	1.004,49	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	136.750,83	133.200	136.000	138.800	141.600	144.500
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	369,30	0	0	0	0	0
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	11.285,31	11.400	11.800	12.000	12.200	12.400
	10000 4029000 Beitr.Versorgk. sonst.Arbeitrn.	5,40	100	100	200	300	400
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	27.728,70	27.400	28.000	28.300	28.600	28.900
	10000 4039000 Beitr.SV sonst. Arbeitnehmer	26,96	100	100	200	300	400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	124,00	200	200	300	400	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.223,78	9.650	9.750	9.750	9.750	9.750
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	247,40	700	700	700	700	700
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	912,92	500	500	500	500	500
	10000 4222001 Erwerb von Möbel u.ä.	0,00	650	650	650	650	650
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	1.533,00	400	400	400	400	400
	10000 4271001 Veranstaltungen	43,66	100	200	200	200	200
	10000 4275000 Bastelgelder	58,90	300	300	300	300	300
	10000 4281000 Verpflegung der Kinder	7.427,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	Abschreibungen	1.643,39	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4711000 Abschreibungen	1.643,39	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	696,20	1.350	1.300	1.400	1.400	1.400
	10000 4411000 Sonst. Personalaufwendungen	27,30	50	0	0	0	0
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	167,00	200	200	200	200	200
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	25,73	600	600	600	600	600





## 001 Kernhaushalt

<b>THH04</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>36 50</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
<b>36 50 01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>36 50 01 01</b>	<b>Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige</b>
<b>36 50 01 01 08</b>	<b>Kinderkrippe Egelsberg</b>

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.917,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 3322000 Elternbeiträge U3	23.917,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.153,50	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 3421000 Erträge aus Verpflegung	6.153,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 3461000 Sonstige privatrechtliche Leis	0,00	0	100	100	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	77,70	0	100	100	100	100
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	77,70	0	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>30.148,65</b>	<b>32.500</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>
12	Personalaufwendungen	122.355,10	127.100	127.200	129.900	132.800	135.700
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	1.004,49	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Entgelt für Beschäftigte	93.970,79	98.300	98.300	100.300	102.400	104.500
	10000 4019000 Entgelt für sonstige Arbeitneh	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4021000 Beiträge zu Versorgungskassen	369,30	0	0	0	0	0
	10000 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.856,96	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
	10000 4029000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4032000 Beiträge zur gestzlichen Sozia	19.040,56	19.900	20.000	20.200	20.500	20.800
	10000 4039000 Beiträge zur gestzlichen Sozia	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4041000 Beihilfen und Unterstützungen	113,00	100	100	200	300	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.042,80	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
	10000 4221000 Unterhaltung des beweglichen V	598,93	700	700	700	700	700
	10000 4222000 Erwerb von beweglichen Vermöge	1.290,26	500	500	500	500	500
	10000 4222001 Erwerb von Möbel und ähnlichen	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	364,50	400	400	400	400	400
	10000 4271001 Veranstaltungen	0,00	100	200	200	200	200
	10000 4275000 Bastelgelder	212,21	300	300	300	300	300
	10000 4281000 Verpflegung der Kinder	7.576,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	Abschreibungen	3.015,74	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 4711000 Abschreibungen	3.015,74	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	615,18	900	1.200	1.300	1.300	1.300
	10000 4411000 Sonstige Personal- und Versorg	26,74	0	0	0	0	0
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge an Verbände,	167,00	200	200	200	200	200
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	81,32	300	600	600	600	600
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Schad	340,12	400	400	500	500	500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>136.028,82</b>	<b>140.300</b>	<b>140.900</b>	<b>143.700</b>	<b>146.600</b>	<b>149.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-105.880,17</b>	<b>-107.800</b>	<b>-108.200</b>	<b>-111.000</b>	<b>-113.900</b>	<b>-116.800</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	28,48	147	90	31	31	33
	10000 3811005 ILV EDV Kinderkrippe Egelsberg	28,48	147	90	31	31	33
22	Aufwendungen für interne Leistungen	586,74	813	1.011	811	819	828
	10000 4811005 ILV EDV	586,74	813	1.011	811	819	828

## 001 Kernhaushalt

THH04	Soziales und Jugend
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder
36 50 01 01	Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige
36 50 01 01 08	Kinderkrippe Egelsberg

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
23	kalkulatorische Kosten	1.113,43	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	1.113,43	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.671,69	-1.966	-2.121	-1.980	-1.988	-1.995
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-107.551,86	-109.766	-110.321	-112.980	-115.888	-118.795

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 36500801 Erwerb von bew. Vermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	641,90	1.000	0	0	0	0	0	0
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	641,90	1.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>641,90</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-641,90</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



## 001 Kernhaushalt

THH04	Soziales und Jugend			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder			
36 50 01 01	Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige			
36 50 01 01 08	Kinderkrippe Egelsberg			

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017	2018			2019 VE	2020	2021	2022 (spätere J.

## I 36500801 Erwerb von bew. Vermögen

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	641,90	1.000	0	0	0	0	0	0
--	--------	-------	---	---	---	---	---	---

## 001 Kernhaushalt

<b>THH04</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>36 50</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
<b>36 50 01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>36 50 01 01</b>	<b>Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige</b>
<b>36 50 01 01 09</b>	<b>Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder</b>

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Schulen, Kindergärten und Jugend

**Beschreibung:**

- Förderung von Tageseinrichtungen freier Träger
- Darstellung von Erträgen und Aufwendungen der Kindergartenfachberatung
- Abruf von Zuweisungen vom Land im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes

**Ziele:**

- Bereitstellung und Abruf von Finanzmitteln für die Förderung von Kindertageseinrichtungen

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	864.371,00	931.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000
	10000 3141000 lfd.Zuw.u.Zusch.Kigaförderung	428.857,00	415.000	517.000	517.000	517.000	517.000
	10000 3141001 lfd.Zuw.u.Zusch.Kleinkindbetr.	435.514,00	516.000	585.000	585.000	585.000	585.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.604,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 3482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	55.604,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	331,08	0	300	300	300	300
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	331,08	0	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>920.306,88</b>	<b>976.100</b>	<b>1.147.300</b>	<b>1.147.300</b>	<b>1.147.300</b>	<b>1.147.300</b>
12	Personalaufwendungen	20.033,50	19.600	26.600	27.400	28.200	29.000
	10000 4011000 Besoldung Beamte	574,00	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	14.937,95	14.900	20.400	20.900	21.400	21.900
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	211,03	0	0	0	0	0
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	1.243,12	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	3.004,40	3.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	63,00	100	100	200	300	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700	3.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271000 Bes. Verw.-u.Betriebsaufw.	0,00	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen	431,08	400	500	500	500	500
	10000 4711000 Abschreibungen	431,08	400	500	500	500	500
17	Transferaufwendungen	314.747,25	438.000	386.000	386.000	386.000	386.000
	10000 4312000 Kindergartenkostenzuschüsse	35.477,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4318000 Zuw.u.Zusch.sonst.Kindergarten	177.695,35	270.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	10000 4318001 Zuw.u.Zusch. Kinder unter 3	79.186,88	130.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	10000 4318002 Zuw.u.Zusch.Kindertagespflege	22.387,40	13.000	22.000	22.000	22.000	22.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,38	600	600	600	600	600
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	280,38	600	600	600	600	600

THH04	Soziales und Jugend
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder
36 50 01 01	Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige
36 50 01 01 09	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	335.492,21	462.300	417.400	417.200	418.000	418.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	584.814,67	513.800	729.900	730.100	729.300	728.500
21	Erträge aus internen Leistungen	29.099,95	19.937	23.229	23.020	22.750	23.088
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	28.960,12	19.216	22.791	22.869	22.595	22.931
	10000 3811005 ILV EDV	139,83	721	438	151	155	157
22	Aufwendungen für interne Leistungen	110.326,80	120.270	133.569	122.237	124.054	124.276
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	107.446,49	116.287	128.604	118.252	120.027	120.208
	10000 4811005 ILV EDV	2.880,31	3.983	4.965	3.985	4.027	4.068
23	kalkulatorische Kosten	80,19	100	100	100	100	100
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	80,19	100	100	100	100	100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-81.307,04	-100.433	-110.440	-99.317	-101.404	-101.288
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	503.507,63	413.367	619.460	630.783	627.896	627.212

## Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 36500901 Investitionszuschüsse

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 6817000 Investitionszusch. v. priv. Unt.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## 001 Kernhaushalt

THH04	Soziales und Jugend
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder
36 50 01 01	Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige
36 50 01 01 09	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 36500901 Investitionszuschüsse

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7818000 Zuw.u.Zuschüssef. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 36500902 Erwerb von bew. Vermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	9.000	0	0	0	0
10000 7831100 Erwerb immaterielles Vermögen	0,00	0	0	0	9.000	0	0	0	0

<b>THH04</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>36 50</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>			
<b>36 50 01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>			
<b>36 50 01 01</b>	<b>Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige</b>			
<b>36 50 01 01 09</b>	<b>Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder</b>			

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017	2018			2019 VE	2020	2021	2022 (spätere J.

### I 36500902 Erwerb von bew. Vermögen

<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0,00	0	0	0	9.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0,00	0	0	0	-9.000	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0,00	0	0	0	9.000	0	0	0

### Erläuterungen

I 36500902 10000 7831100 Erwerb immaterielles Vermögen

2019: Einführung Software NH-KITA

## 001 Kernhaushalt

THH04	Soziales und Jugend
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder
36 50 01 01	Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige
36 50 01 01 10	Kinderkrippe Hepsisau

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	25.000	12.500	0	0
	10000 3322000 Elternbeiträge U3	0,00	10.000	25.000	12.500	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	7.500	3.800	0	0
	10000 3421000 Erträge aus Verpflegung	0,00	2.000	7.500	3.800	0	0
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>32.500</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	22.635,09	100.000	114.100	116.300	118.500	120.800
	10000 4012000 Entgelt für Beschäftigte	17.537,04	77.400	88.000	89.800	91.600	93.500
	10000 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.447,57	6.700	7.500	7.600	7.700	7.800
	10000 4032000 Beiträge zur gestzlichen Sozia	3.650,48	15.800	18.500	18.700	18.900	19.100
	10000 4041000 Beihilfen und Unterstützungen	0,00	100	100	200	300	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.639,77	5.500	9.100	4.900	400	400
	10000 4221000 Unterhaltung des beweglichen V	0,00	700	700	400	0	0
	10000 4222000 Erwerb von beweglichen Vermöge	4.471,77	500	500	300	0	0
	10000 4222001 Erwerb von Möbel und ähnlichen	0,00	1.500	0	0	0	0
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	168,00	400	400	400	400	400
	10000 4271001 Veranstaltungen	0,00	100	200	100	0	0
	10000 4275000 Bastelgelder	0,00	300	300	200	0	0
	10000 4281000 Verpflegung der Kinder	0,00	2.000	7.000	3.500	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,66	1.300	1.300	1.000	600	600
	10000 4411000 Sonstige Personal- und Versorg	0,98	0	0	0	0	0
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge an Verbände,	0,00	200	200	100	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	657,68	600	600	300	0	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Schad	0,00	500	500	600	600	600
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>27.933,52</b>	<b>106.800</b>	<b>124.500</b>	<b>122.200</b>	<b>119.500</b>	<b>121.800</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-27.933,52</b>	<b>-94.800</b>	<b>-92.000</b>	<b>-105.900</b>	<b>-119.500</b>	<b>-121.800</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	148	92	34	36	40
	10000 3811005 ILV EDV Kinderkrippe Egelsberg	0,00	148	92	34	36	40
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	807	1.006	829	838	837
	10000 4811005 ILV EDV	0,00	807	1.006	829	838	837
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-659</b>	<b>-914</b>	<b>-795</b>	<b>-802</b>	<b>-797</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-27.933,52</b>	<b>-95.459</b>	<b>-92.914</b>	<b>-106.695</b>	<b>-120.302</b>	<b>-122.597</b>

## 001 Kernhaushalt

THH04	Soziales und Jugend
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder
36 50 01 01	Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige
36 50 01 01 11	Kindergarten am BZW

Produktverantwortung:

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	15.000	60.000	90.000
	10000 3321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	0,00	0	0	15.000	60.000	90.000
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>60.000</b>	<b>90.000</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	7.300	30.700	32.600	34.500
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	0,00	0	5.600	23.200	24.000	24.800
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	0,00	0	400	2.000	2.400	2.800
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	0,00	0	1.200	5.200	5.600	6.000
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0	100	300	600	900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	6.200	19.300	36.400
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	0,00	0	0	200	800	1.200
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	0,00	0	0	300	1.100	1.700
	10000 4222001 Erwerb bew. Vermögen	0,00	0	0	500	1.400	2.700
	10000 4271001 Kindergartenveranstaltungen	0,00	0	2.500	0	0	0
	10000 4274000 Aufwand für Sprachhilfe	0,00	0	0	300	1.200	1.800
	10000 4275000 Bastelgelder	0,00	0	0	400	1.300	2.000
	10000 4281000 Verpflegung der Kinder	0,00	0	0	4.500	13.500	27.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	600	2.400	3.600
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	100	400	600
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	500	2.000	3.000
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>37.500</b>	<b>54.300</b>	<b>74.500</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>-22.500</b>	<b>5.700</b>	<b>15.500</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4,89	0	2.400	54.300	54.900	55.080
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	4,89	0	2.400	54.300	54.900	55.080
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-4,89</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.900</b>	<b>-55.080</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-4,89</b>	<b>0</b>	<b>-12.200</b>	<b>-76.800</b>	<b>-49.200</b>	<b>-39.580</b>

## 001 Kernhaushalt

THH04	Soziales und Jugend
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder
36 50 01 01	Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige
36 50 01 01 12	Kinderkrippe am BZW

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	30.000	60.000	60.000
	10000 3322000 Elternbeiträge U3	0,00	0	0	30.000	60.000	60.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	7.600	15.100	15.100
	10000 3421000 Erträge aus Verpfl.d.Kinder	0,00	0	0	7.500	15.000	15.000
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	0,00	0	0	100	100	100
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.600</b>	<b>75.100</b>	<b>75.100</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	3.700	15.900	17.400	18.900
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	0,00	0	2.800	11.600	12.000	12.400
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	0,00	0	200	1.200	1.600	2.000
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	0,00	0	600	2.800	3.200	3.600
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	0	100	300	600	900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	8.900	17.500	17.500
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	0,00	0	0	300	500	500
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	0,00	0	0	300	500	500
	10000 4222001 Erwerb bew. Vermögen	0,00	0	0	300	500	500
	10000 4271001 Veranstaltungen	0,00	0	0	200	400	400
	10000 4275000 Bastelgelder	0,00	0	0	300	600	600
	10000 4281000 Verpflegung der Kinder	0,00	0	0	7.500	15.000	15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	1.300	2.000	2.000
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	100	200	200
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	600	1.200	1.200
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Sch.f	0,00	0	500	600	600	600
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>26.100</b>	<b>36.900</b>	<b>38.400</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>11.500</b>	<b>38.200</b>	<b>36.700</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4,88	0	1.600	36.200	36.600	36.720
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	4,88	0	1.600	36.200	36.600	36.720
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-4,88</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.720</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-4,88</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-24.700</b>	<b>1.600</b>	<b>-20</b>





Teilhaushalt  
THH05

Sport



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH05 Sport							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.844,50	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.052,77	79.000	79.000	83.000	83.000	83.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.474,54	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
10	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	500	500	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>101.871,81</b>	<b>87.500</b>	<b>87.200</b>	<b>91.200</b>	<b>90.700</b>	<b>90.700</b>
12	Personalaufwendungen	240.170,00	247.700	265.300	271.900	278.600	285.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.802,41	106.000	100.800	93.500	96.200	97.800
15	Abschreibungen	44.865,27	44.300	44.100	44.100	44.100	44.100
17	Transferaufwendungen	4.712,75	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.708,31	16.300	28.600	29.900	31.000	32.100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>406.258,74</b>	<b>419.000</b>	<b>443.800</b>	<b>444.400</b>	<b>454.900</b>	<b>464.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-304.386,93</b>	<b>-331.500</b>	<b>-356.600</b>	<b>-353.200</b>	<b>-364.200</b>	<b>-373.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	89.175,12	60.979	74.786	67.592	67.043	67.725
22	Aufwendungen für interne Leistungen	773.000,49	902.835	1.035.613	1.091.063	976.370	956.458
23	kalkulatorische Kosten	21.829,10	22.600	22.100	22.100	22.100	22.100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-705.654,47</b>	<b>-864.456</b>	<b>-982.927</b>	<b>-1.045.571</b>	<b>-931.427</b>	<b>-910.833</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.010.041,40</b>	<b>-1.195.956</b>	<b>-1.339.527</b>	<b>-1.398.771</b>	<b>-1.295.627</b>	<b>-1.284.433</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH05 Sport		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanwerte		
Nr	Ein- und Auszahlungsarten					2020	2021	2022
						1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	94.462,39
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.382,32	374.700	399.700	0	400.300	410.800	420.200
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-257.919,93</b>	<b>-293.100</b>	<b>-318.900</b>	<b>0</b>	<b>-315.500</b>	<b>-326.000</b>	<b>-335.400</b>
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.858,00	1.700.000	3.756.000	0	75.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	8.614,20	6.500	49.000	0	9.000	9.000	9.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>22.472,20</b>	<b>1.706.500</b>	<b>3.905.000</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-22.472,20</b>	<b>-1.706.500</b>	<b>-3.905.000</b>	<b>0</b>	<b>-74.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-280.392,13</b>	<b>-1.999.600</b>	<b>-4.223.900</b>	<b>0</b>	<b>-389.500</b>	<b>-325.000</b>	<b>-334.400</b>

## 001 Kernhaushalt

THH05					Sport
41					Maßnahmen der Gesundheitspflege
41	40				Maßnahmen der Gesundheitspflege
41	40	00			Maßnahmen der Gesundheitspflege
41	40	00	00		Maßnahmen der Gesundheitspflege
41	40	00	00	00	Maßnahmen der Gesundheitspflege

## Produktverantwortung:

Fachbereich Stadtkämmerei

## Beschreibung:

- Förderung von Gesundheitsorganisationen (DRK, Amsel, DLRG u.a.)

## Ziele:

- Gruppen und Organisationen dabei unterstützen, gesundheitsfördernde Lebensweisen und Lebensbedingungen zu verwirklichen

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	666,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4711000 Abschreibungen	666,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Transferaufwendungen	1.592,75	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4318000 lfd.Zuw. und Zusch. ü.Bereiche	1.592,75	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.259,42	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.259,42	-1.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
21	Erträge aus internen Leistungen	103,69	69	82	82	81	82
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	103,69	69	82	82	81	82
22	Aufwendungen für interne Leistungen	381,85	409	453	415	419	418
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	381,85	409	453	415	419	418
23	kalkulatorische Kosten	292,25	0	300	300	300	300
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	292,25	0	300	300	300	300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-570,41	-340	-671	-633	-638	-636
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.829,83	-1.840	-3.471	-3.433	-3.438	-3.436

## Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.)	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022
	2017						(spätere J.)	

## I 4140001 Investitionszuschüsse

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



## 001 Kernhaushalt

THH05	Sport
42	Sport und Bäder
42 10	Förderung des Sports
42 10 00	Förderung des Sports
42 10 00 00	Förderung des Sports
42 10 00 00 00	Förderung des Sports

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Stadtkämmerei/Fachbereich Hauptamt

**Beschreibung:**

- Förderung von Sportvereinen
- Abhaltung der jährlichen Sportlerehrung

**Ziele:**

- Ideelle, materielle und finanzielle Unterstützung des Sports

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271000 Sportlerehrung	1.520,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	583,33	600	600	600	600	600
	10000 4711000 Abschreibungen	583,33	600	600	600	600	600
17	Transferaufwendungen	3.120,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 4318000 Zuschüsse an Vereine	3.120,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.223,33	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.223,33	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
21	Erträge aus internen Leistungen	465,23	305	364	364	360	366
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	465,23	305	364	364	360	366
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.931,77	4.564	5.138	5.048	5.240	5.096
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	1.701,18	1.824	2.019	1.857	1.880	1.885
	10000 4811002 ILV Bauhof	0,00	0	3.119	3.191	3.360	3.211
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	2.230,59	2.740	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	389,89	400	400	400	400	400
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	389,89	400	400	400	400	400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.856,43	-4.659	-5.174	-5.084	-5.280	-5.130
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.079,76	-10.459	-10.974	-10.884	-11.080	-10.930



THH05	Sport
42	Sport und Bäder
42 10	Förderung des Sports
42 10 00	Förderung des Sports
42 10 00 00	Förderung des Sports
42 10 00 00 00	Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017	2018			2019 VE	2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 42100001 Investitionszuschüsse

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
10000 7888000 Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7818000 Zuw.u.Zuschüsse f. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

I 42100001 10000 7888000 Gewährung von Ausleihungen

Zinsloses Darlehen TSV Weilheim

## 001 Kernhaushalt

THH05	Sport
42	Sport und Bäder
42 40	Bäder
42 40 01	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern
42 40 01 00	Freibad
42 40 01 00 00	Freibad

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Stadtkämmerei

**Beschreibung:**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstigen Freiflächen
- Bewirtschaftung und Verpachtung Freibackiosk
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

**Ziele:**

- attraktives, hygienisches und sicheres Freibad
- Beitrag zur Gesundheitsvorsorge
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.651,22	40.000	40.000	44.000	44.000	44.000
	10000 3321000 Benutzungsgeb u. ähnl. Entgelte	49.651,22	40.000	40.000	44.000	44.000	44.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289,54	800	0	0	0	0
	10000 3411000 Pacht für Kiosk	1.289,54	800	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>50.940,76</b>	<b>40.800</b>	<b>40.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
12	Personalaufwendungen	135.828,09	141.200	156.200	159.500	162.900	166.300
	10000 4011000 Besoldung Beamte	2.826,66	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	88.274,37	110.000	120.000	122.400	124.900	127.400
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	16.761,90	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	10000 4021000 Beitr. Versorgk. Beamte	1.009,30	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	10000 4022000 Beitr. Versorgk. Beschäftigte	7.426,59	7.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	10000 4029000 Beitr. Versorgk. sonst. Arbeitn.	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4032000 Beitr. SV Beschäftigte	17.749,00	16.600	19.500	19.700	19.900	20.100
	10000 4039000 Beitr. SV sonst. Arbeitnehmer	1.467,27	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	313,00	500	500	600	700	800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.504,13	35.500	26.300	19.700	21.300	21.800
	10000 4212000 Unterh. sonst. unbew. Vermögen	1.107,31	4.000	2.000	3.000	4.000	4.000
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	2.776,83	3.000	3.100	3.000	3.200	3.300
	10000 4221001 Betrieb der Wärmepumpe	1.869,94	3.500	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	823,62	1.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4261000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	298,21	500	2.000	2.200	2.300	2.400
	10000 4271000 Betriebsstrom für Wärmepumpe	15.397,44	18.000	0	0	0	0
	10000 4271001 Betriebsmittel/Analysen	4.230,78	5.500	9.200	9.500	9.800	10.100
15	Abschreibungen	7.240,72	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4711000 Abschreibungen	7.240,72	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.741,54	3.300	15.300	15.900	16.400	16.900
	10000 4429001 Rechts und Beratungskosten	413,17	700	700	700	700	700
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.328,37	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	10000 4457000 Erstattung an private Untern.	0,00	0	12.000	12.500	12.900	13.300





THH05	Sport
42	Sport und Bäder
42 40	Bäder
42 40 01	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern
42 40 01 00	Freibad
42 40 01 00 00	Freibad

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017	2018			2019 VE	2020	2021	2022 (spätere J.)

**I 42400106 Freibad Komplettsanierung**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.858,00	1.700.000	0	0	3.756.000	0	0	0
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	3.858,00	1.700.000	0	0	3.756.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>3.858,00</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.756.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-3.858,00</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.756.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>3.858,00</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.756.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 001 Kernhaushalt

<b>THH05</b>	<b>Sport</b>
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>
<b>42 41</b>	<b>Sportstätten</b>
<b>42 41 01</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen</b>
<b>42 41 01 01</b>	<b>Sporthalle Wühle</b>
<b>42 41 01 01 00</b>	<b>Sporthalle Wühle</b>

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Stadtkämmerei

**Beschreibung:**

- Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle Wühle für den Schul- und Vereins- bzw. Breitensport
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Auskunft, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

**Ziele:**

- Sicherstellung des Schulsports
- Förderung des Breiten- und Leistungssports

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3321000 Benutzungsgeb u. ähnl. Entgelte	8.099,80 8.099,80	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.099,80</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	Personalaufwendungen	40.115,44	41.500	42.100	43.300	44.500	45.700
	10000 4011000 Besoldung Beamte	2.711,88	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	27.491,54	28.600	28.800	29.400	30.000	30.600
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	317,15	100	100	200	300	400
	10000 4021000 Beitr. Versorgk. Beamte	961,08	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	10000 4022000 Beitr. Versorgk. Beschäftigte	2.293,77	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	10000 4032000 Beitr. SV Beschäftigte	6.033,28	6.300	6.500	6.600	6.700	6.800
	10000 4039000 Beitr. SV sonst. Arbeitnehmer	0,74	0	0	0	0	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	306,00	300	300	400	500	600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.761,83	5.900	5.900	6.200	6.400	6.600
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	2.761,83	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	0,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4271000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw	2.000,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
15	Abschreibungen	970,33	1.000	900	900	900	900
	10000 4711000 Abschreibungen	970,33	1.000	900	900	900	900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.213,26	100	100	200	200	200
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.213,26	100	100	200	200	200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>47.060,86</b>	<b>48.500</b>	<b>49.000</b>	<b>50.600</b>	<b>52.000</b>	<b>53.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-38.961,06</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.600</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.400</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	35.285,52	24.702	34.407	27.377	27.161	27.427
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	22.896,35	15.287	18.074	18.128	17.912	18.177
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	12.361,98	9.274	16.247	9.219	9.219	9.219
	10000 3811005 ILV EDV	27,19	141	86	30	30	31
22	Aufwendungen für interne Leistungen	279.575,46	338.590	397.014	401.283	273.353	254.290
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	87.039,35	95.663	105.180	97.119	98.462	98.664

## 001 Kernhaushalt

THH05	Sport
42	Sport und Bäder
42 41	Sportstätten
42 41 01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen
42 41 01 01	Sporthalle Wühle
42 41 01 01 00	Sporthalle Wühle

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	191.976,07	241.152	289.869	302.389	173.110	153.835
	10000 4811005 ILV EDV	560,04	775	965	775	781	791
23	kalkulatorische Kosten	131,11	200	200	200	200	200
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	131,11	200	200	200	200	200
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-244.421,05</b>	<b>-314.088</b>	<b>-362.807</b>	<b>-374.106</b>	<b>-246.392</b>	<b>-227.063</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-283.382,11</b>	<b>-357.588</b>	<b>-406.807</b>	<b>-419.706</b>	<b>-293.392</b>	<b>-275.463</b>

## Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 42410101 Erwerb von bew. Vermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## 001 Kernhaushalt

THH05	Sport
42	Sport und Bäder
42 41	Sportstätten
42 41 01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen
42 41 01 01	Sporthalle Wühle
42 41 01 01 00	Sporthalle Wühle

## Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017				2019 VE	2020	2021	2022 (spätere J.

## I 42410101 Erwerb von bew. Vermögen

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000



THH05	Sport
42	Sport und Bäder
42 41	Sportstätten
42 41 01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen
42 41 01 02	Lindach-Sporthalle
42 41 01 02 00	Lindach-Sporthalle

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Stadtkämmerei

**Beschreibung:**

- Bereitstellung und Betrieb der Lindach-Sporthalle für den Schul- und Vereins- bzw. Breitensport
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Auskunft, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Führung als Betrieb gewerblicher Art

**Ziele:**

- Sicherstellung des Schulsports
- Förderung des Breiten- und Leistungssports

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3321000 Benutzungsgeb u. ähnl. Entgelte	34.355,25 34.355,25	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3411000 Mieten und Pachten 10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	1.185,00 1.185,00 0,00	1.400 1.200 200	1.400 1.200 200	1.400 1.200 200	1.400 1.200 200	1.400 1.200 200
10	Sonstige ordentliche Erträge 10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	500,00 500,00	0 0	500 500	500 500	0 0	0 0
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>36.040,25</b>	<b>34.400</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>
12	Personalaufwendungen 10000 4011000 Besoldung Beamte 10000 4012000 Entgelt Beschäftigte 10000 4021000 Beitr. Versorgk. Beamte 10000 4022000 Beitr. Versorgk. Beschäftigte 10000 4032000 Beitr. SV Beschäftigte 10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	63.431,93 4.067,76 44.594,12 1.441,62 3.765,37 9.110,06 453,00	64.000 4.200 44.800 1.500 3.800 9.200 500	66.000 4.300 46.100 1.600 4.000 9.500 500	67.500 4.400 47.100 1.700 4.100 9.600 600	69.000 4.500 48.100 1.800 4.200 9.700 700	70.500 4.600 49.100 1.900 4.300 9.800 800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen 10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen 10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	547,86 295,23 191,54 61,09	2.100 1.000 1.000 100	2.100 1.000 1.000 100	2.300 1.100 1.100 100	2.500 1.200 1.200 100	2.700 1.300 1.300 100
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	2.846,11 2.846,11	2.500 2.500	2.900 2.900	2.900 2.900	2.900 2.900	2.900 2.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4429001 Rechts und Beratungskosten 10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	4.428,74 1.989,20 2.439,54	3.100 800 2.300	4.400 2.100 2.300	4.500 2.200 2.300	4.600 2.300 2.300	4.700 2.400 2.300
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>71.254,64</b>	<b>71.700</b>	<b>75.400</b>	<b>77.200</b>	<b>79.000</b>	<b>80.800</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-35.214,39</b>	<b>-37.300</b>	<b>-40.500</b>	<b>-42.300</b>	<b>-44.600</b>	<b>-46.400</b>
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	30.471,64 15.276,22	22.528 10.134	24.260 12.019	24.148 12.062	24.002 11.915	24.182 12.093

## 001 Kernhaushalt

THH05	Sport
42	Sport und Bäder
42 41	Sportstätten
42 41 01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen
42 41 01 02	Lindach-Sporthalle
42 41 01 02 00	Lindach-Sporthalle

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
21	Erträge aus internen Leistungen						
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	15.133,28	12.074	12.047	12.019	12.019	12.019
	10000 3811005 ILV EDV	62,14	320	194	67	68	70
22	Aufwendungen für interne Leistungen	273.563,67	292.098	290.161	281.779	288.361	289.094
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	56.587,52	61.175	67.687	62.220	63.161	63.252
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	215.696,01	228.152	219.269	216.789	222.410	223.035
	10000 4811005 ILV EDV	1.280,14	1.771	2.205	1.770	1.790	1.807
23	kalkulatorische Kosten	569,57	400	600	600	600	600
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	569,57	400	600	600	600	600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-243.661,60	-269.970	-266.501	-258.231	-264.959	-265.512
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-278.875,99	-307.270	-307.001	-300.531	-309.559	-311.912

## Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 42410201 Erwerb von bew. Vermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.614,20	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	8.614,20	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH05	Sport
42	Sport und Bäder
42 41	Sportstätten
42 41 01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen
42 41 01 02	Lindach-Sporthalle
42 41 01 02 00	Lindach-Sporthalle

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

**I 42410201 Erwerb von bew. Vermögen**

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>8.614,20</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-8.614,20</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>8.614,20</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## 001 Kernhaushalt

THH05	Sport
42	Sport und Bäder
42 41	Sportstätten
42 41 02	Bereitstellung und Betrieb
42 41 02 01	Kunstrasenspielfeld
42 41 02 01 00	Kunstrasenspielfeld

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Stadtkämmerei

**Beschreibung:**

- Bereitstellung und Betrieb des Kunstrasenspielfeldes für den Vereins- und Breitensport
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Auskunft, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Führung als Betrieb gewerblicher Art

**Ziele:**

- Förderung des Breiten- und Leistungssports

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	5.350,46 5.350,46	5.400 5.400	5.400 5.400	5.400 5.400	5.400 5.400	5.400 5.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3321000 Benutzungsgeb u.ä.hnl.Entgelte	946,50 946,50	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.296,96</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
12	Personalaufwendungen 10000 4011000 Besoldung Beamte 10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte 10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	397,27 271,16 96,11 30,00	500 300 100 100	500 300 100 100	800 400 200 200	1.100 500 300 300	1.400 600 400 400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4212000 Unterh.sonst.unbew.Vermögen 10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen 10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	14.862,13 14.862,13 0,00 0,00	2.500 2.000 400 100	2.500 2.000 400 100	2.700 2.000 500 200	2.800 2.000 600 200	2.900 2.000 700 200
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	30.606,90 30.606,90	30.700 30.700	30.700 30.700	30.700 30.700	30.700 30.700	30.700 30.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4429001 Rechts und Beratungskosten	0,00 0,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>45.866,30</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>35.000</b>	<b>35.400</b>	<b>35.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-39.569,34</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.400</b>
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811001 ILV Verwaltungskosten 10000 3811005 ILV EDV	3.784,33 3.783,04 1,29	2.509 2.503 6	2.978 2.974 4	2.985 2.984 1	2.950 2.949 1	2.994 2.993 1
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811001 ILV Verwaltungskosten 10000 4811005 ILV EDV	13.948,16 13.921,49 26,67	15.030 14.991 39	16.650 16.605 45	15.282 15.246 36	15.521 15.485 36	15.537 15.501 36
23	kalkulatorische Kosten 10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	16.732,47 16.732,47	17.900 17.900	16.800 16.800	16.800 16.800	16.800 16.800	16.800 16.800

## 001 Kernhaushalt

THH05	Sport
42	Sport und Bäder
42 41	Sportstätten
42 41 02	Bereitstellung und Betrieb
42 41 02 01	Kunstrasenspielfeld
42 41 02 01 00	Kunstrasenspielfeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-26.896,30	-30.421	-30.472	-29.097	-29.371	-29.343
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-66.465,64	-58.521	-58.572	-57.697	-58.371	-58.743

## 001 Kernhaushalt

<b>THH05</b>	<b>Sport</b>
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>
<b>42 41</b>	<b>Sportstätten</b>
<b>42 41 02</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb</b>
<b>42 41 02 02</b>	<b>Stadion und Sportgelände</b>
<b>42 41 02 02 00</b>	<b>Stadion und Sportgelände</b>

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Stadtkämmerei

**Beschreibung:**

- Bereitstellung und Betrieb des Lindachstadions und des Sportgeländes für den Vereins- und Breitensport
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Auskunft, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

**Ziele:**

- Förderung des Breiten- und Leistungssports

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	494,04 494,04	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	0,00 0,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>494,04</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
12	Personalaufwendungen 10000 4011000 Besoldung Beamte 10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte 10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	397,27 271,16 96,11 30,00	500 300 100 100	500 300 100 100	800 400 200 200	1.100 500 300 300	1.400 600 400 400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4212000 Unterhaltung Sportgelände 10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen 10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	53.606,46 34.085,39 4.452,76 15.068,31	58.000 35.000 3.000 20.000	62.000 35.000 7.000 20.000	60.600 35.000 5.000 20.600	61.200 35.000 5.000 21.200	61.800 35.000 5.000 21.800
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	1.951,21 1.951,21	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4458000 Kostenbeteiligung Stadt	7.324,77 7.324,77	9.000 9.000	8.000 8.000	8.500 8.500	9.000 9.000	9.500 9.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>63.279,71</b>	<b>69.500</b>	<b>72.500</b>	<b>71.900</b>	<b>73.300</b>	<b>74.700</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-62.785,67</b>	<b>-68.600</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.000</b>	<b>-72.400</b>	<b>-73.800</b>
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811001 ILV Verwaltungskosten 10000 3811005 ILV EDV	4.094,52 4.093,23 1,29	2.717 2.711 6	3.223 3.219 4	3.231 3.230 1	3.193 3.192 1	3.239 3.238 1
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811001 ILV Verwaltungskosten 10000 4811002 ILV Bauhof 10000 4811005 ILV EDV	35.186,07 15.055,64 20.103,76 26,67	58.399 16.203 42.157 39	65.985 17.955 47.985 45	65.625 16.488 49.101 36	68.478 16.739 51.703 36	66.200 16.763 49.401 36
23	kalkulatorische Kosten 10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	1.098,28 1.098,28	1.200 1.200	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100

THH05	Sport
42	Sport und Bäder
42 41	Sportstätten
42 41 02	Bereitstellung und Betrieb
42 41 02 02	Stadion und Sportgelände
42 41 02 02 00	Stadion und Sportgelände

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-32.189,83	-56.882	-63.862	-63.494	-66.385	-64.061
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-94.975,50	-125.482	-135.462	-134.494	-138.785	-137.861

## Erläuterungen

10000 4458000

Kostenbeteiligung an Aufwendungen des TSV für Umkleideräume und Flutlicht.

## Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 42410206 Sonstige Baumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	0
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 001 Kernhaushalt

THH05	Sport			
42	Sport und Bäder			
42 41	Sportstätten			
42 41 02	Bereitstellung und Betrieb			
42 41 02 02	Stadion und Sportgelände			
42 41 02 02 00	Stadion und Sportgelände			

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017	2018			2019 VE	2020	2021	2022 (spätere J.

## I 42410206 Sonstige Baumaßnahmen

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	0	-75.000	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0

## Erläuterungen

I 42410206 10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen

2020: Sanierung "Mini-Spielfeld"





**Teilhaushalt  
THH06**

**Bauen und Wohnen, Ver- und  
Entsorgung, Verkehr**



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH06 Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.197,66	98.500	49.900	50.000	50.000	50.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	441.999,00	439.600	442.000	442.000	442.000	442.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.985,85	35.400	45.400	45.400	45.400	45.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.744,51	6.600	4.600	3.200	3.200	3.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.495,76	34.100	17.600	18.000	18.200	18.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	204.457,04	190.250	180.200	180.200	180.200	180.200
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	39.959,38	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	416.135,26	398.000	412.350	412.350	412.350	412.350
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.369.974,46</b>	<b>1.202.450</b>	<b>1.152.050</b>	<b>1.151.150</b>	<b>1.151.350</b>	<b>1.151.550</b>
12	Personalaufwendungen	377.632,75	390.300	476.200	407.000	417.100	427.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.301,98	798.200	882.500	814.500	819.300	826.100
15	Abschreibungen	672.351,42	647.900	661.600	684.600	698.600	715.600
17	Transferaufwendungen	68.337,07	68.000	99.100	84.200	83.400	87.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.865,16	370.600	346.600	350.700	347.800	347.900
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.498.488,38</b>	<b>2.275.000</b>	<b>2.466.000</b>	<b>2.341.000</b>	<b>2.366.200</b>	<b>2.404.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.128.513,92</b>	<b>-1.072.550</b>	<b>-1.313.950</b>	<b>-1.189.850</b>	<b>-1.214.850</b>	<b>-1.252.850</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	87.116,68	60.139	68.839	67.380	66.585	67.581
22	Aufwendungen für interne Leistungen	572.698,20	630.646	707.710	673.358	695.904	666.356
23	kalkulatorische Kosten	1.107.334,17	1.069.300	1.111.400	1.111.400	1.111.400	1.111.400
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.592.915,69</b>	<b>-1.639.807</b>	<b>-1.750.271</b>	<b>-1.717.378</b>	<b>-1.740.719</b>	<b>-1.710.175</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-2.721.429,61</b>	<b>-2.712.357</b>	<b>-3.064.221</b>	<b>-2.907.228</b>	<b>-2.955.569</b>	<b>-2.963.025</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH06 Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanwerte		
						2020	2021	2022
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	845.215,06	762.850	706.700	0	705.800	706.000	706.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.912.280,01	1.627.100	1.804.400	0	1.656.400	1.667.600	1.688.800
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.067.064,95</b>	<b>-864.250</b>	<b>-1.097.700</b>	<b>0</b>	<b>-950.600</b>	<b>-961.600</b>	<b>-982.600</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.750,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.290,50	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	68.500,00	68.500	68.500	0	68.500	68.500	68.500
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.618,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>195.158,50</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>0</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	309,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	676.956,60	892.000	1.975.000	1.200.000	1.245.000	895.000	945.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	38.224,81	11.000	17.000	0	6.000	5.500	5.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>715.491,05</b>	<b>1.008.000</b>	<b>2.097.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.256.000</b>	<b>905.500</b>	<b>955.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-520.332,55</b>	<b>-939.500</b>	<b>-2.028.500</b>	<b>1.200.000</b>	<b>-1.187.500</b>	<b>-837.000</b>	<b>-886.500</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.587.397,50</b>	<b>-1.803.750</b>	<b>-3.126.200</b>	<b>1.200.000</b>	<b>-2.138.100</b>	<b>-1.798.600</b>	<b>-1.869.100</b>

## 001 Kernhaushalt

<b>THH06</b>	<b>Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>51 00</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>51 00 00</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>51 00 00 00</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>51 00 00 00 00</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Stadtbauamt

**Beschreibung:**

- Stadtentwicklung
- Bauleitplanung
- Städtebauliche Planung
- Verkehrsplanung und Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises

**Ziele:**

- Strategien, Konzepte und Stellungnahmen auf allen Feldern der Stadtentwicklung
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaul. Entwicklung der Stadt
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und reg. Verflechtungen

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.419,98	10.500	11.800	12.000	12.200	12.300
	10000 3482001 Erstattungen von VG-Gemeinden	21.154,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3485001 Erstattungen v.EigB Abwasser	4.417,89	3.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	10000 3485002 Erstattungen v.EigB Stadtwerke	3.847,38	4.000	4.300	4.400	4.500	4.500
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.312,50	0	0	0	0	0
	10000 3711000 Aktiviere Eigenleistungen	16.312,50	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>45.732,48</b>	<b>10.500</b>	<b>11.800</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>	<b>12.300</b>
12	Personalaufwendungen	210.074,44	214.200	218.100	221.700	225.300	229.000
	10000 4011000 Besoldung Beamte	36.621,55	37.500	37.900	38.300	38.700	39.100
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	115.017,72	114.800	117.000	119.400	121.800	124.300
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	18.678,71	21.300	22.500	22.800	23.100	23.400
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	9.867,65	9.900	9.700	9.800	9.900	10.000
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	22.372,81	22.300	22.600	22.900	23.200	23.500
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	7.516,00	8.400	8.400	8.500	8.600	8.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.727,02	141.500	203.300	150.800	151.100	151.400
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	0,00	1.000	2.800	1.000	1.000	1.000
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	1.268,28	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271000 Vermessung, Abmarkung	40.028,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4271001 Bauleitplanung	0,00	20.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4271002 Stadtentwicklung	45.729,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4271003 Aufwendungen für EDV	12.670,62	19.000	13.000	13.300	13.600	13.900
	10000 4291001 Landessanierungsprogramm	0,00	10.000	0	0	0	0
	10000 4291002 Flächennutzungsplan	30,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.577,75	8.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 4429001 Rechts und Beratungskosten	642,60	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4429002 Verw.aufw. Sonderfinanzierung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4429003 Verw.aufw. Sonderfinanzierung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.935,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

## 001 Kernhaushalt

THH06	Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr
51	Räumliche Planung und Entwicklung
51 00	Räumliche Planung und Entwicklung
51 00 00	Räumliche Planung und Entwicklung
51 00 00 00	Räumliche Planung und Entwicklung
51 00 00 00 00	Räumliche Planung und Entwicklung

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	312.379,21	363.700	440.400	391.500	395.400	399.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-266.646,73	-353.200	-428.600	-379.500	-383.200	-387.100
21	Erträge aus internen Leistungen	18.545,98	14.917	15.972	14.892	14.737	14.957
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	18.004,81	12.125	14.275	14.307	14.139	14.346
	10000 3811005 ILV EDV	541,17	2.792	1.697	585	598	611
22	Aufwendungen für interne Leistungen	81.912,06	94.894	105.910	95.902	97.054	97.451
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	70.764,14	79.374	86.595	80.381	81.373	81.608
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4811005 ILV EDV	11.147,92	15.420	19.215	15.421	15.581	15.743
23	kalkulatorische Kosten	-697,68	0	0	0	0	0
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	-697,68	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-62.668,40	-79.977	-89.938	-81.010	-82.317	-82.494
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-329.315,13	-433.177	-518.538	-460.510	-465.517	-469.594

## Erläuterungen

10000 4271001

Halde III, Kotzen, Gänswede III

10000 4271002

30.000 € Jahresrate

10000 4271003

13.000 € Jahresrate GIS

## Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 51000001 Erwerb von bew. Vermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## 001 Kernhaushalt

THH06	Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr
51	Räumliche Planung und Entwicklung
51 00	Räumliche Planung und Entwicklung
51 00 00	Räumliche Planung und Entwicklung
51 00 00 00	Räumliche Planung und Entwicklung
51 00 00 00 00	Räumliche Planung und Entwicklung

## Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 51000001 Erwerb von bew. Vermögen

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	11.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## I 51000002 Hochbaumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0



<b>THH06</b>	<b>Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>51 00</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>51 00 00</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>51 00 00 00</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>51 00 00 00 00</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017	2018			2019 VE	2020	2021	2022 (spätere J.)

**I 5100002 Hochbaumaßnahmen**

10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	16.312,50	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 3711000 Aktiviere Eigenleistungen	16.312,50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>16.312,50</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I 5100009 Stadtsanierung**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0

## 001 Kernhaushalt

<b>THH06</b>	<b>Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>51 00</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>51 00 00</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>51 00 00 00</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>51 00 00 00 00</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017				2019 VE	2020	2021	2022 (spätere J.)

**I 51000009 Stadtsanierung**

10000 7811000 Zuw.u.Zuschüsse an Land	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

I 51000009 10000 7811000 Zuw.u.Zuschüsse an Land

Rückzahlung zuviel erhaltene Fördergelder i.R. Sanierungsgebiet "Stadtmitte II".

## 001 Kernhaushalt

<b>THH06</b>	<b>Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr</b>				
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
<b>51 10</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>				
<b>51 10 01</b>	<b>Stadtentwicklung</b>				
<b>51 10 01 00</b>	<b>Innenstadtentwicklung</b>				
<b>51 10 01 00 00</b>	<b>Innenstadtentwicklung</b>				

**Produktverantwortung:**

Bürgermeister

**Beschreibung:**

- Koordination zur Umsetzung der "Innenstadtoffensive Weilheim/Teck"
- Durchführung des Innenstadtmarketing
- Durchführung einer aktiven Leerstandsvermarktung

**Ziele:**

- Rückgang der negativen wirtschaftlichen Entwicklung im Innenbereich
- Etablierung attraktiver Aufenthaltspunkte im Städtle
- Bündelung und Stärkung vorhandener Potenziale für eine schlagkräftige Vermarktung

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	591,15	400	400	400	400	400
	10000 3321000 Marktgebühren Zähringer Markt	591,15	400	400	400	400	400
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	112,50	0	0	0	0	0
	10000 3711000 Aktivierte Eigenleistungen	112,50	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	345,02	0	350	350	350	350
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	345,02	0	350	350	350	350
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.048,67</b>	<b>400</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
12	Personalaufwendungen	25.418,95	26.900	29.900	30.700	31.500	32.300
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	19.778,59	19.900	22.300	22.800	23.300	23.800
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	1.642,46	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	3.994,90	4.800	5.200	5.300	5.400	5.500
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	3,00	100	100	200	300	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.395,02	25.000	41.000	26.000	26.000	26.000
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	47,12	500	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4271000 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw	20.347,90	24.000	40.000	25.000	25.000	25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,90	500	500	500	500	500
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	195,90	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>46.009,87</b>	<b>52.400</b>	<b>71.400</b>	<b>57.200</b>	<b>58.000</b>	<b>58.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-44.961,20</b>	<b>-52.000</b>	<b>-70.650</b>	<b>-56.450</b>	<b>-57.250</b>	<b>-58.050</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	2.878,02	1.899	2.258	2.268	2.240	2.274
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	2.878,02	1.899	2.258	2.268	2.240	2.274
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14.598,31	11.002	12.264	11.219	11.403	11.414
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	10.369,38	11.002	12.264	11.219	11.403	11.414
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	4.228,93	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-914,68	0	0	0	0	0
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	-914,68	0	0	0	0	0

## 001 Kernhaushalt

THH06	Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr			
51	Räumliche Planung und Entwicklung			
51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			
51 10 01	Stadtentwicklung			
51 10 01 00	Innenstadtentwicklung			
51 10 01 00 00	Innenstadtentwicklung			

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.805,81	-9.103	-10.006	-8.951	-9.163	-9.140
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-55.766,81	-61.103	-80.656	-65.401	-66.413	-67.190

## Erläuterungen

10000 4271000

Aufwendungen zur Erfassung von Flächenpotentialen

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)
<b>I 51100106 Sonstige Baumaßnahmen</b>								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



## 001 Kernhaushalt

THH06	<b>Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr</b>			
51	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>			
51 11	<b>Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Flächen</b>			
51 11 10	<b>Gutachterausschuss</b>			
51 11 10 00	<b>Gutachterausschuss</b>			
51 11 10 00 00	<b>Gutachterausschuss</b>			

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Stadtbauamt

**Beschreibung:**

Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss

**Ziele:**

Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.188,20	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren Weilheim	6.359,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3311001 Verwaltungsgebühren Bissingen	6.082,10	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 3311002 Verwaltungsgebühren Holzmaden	2.747,10	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3311003 Verwaltungsgebühren Ohmden	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>15.188,20</b>	<b>25.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
12	Personalaufwendungen	16.781,34	20.400	20.900	21.600	22.300	23.000
	10000 4011000 Besoldung Beamte	5.813,02	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	5.943,93	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	2.110,29	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	503,93	500	600	700	800	900
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	1.220,17	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.190,00	700	700	800	900	1.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442,21	500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4271000 Bes. Verw.-u.Betriebsaufw.	442,21	500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.365,06	15.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	10000 4421000 Gutachten Weilheim	2.749,56	6.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	10000 4421001 Gutachten Bissingen	3.364,47	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4421002 Gutachten Holzmaden	967,43	2.000	500	500	500	500
	10000 4421003 Gutachten Ohmden	442,10	2.000	500	500	500	500
	10000 4429000 Aufwendungen für Lizenzen	841,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>25.588,61</b>	<b>35.900</b>	<b>39.400</b>	<b>40.200</b>	<b>41.000</b>	<b>41.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-10.400,41</b>	<b>-10.900</b>	<b>-4.400</b>	<b>-5.200</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.800</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	566,42	556	543	468	465	471
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	531,47	376	433	430	426	432
	10000 3811005 ILV EDV	34,95	180	110	38	39	39
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.275,96	4.181	4.578	4.178	4.198	4.231
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	2.555,89	3.183	3.336	3.182	3.191	3.215
	10000 4811005 ILV EDV	720,07	998	1.242	996	1.007	1.016

## 001 Kernhaushalt

THH06	Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr			
51	Räumliche Planung und Entwicklung			
51 11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Flächen			
51 11 10	Gutachterausschuss			
51 11 10 00	Gutachterausschuss			
51 11 10 00 00	Gutachterausschuss			

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.709,54	-3.625	-4.035	-3.710	-3.733	-3.760
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.109,95	-14.525	-8.435	-8.910	-9.733	-10.560

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

10000 4421000

Ehrenamtliche Entschädigung und sonstige Kosten für Gutachten.  
--> Erläuterung gilt auch für die nachfolgenden Sachkonten

## 001 Kernhaushalt

THH06	Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr			
52	Bauen und Wohnen			
52 10	Bauordnung			
52 10 00	Bauordnung			
52 10 00 00	Bauordnung			
52 10 00 00 00	Bauordnung			

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Stadtbauamt

**Beschreibung:**

- Bauvoranfragen
- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnissgabeverfahren
- Anzeigeverfahren
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- Führung und Bereitstellung des Baulastenbuches einschl. Auskünfte
- Allgemeine Bauberatung

**Ziele:**

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherren
- Kontrolle des Baugeschehens

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.206,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	7.206,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.042,25	1.500	1.500	100	100	100
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	20.042,25	1.500	1.500	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3482001 Erstattungen von VG-Gemeinden	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>28.348,75</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
12	Personalaufwendungen	29.352,67	28.300	29.100	30.100	31.100	32.100
	10000 4011000 Besoldung Beamte	1.162,60	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	20.088,07	20.200	20.500	21.000	21.500	22.000
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	2.379,84	800	900	1.000	1.100	1.200
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	1.735,93	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	3.748,23	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	238,00	500	500	600	700	800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	200,00	500	500	500	500	500
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	194,00	500	500	500	500	500
	10000 4271000 Archivierung Bauakten	0,00	500	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.936,08	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4429001 Rechts und Beratungskosten	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	2.936,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>32.682,75</b>	<b>35.800</b>	<b>38.600</b>	<b>39.600</b>	<b>40.600</b>	<b>41.600</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-4.334,00</b>	<b>-23.300</b>	<b>-26.100</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	2.460,81	1.986	2.118	1.971	1.951	1.981



## 001 Kernhaushalt

<b>THH06</b>	<b>Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>52 10</b>	<b>Bauordnung</b>
<b>52 10 00</b>	<b>Bauordnung</b>
<b>52 10 00 00</b>	<b>Bauordnung</b>
<b>52 10 00 00 00</b>	<b>Bauordnung</b>

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
21	Erträge aus internen Leistungen						
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	2.387,01	1.605	1.887	1.891	1.869	1.898
	10000 3811005 ILV EDV	73,80	381	231	80	82	83
22	Aufwendungen für interne Leistungen	10.811,39	12.475	13.939	12.598	12.751	12.800
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	9.291,23	10.372	11.317	10.494	10.625	10.653
	10000 4811005 ILV EDV	1.520,16	2.103	2.622	2.104	2.126	2.147
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-8.350,58</b>	<b>-10.489</b>	<b>-11.821</b>	<b>-10.627</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.819</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-12.684,58</b>	<b>-33.789</b>	<b>-37.921</b>	<b>-39.127</b>	<b>-40.300</b>	<b>-41.319</b>

## 001 Kernhaushalt

THH06	Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr
53	Ver- und Entsorgung
53 10	Elektrizitätsversorgung
53 10 00	Elektrizitätsversorgung
53 10 00 00	Elektrizitätsversorgung
53 10 00 00 00	Elektrizitätsversorgung

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Stadtkämmerei

**Beschreibung:**

- Gewinnanteile (Dividende) aus Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen
- Konzessionsabgabe Strom von der Netze BW GmbH

**Ziele:**

- Überwachung und Überprüfung der Beteiligungen und Abgaben

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	250	200	200	200	200
	10000 3651000 Gewinnanteile v.Beteiligungen	0,00	250	200	200	200	200
10	Sonstige ordentliche Erträge	286.847,61	275.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	286.847,61	275.000	285.000	285.000	285.000	285.000
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>286.847,61</b>	<b>275.250</b>	<b>285.200</b>	<b>285.200</b>	<b>285.200</b>	<b>285.200</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>286.847,61</b>	<b>273.750</b>	<b>283.700</b>	<b>283.700</b>	<b>283.700</b>	<b>283.700</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	51,40	32	37	38	38	39
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	51,40	32	37	38	38	39
22	Aufwendungen für interne Leistungen	185,15	199	213	199	201	201
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	185,15	199	213	199	201	201
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-133,75</b>	<b>-167</b>	<b>-176</b>	<b>-161</b>	<b>-163</b>	<b>-162</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>286.713,86</b>	<b>273.583</b>	<b>283.524</b>	<b>283.539</b>	<b>283.537</b>	<b>283.538</b>

**Erläuterungen**

10000 3511000

Konzessionsabgabe EnBW

10000 3651000

Dividende Genossenschaftsanteil bei der Albwerk eG.

10000 4211000

Unterhaltung Trafostation an der Limburghalle

<b>THH06</b>	<b>Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>53 20</b>	<b>Gasversorgung</b>
<b>53 20 00</b>	<b>Gasversorgung</b>
<b>53 20 00 00</b>	<b>Gasversorgung</b>
<b>53 20 00 00 00</b>	<b>Gasversorgung</b>

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Stadtkämmerei

**Beschreibung:**

- Konzessionsabgabe Gas von der Netze BW GmbH

**Ziele:**

- Überwachung und Überprüfung der Konzessionsabgabe Gas

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
10	Sonstige ordentliche Erträge	14.200,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	14.200,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>14.200,00</b>	<b>13.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>14.200,00</b>	<b>13.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	51,40	32	37	38	38	39
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	51,40	32	37	38	38	39
22	Aufwendungen für interne Leistungen	185,15	199	213	199	201	201
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	185,15	199	213	199	201	201
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-133,75</b>	<b>-167</b>	<b>-176</b>	<b>-161</b>	<b>-163</b>	<b>-162</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>14.066,25</b>	<b>12.833</b>	<b>13.824</b>	<b>13.839</b>	<b>13.837</b>	<b>13.838</b>

**Erläuterungen**

10000 3511000

Konzessionsabgabe Gas Netze BW

## 001 Kernhaushalt

THH06	Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr				
53	Ver- und Entsorgung				
53 30	Wasserversorgung				
53 30 00	Wasserversorgung				
53 30 00 00	Wasserversorgung				
53 30 00 00 00	Wasserversorgung				

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Stadtkämmerei

**Beschreibung:**

- Konzessionsabgabe Wasserversorgung vom Eigenbetrieb Stadtwerke

**Ziele:**

- Erhebung und Überwachung der Konzessionsabgabe Wasserversorgung

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
10	Sonstige ordentliche Erträge	111.696,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	10000 3511000 Konzessionsabgabe	111.696,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>111.696,00</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>111.696,00</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	51,40	32	37	38	38	39
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	51,40	32	37	38	38	39
22	Aufwendungen für interne Leistungen	185,15	199	288	276	282	279
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	185,15	199	213	199	201	201
	10000 4811002 ILV Bauhof	0,00	0	75	77	81	78
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-133,75</b>	<b>-167</b>	<b>-251</b>	<b>-238</b>	<b>-244</b>	<b>-240</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>111.562,25</b>	<b>109.833</b>	<b>109.749</b>	<b>109.762</b>	<b>109.756</b>	<b>109.760</b>

**Erläuterungen**

10000 3511000

Konzessionsabgabe Stadtwerke

THH06	Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr
53	Ver- und Entsorgung
53 60	Breitbandinfrastruktur
53 60 00	Breitbandinfrastruktur
53 60 00 00	Breitbandinfrastruktur
53 60 00 00 00	Breitbandinfrastruktur

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 4313000 Umlage ZV Breitbandversorgung	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	111	121	96	92
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	0,00	0	111	121	96	92
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	460	299	365	314
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	0,00	0	460	299	365	314
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-349	-178	-269	-222
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-4.649	-4.478	-4.569	-4.522

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 5360005 Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
10000 7872003 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## 001 Kernhaushalt

<b>THH06</b>	<b>Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr</b>			
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>			
<b>53 60</b>	<b>Breitbandinfrastruktur</b>			
<b>53 60 00</b>	<b>Breitbandinfrastruktur</b>			
<b>53 60 00 00</b>	<b>Breitbandinfrastruktur</b>			
<b>53 60 00 00 00</b>	<b>Breitbandinfrastruktur</b>			

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017				2019 VE	2020	2021	2022 (spätere J.)

**I 53600005 Tiefbaumaßnahmen**

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

I 53600005 10000 7872003 Tiefbaumaßnahmen

Egelsbergstraße

<b>THH06</b>	<b>Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>53 70</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>53 70 00</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>53 70 00 00</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>53 70 00 00 00</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Stadtbauamt

**Beschreibung:**

- Christbaumabfuhr von den eingerichteten Sammelplätzen
- Durchführung der Markungsputzete (nicht jährlich)

**Ziele:**

- Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft
- Sensibilisierung des Einzelnen für den Umweltschutz

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.123,43</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>4.400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	10000 4291000 Christbaumabfuhr	943,50	400	400	400	400	400
	10000 4291001 Markungsputzete	2.179,93	0	0	4.000	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.123,43</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>4.400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.123,43</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>21</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>103,69</b>	<b>69</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>81</b>	<b>82</b>
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	103,69	69	82	82	81	82
<b>22</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.439,15</b>	<b>409</b>	<b>953</b>	<b>915</b>	<b>919</b>	<b>918</b>
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	381,85	409	453	415	419	418
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	2.057,30	0	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.335,46</b>	<b>-340</b>	<b>-871</b>	<b>-833</b>	<b>-838</b>	<b>-836</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-5.458,89</b>	<b>-740</b>	<b>-1.271</b>	<b>-5.233</b>	<b>-1.238</b>	<b>-1.236</b>

**Erläuterungen**

10000 4291001

Durchführung Markungsputzete alle drei Jahre

## 001 Kernhaushalt

THH06	Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr			
53	Ver- und Entsorgung			
53 80	Abwasserbeseitigung			
53 80 00	Abwasserbeseitigung			
53 80 00 00	Abwasserbeseitigung			
53 80 00 00 00	Abwasserbeseitigung			

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Stadtkämmerei

**Beschreibung:**

- Darstellung des Verlustes bzw. Gewinnes des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
8	Zinsen und ähnliche Erträge	204.457,04	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	10000 3651000 Gewinn aus verbundenen Untern.	204.457,04	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>204.457,04</b>	<b>190.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>204.457,04</b>	<b>190.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	51,40	32	37	38	38	39
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	51,40	32	37	38	38	39
22	Aufwendungen für interne Leistungen	185,15	199	213	199	201	201
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	185,15	199	213	199	201	201
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-133,75</b>	<b>-167</b>	<b>-176</b>	<b>-161</b>	<b>-163</b>	<b>-162</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>204.323,29</b>	<b>189.833</b>	<b>179.824</b>	<b>179.839</b>	<b>179.837</b>	<b>179.838</b>

**Erläuterungen**

10000 3651000

Eigenkapitalverzinsung vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung



<b>THH06</b>	<b>Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>54 10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>54 10 01</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen</b>
<b>54 10 01 00</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen</b>
<b>54 10 01 00 00</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen</b>

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Stadtbauamt

**Beschreibung:**

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze
- auch Brunnen, Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Ingenieurbauwerke wie Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände, Parkierungsbauwerke

**Ziele:**

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Stadtbildpflege

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.799,10	98.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	10000 3140000 Zuw.u.Zuschüsse vom Bund	0,00	50.000	0	0	0	0
	10000 3141000 lfd.Zuw.u.Zusch.v. Land	50.799,10	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	438.136,67	439.300	438.100	438.100	438.100	438.100
	10000 3161000 Erträge aus Aufl. Zuw.u.Zusch.	16.100,75	17.200	16.100	16.100	16.100	16.100
	10000 3162000 Erträge aus Aufl.v.Beiträgen	422.035,92	422.100	422.000	422.000	422.000	422.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	907,39	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	907,39	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.631,78	22.100	4.400	4.500	4.600	4.700
	10000 3482001 Erstattungen von VG-Gemeinden	5.355,83	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3485001 Erstattungen v.EigB Abwasser	774,65	800	800	800	800	800
	10000 3485002 Erstattungen v.EigB Stadtwerke	1.501,30	1.300	1.600	1.700	1.800	1.900
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.534,38	0	0	0	0	0
	10000 3711000 Aktivierete Eigenleistungen	23.534,38	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.046,63	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	3.046,63	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>524.055,95</b>	<b>562.900</b>	<b>495.000</b>	<b>495.100</b>	<b>495.200</b>	<b>495.300</b>
12	Personalaufwendungen	74.349,87	78.600	156.900	79.100	80.600	82.100
	10000 4011000 Besoldung Beamte	14.532,39	14.900	15.100	15.300	15.500	15.700
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	40.546,42	41.000	40.500	41.400	42.300	43.200
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	5.398,08	8.500	88.100	8.900	9.000	9.100
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	3.465,43	3.600	3.000	3.100	3.200	3.300
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	7.282,55	7.400	7.000	7.100	7.200	7.300
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	3.125,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.069,78	396.300	409.300	423.300	425.300	425.300
	10000 4212000 Unterh.v. Straßen und Wegen	293.832,79	301.500	310.000	320.000	330.000	340.000
	10000 4212001 Unterh. Lärmschutzwände	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4212002 Unterh. Straßenbegleitgrün	7.111,95	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
	10000 4212003 Unterh. Brücken und Stege	13.616,38	52.500	50.000	50.000	50.000	50.000

## 001 Kernhaushalt

THH06	Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 10	Gemeindestraßen
54 10 01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen
54 10 01 00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen
54 10 01 00 00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4221000 Unterh. v. Verkehrszeichen	5.639,76	4.000	6.000	7.000	3.000	3.000
	10000 4222000 Erwerb v. Verkehrszeichen	11.868,90	16.000	15.000	18.000	14.000	13.000
	10000 4261000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4271000 Brückenbücher	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Abschreibungen	639.601,21	630.000	631.500	654.500	668.500	685.500
	10000 4711000 Abschreibungen	639.601,21	630.000	631.500	654.500	668.500	685.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.608,15	283.500	256.000	256.000	256.000	256.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	256,23	50.500	500	500	500	500
	10000 4458000 Straßenentwässerungsanteil	253.351,92	233.000	255.500	255.500	255.500	255.500
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.299.629,01</b>	<b>1.388.400</b>	<b>1.453.700</b>	<b>1.412.900</b>	<b>1.430.400</b>	<b>1.448.900</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-775.573,06</b>	<b>-825.500</b>	<b>-958.700</b>	<b>-917.800</b>	<b>-935.200</b>	<b>-953.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	37.568,11	25.468	29.841	29.691	29.339	29.778
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	37.443,82	24.827	29.451	29.557	29.201	29.638
	10000 3811005 ILV EDV	124,29	641	390	134	138	140
22	Aufwendungen für interne Leistungen	253.720,18	316.662	356.102	346.147	358.582	349.916
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	141.924,11	149.639	165.615	152.211	154.521	154.743
	10000 4811002 ILV Bauhof	109.235,80	163.383	185.972	190.294	200.381	191.457
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4811005 ILV EDV	2.560,27	3.540	4.415	3.542	3.580	3.616
23	kalkulatorische Kosten	1.087.615,73	1.047.000	1.087.700	1.087.700	1.087.700	1.087.700
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	1.087.615,73	1.047.000	1.087.700	1.087.700	1.087.700	1.087.700
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.303.767,80</b>	<b>-1.338.194</b>	<b>-1.413.961</b>	<b>-1.404.156</b>	<b>-1.416.943</b>	<b>-1.407.838</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-2.079.340,86</b>	<b>-2.163.694</b>	<b>-2.372.661</b>	<b>-2.321.956</b>	<b>-2.352.143</b>	<b>-2.361.438</b>

## Erläuterungen

10000 3141000

Zuweisungen vom Land für Gemeindeverbindungsstraße und  
Zuweisungen im Rahmen des Verkehrslastenausgleichs.

10000 4212000

Jahresrate

10000 4212001

3.000 € Jahresrate

10000 4212002

Jahresrate für Untersuchung und externe Pflege

<b>THH06</b>	<b>Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>54 10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>54 10 01</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen</b>
<b>54 10 01 00</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen</b>
<b>54 10 01 00 00</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen</b>

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017	2018			2019 VE	2020	2021	2022 (spätere J.)

**I 54100103 Straßenbau**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	570.122,90	625.000	0	0	1.560.000 850.000	850.000	850.000	900.000	
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000 850.000	850.000	850.000	900.000	
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	84.566,46	565.000	0	0	0	0	0	0	
10000 7872002 Tiefbaumaßnahmen	483.171,08	0	0	0	0	0	0	0	
10000 7872003 Tiefbaumaßnahmen	2.385,36	0	0	0	1.400.000	0	0	0	
10000 7872004 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10000 7872005 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	
10000 7872006 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10000 7872007 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10000 7872008 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10000 7872009 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10000 7872010 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10000 7872011 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10000 7872012 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10000 7872013 Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	60.000	0	0	0	
10000 7872014 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>570.122,90</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.560.000 850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>900.000</b>	

## 001 Kernhaushalt

<b>THH06</b>	<b>Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>54 10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>54 10 01</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen</b>
<b>54 10 01 00</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen</b>
<b>54 10 01 00 00</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen</b>

## Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017				2019 VE	2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 54100103 Straßenbau

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-570.122,90</b>	<b>-625.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.560.000 850.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-900.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	23.534,38	0	0	0	0	0	0	0
10000 3711000 Aktiviere Eigenleistungen	23.534,38	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>593.657,28</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.560.000 850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>900.000</b>

## Erläuterungen

I 54100103 10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen

Lindachstr.  
2020: 1. Bauabschnitt  
2021: 2. Bauabschnitt  
2022: Jahresrate

I 54100103 10000 7872003 Tiefbaumaßnahmen

2019: Egelsbergstr.

I 54100103 10000 7872005 Tiefbaumaßnahmen

Weg Richtung Gründener Tal

I 54100103 10000 7872013 Tiefbaumaßnahmen

Falleitung Wolfscherre

## I 54100104 Erschließungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.290,50	0	0	0	0	0	0	0
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 6891001 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 6891002 Beiträge und ähnl. Entgelte	5.290,50	0	0	0	0	0	0	0
10000 6891004 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 6891005 Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.818,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 6871800 Einzahlungen Baumaßnahmen	2.818,00	0	0	0	0	0	0	0



## 001 Kernhaushalt

THH06	Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
54 10	Gemeindestraßen			
54 10 01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen			
54 10 01 00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen			
54 10 01 00 00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen			

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017	2018			2019 VE	2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 54100105 Tiefbaumaßnahmen

<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872201 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872202 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872203 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## I 54100106 Sonstige Baumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	150.000 350.000	350.000	0	0	0

<b>THH06</b>	<b>Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>54 10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>54 10 01</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen</b>
<b>54 10 01 00</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen</b>
<b>54 10 01 00 00</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen</b>

### Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

#### I 54100106 Sonstige Baumaßnahmen

10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	30.000 350.000	350.000	0	0
10000 7873001 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000 350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000 350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000 350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

I 54100106 10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen

Lärmschutzwand Teckstr.

I 54100106 10000 7873001 Sonstige Baumaßnahmen

2019: Erneuerung Tennissteg

#### I 54100107 Grunderwerb

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 6821000 Einz.a.Veräuß.Grundst.Gebäude	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	309,64	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

## 001 Kernhaushalt

THH06	Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 10	Gemeindestraßen
54 10 01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen
54 10 01 00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen
54 10 01 00 00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017	2018			2019 VE	2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 54100107 Grunderwerb

100007821000 Grunderwerb	309,64	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>309,64</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>3.690,36</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>309,64</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## I 54100108 Breitbandversorgung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
100006811301 Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0	0
100006871800 Einzahlungen Baumaßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	81.000	0	0	0	0	0	0
100007872301 Ausz.f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	81.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0





## 001 Kernhaushalt

<b>THH06</b>	<b>Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>54 10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>54 10 02</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>
<b>54 10 02 00</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>
<b>54 10 02 00 00</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b>

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Stadtbauamt

**Beschreibung:**

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie

- Straßenbeleuchtung
- Signalanlagen
- Verkehrszeichen
- Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen

**Ziele:**

- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 10000 3140000 Zuw.u.Zuschüsse vom Bund	123.098,56 123.098,56	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	8.331,27 8.331,27	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 3482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	344,00 344,00	500 500	400 400	500 500	400 400	400 400
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>131.773,83</b>	<b>2.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
12	Personalaufwendungen 10000 4012000 Entgelt Beschäftigte 10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte 10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte 10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	8.060,38 6.321,35 563,51 1.175,52 0,00	8.300 6.400 600 1.200 100	7.600 6.000 500 1.000 100	8.100 6.200 600 1.100 200	8.600 6.400 700 1.200 300	9.100 6.600 800 1.300 400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4212000 Unterh.sonst.unbew.Vermögen 10000 4271000 Betriebsstrom	526.585,71 493.308,79 33.276,92	170.000 120.000 50.000	155.000 80.000 75.000	135.000 60.000 75.000	140.000 65.000 75.000	145.000 70.000 75.000
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	20.040,25 20.040,25	17.900 17.900	20.600 20.600	20.600 20.600	20.600 20.600	20.600 20.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4429000 Rechts- und Beratungskosten 10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	25.897,36 0,00 25.897,36	500 500 0	1.000 500 500	1.000 500 500	1.000 500 500	1.000 500 500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>580.583,70</b>	<b>196.700</b>	<b>184.200</b>	<b>164.700</b>	<b>170.200</b>	<b>175.700</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-448.809,87</b>	<b>-194.200</b>	<b>-181.800</b>	<b>-162.200</b>	<b>-167.800</b>	<b>-173.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811001 ILV Verwaltungskosten 10000 3811005 ILV EDV	6.304,68 6.283,97 20,71	4.272 4.165 107	5.004 4.940 64	4.980 4.958 22	4.921 4.898 23	4.996 4.973 23
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	24.509,55 23.248,44	26.251 25.117	29.131 27.789	26.746 25.538	27.172 25.931	27.193 25.971

## 001 Kernhaushalt

THH06	Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 10	Gemeindestraßen
54 10 02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54 10 02 00	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54 10 02 00 00	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
	10000 4811002 ILV Bauhof	834,40	445	507	519	546	522
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4811005 ILV EDV	426,71	589	735	589	595	600
23	kalkulatorische Kosten	23.647,48	22.300	23.700	23.700	23.700	23.700
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	23.647,48	22.300	23.700	23.700	23.700	23.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-41.852,35	-44.279	-47.827	-45.466	-45.951	-45.897
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-490.662,22	-238.479	-229.627	-207.666	-213.751	-219.197

## Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 54100201 Erwerb von bew. Vermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH06	Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
54 10	Gemeindestraßen			
54 10 02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung			
54 10 02 00	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung			
54 10 02 00 00	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung			

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017	2018			2019 VE	2020	2021	2022 (spätere J.

**I 54100206 Sonstige Baumaßnahmen**

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	52.247,12	45.000	0	0	245.000	45.000	45.000	45.000
--	-----------	--------	---	---	---------	--------	--------	--------

**Erläuterungen**

I 54100206 10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen

Straßenbeleuchtung Egelsbergstraße

## 001 Kernhaushalt

THH06	<b>Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr</b>			
54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			
54 10	<b>Gemeindestraßen</b>			
54 10 07	<b>Gemeindestraßen Straßenreinigung</b>			
54 10 07 00	<b>Straßenreinigung</b>			
54 10 07 00 00	<b>Straßenreinigung</b>			

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Stadtbauamt

**Beschreibung:**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf Fahrbahnflächen, Geh- und Radwegen sowie öffentlichen Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellung und Leerung von Papierkörben
- Reinigung von Märkten, Straßenfesten und sonstigen Veranstaltungen
- Ölspurbeseitigung auf Flächen in der Eigenschaft der Stadt als Straßenbaulasträgerin
- Hundekotbeseitigung

**Ziele:**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Erhalt des sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	1.471,12	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	1.143,82	0	0	0	0	0
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	100,45	0	0	0	0	0
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	226,85	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.917,41	0	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	122,27	0	0	0	0	0
	10000 4271000 Bes. Verw.-u.Betriebsaufw.	26.795,14	0	0	0	0	0
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>28.388,53</b>	0	0	0	0	0
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-28.388,53</b>	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	1.976,72	0	0	0	0	0
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	1.972,84	0	0	0	0	0
	10000 3811005 ILV EDV	3,88	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	26.963,81	0	0	0	0	0
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	8.248,42	0	0	0	0	0
	10000 4811002 ILV Bauhof	18.635,39	0	0	0	0	0
	10000 4811005 ILV EDV	80,00	0	0	0	0	0
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-24.987,09</b>	0	0	0	0	0
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-53.375,62</b>	0	0	0	0	0

**Erläuterungen**

Änderung des Produktplans für Baden-Württemberg  
--> ab 2018 bei 54.50.01.00.00 geführt

<b>THH06</b>	<b>Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>54 10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>54 10 08</b>	<b>Gemeindestraßen Winterdienst</b>
<b>54 10 08 00</b>	<b>Winterdienst</b>
<b>54 10 08 00 00</b>	<b>Winterdienst</b>

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Stadtbauamt

**Beschreibung:**

- Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen Plätzen

**Ziele:**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.463,60	0	0	0	0	0
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	1.463,60	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.463,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	2.208,92	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	1.719,25	0	0	0	0	0
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	142,18	0	0	0	0	0
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	347,49	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.304,41	0	0	0	0	0
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	4.535,24	0	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	79,80	0	0	0	0	0
	10000 4281000 Streumaterial	22.689,37	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	9.206,02	0	0	0	0	0
	10000 4711000 Abschreibungen	9.206,02	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>38.719,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-37.255,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	3.437,68	0	0	0	0	0
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	2.643,46	0	0	0	0	0
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	791,63	0	0	0	0	0
	10000 3811005 ILV EDV	2,59	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	92.131,53	0	0	0	0	0
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	9.732,31	0	0	0	0	0
	10000 4811002 ILV Bauhof	80.693,36	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	1.652,53	0	0	0	0	0
	10000 4811005 ILV EDV	53,33	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	1.477,88	0	0	0	0	0
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	1.477,88	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-90.171,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 001 Kernhaushalt

THH06	Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
54 10	Gemeindestraßen			
54 10 08	Gemeindestraßen Winterdienst			
54 10 08 00	Winterdienst			
54 10 08 00 00	Winterdienst			

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-127.427,48	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

Änderung des Produktplans für Baden-Württemberg  
 --> ab 2018 bei 54.50.02.00.00 geführt



<b>THH06</b>	<b>Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr</b>			
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			
<b>54 10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			
<b>54 10 09</b>	<b>Gemeindestraßen Toilettenanlagen</b>			
<b>54 10 09 00</b>	<b>Öffentliche Toiletten</b>			
<b>54 10 09 00 00</b>	<b>Öffentliche Toiletten</b>			

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Ordnungsamt

**Beschreibung:**

- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

**Ziele:**

- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen  
 - Bereitstellung sauberer und hygienisch einwandfreier Anlagen

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	Personalaufwendungen	7.288,22	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	5.427,53	0	0	0	0	0
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	273,46	0	0	0	0	0
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	456,81	0	0	0	0	0
	10000 4029000 Beitr.Versorgk. sonst.Arbeitn.	6,89	0	0	0	0	0
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	1.098,14	0	0	0	0	0
	10000 4039000 Beitr.SV sonst. Arbeitnehmer	25,39	0	0	0	0	0
<b>14</b>	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,99	0	0	0	0	0
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	342,99	0	0	0	0	0
<b>18</b>	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
	10000 4458000 Erst.Auf.lfd.Vw.tät.ü.Bereiche	300,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.931,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-7.931,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	Erträge aus internen Leistungen	1.492,75	0	0	0	0	0
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	698,53	0	0	0	0	0
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	791,63	0	0	0	0	0
	10000 3811005 ILV EDV	2,59	0	0	0	0	0
<b>22</b>	Aufwendungen für interne Leistungen	10.412,71	0	0	0	0	0
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	2.799,85	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	7.559,53	0	0	0	0	0
	10000 4811005 ILV EDV	53,33	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-8.919,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-16.851,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

Änderung des Produktplans für Baden-Württemberg  
 --> ab 2018 bei 54.90.00.00.00 geführt

## 001 Kernhaushalt

THH06	Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 50	Straßenreinigung und Winterdienst
54 50 01	Straßenreinigung
54 50 01 00	Straßenreinigung
54 50 01 00 00	Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.900	2.200	2.500
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	0,00	300	300	400	500	600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.000	27.500	28.000	28.500	29.000
	10000 4271000 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw	0,00	27.000	27.500	28.000	28.500	29.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	28.600	29.100	29.900	30.700	31.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-28.600	-29.100	-29.900	-30.700	-31.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.373	1.589	1.582	1.564	1.587
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	0,00	1.353	1.577	1.578	1.560	1.583
	10000 3811005 ILV EDV	0,00	20	12	4	4	4
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.523	34.168	34.043	35.420	34.325
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	0,00	9.579	10.317	9.670	9.759	9.800
	10000 4811002 ILV Bauhof	0,00	20.833	23.713	24.264	25.551	24.413
	10000 4811005 ILV EDV	0,00	111	138	109	110	112
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-29.150	-32.579	-32.461	-33.856	-32.738
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-57.750	-61.679	-62.361	-64.556	-64.238

## Erläuterungen

Änderung des Produktplans für Baden-Württemberg  
--> bis 2017 bei 54.10.07.00.00 geführt

10000 4271000

Straßenreinigung extern

## 001 Kernhaushalt

THH06	Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 50	Straßenreinigung und Winterdienst
54 50 02	Winterdienst
54 50 02 00	Winterdienst
54 50 02 00 00	Winterdienst

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.400	1.700	2.000
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	0,00	800	800	900	1.000	1.100
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	0,00	200	200	300	400	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4271000 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4281000 Aufw.f.d.Verbrauch v.Vorräten	0,00	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
15	Abschreibungen	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>33.100</b>	<b>39.700</b>	<b>41.000</b>	<b>42.300</b>	<b>43.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.900</b>	<b>-42.200</b>	<b>-43.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.783	2.099	2.095	2.070	2.102
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	0,00	1.751	2.079	2.087	2.062	2.094
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	0,00	18	12	5	5	5
	10000 3811005 ILV EDV	0,00	14	8	3	3	3
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.119	66.553	64.766	70.709	65.329
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	0,00	10.484	11.614	10.665	10.834	10.846
	10000 4811002 ILV Bauhof	0,00	44.350	50.556	51.732	54.474	52.048
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	0,00	4.212	4.291	2.296	5.326	2.358
	10000 4811005 ILV EDV	0,00	73	92	73	75	77
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.336</b>	<b>-64.454</b>	<b>-62.671</b>	<b>-68.639</b>	<b>-63.227</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.336</b>	<b>-104.054</b>	<b>-103.571</b>	<b>-110.839</b>	<b>-106.727</b>

## Erläuterungen

Änderung des Produktplans für Baden-Württemberg  
--> bis 2017 bei 54.10.08.00.00 geführt

## 001 Kernhaushalt

THH06	Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 60	Parkierungseinrichtungen
54 60 00	Tiefgarage
54 60 00 00	Tiefgarage
54 60 00 00 00	Tiefgarage

## Produktverantwortung:

Fachbereich Stadtkämmerei

## Beschreibung:

- Darstellung des Verlustes bzw. Gewinnes des Eigenbetriebsteiles Tiefgarage

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	68.337,07	68.000	94.800	79.900	79.100	83.200
	10000 4315000 Verlustabdeckung Tiefgarage	68.337,07	68.000	94.800	79.900	79.100	83.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	68.337,07	68.000	94.800	79.900	79.100	83.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-68.337,07	-68.000	-94.800	-79.900	-79.100	-83.200
21	Erträge aus internen Leistungen	6.268,75	4.149	4.924	4.943	4.883	4.958
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	6.268,75	4.149	4.924	4.943	4.883	4.958
22	Aufwendungen für interne Leistungen	23.052,08	24.803	27.486	25.236	25.628	25.664
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	23.052,08	24.803	27.486	25.236	25.628	25.664
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.783,33	-20.654	-22.562	-20.293	-20.745	-20.706
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-85.120,40	-88.654	-117.362	-100.193	-99.845	-103.906

## 001 Kernhaushalt

<b>THH06</b>	<b>Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>54 70</b>	<b>Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>
<b>54 70 01</b>	<b>Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>
<b>54 70 01 00</b>	<b>Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>
<b>54 70 01 00 00</b>	<b>Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Ordnungsamt

**Beschreibung:**

- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs wie das Anrufsammeltaxi und den Regionalbus Stuttgart

**Ziele:**

- Schaffung und Erhaltung einer guten öffentlichen Verkehrsanbindung

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.300,00	0	1.400	1.500	1.500	1.500
	10000 3148000 lfd. Zuw.und Zusch. übr. Berei	1.300,00	0	1.400	1.500	1.500	1.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.862,33	300	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	3.708,33	200	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 3162000 Ert.Aufl.Sopo Beiträge	154,00	100	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.162,33</b>	<b>300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
12	Personalaufwendungen	2.626,84	2.800	2.900	3.500	4.100	4.700
	10000 4011000 Besoldung Beamte	1.633,72	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	254,01	300	300	400	500	600
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	576,65	600	600	700	800	900
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	21,12	100	100	200	300	400
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	51,34	100	100	200	300	400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	90,00	100	100	200	300	400
15	Abschreibungen	3.503,94	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 4711000 Abschreibungen	3.503,94	0	3.900	3.900	3.900	3.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.984,86	57.000	51.000	55.000	52.000	52.000
	10000 4431000 Sozialer Bürgerfahrdienst	4.680,86	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4452000 Zuschuss ÖPNV/AST	44.304,00	52.000	45.000	48.000	45.000	45.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>55.115,64</b>	<b>59.800</b>	<b>57.800</b>	<b>62.400</b>	<b>60.000</b>	<b>60.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-49.953,31</b>	<b>-59.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-57.000</b>	<b>-54.600</b>	<b>-55.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	5.307,47	3.035	3.576	3.571	3.527	3.581
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	4.510,66	2.990	3.547	3.560	3.516	3.570
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	791,63	18	12	5	5	5
	10000 3811005 ILV EDV	5,18	27	17	6	6	6
22	Aufwendungen für interne Leistungen	28.130,87	42.962	45.107	43.559	43.872	28.925
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	16.617,74	17.903	19.831	18.215	18.497	18.516
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	11.406,45	24.912	25.091	25.196	25.226	10.258
	10000 4811005 ILV EDV	106,68	147	185	148	149	151
23	kalkulatorische Kosten	-3.794,56	0	0	0	0	0
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	-3.794,56	0	0	0	0	0



<b>THH06</b>	<b>Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>54 70</b>	<b>Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>
<b>54 70 01</b>	<b>Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>
<b>54 70 01 00</b>	<b>Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>
<b>54 70 01 00 00</b>	<b>Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

### I 54700101 Erwerb von bew. Vermögen

<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>38.224,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
---	------------------	----------	----------	----------	---------------	--------------	------------	----------

### Erläuterungen

I 54700101 10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen

2019: 2 x Light Anzeige Bushaltestelle

### I 54700105 Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.750,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuwendungen Land	93.750,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>93.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>93.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 3711000 Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## 001 Kernhaushalt

THH06	Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
54 70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			
54 70 01	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			
54 70 01 00	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			
54 70 01 00 00	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017	2018			2019 VE	2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 54700105 Tiefbaumaßnahmen

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---	---	---



## 001 Kernhaushalt

THH06	Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 90	Öffentliche Toilettenanlagen
54 90 00	Öffentliche Toilettenanlagen
54 90 00 00	Öffentliche Toilettenanlagen
54 90 00 00 00	Toilettenanlagen

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	8.100	8.100	8.900	9.700	10.500
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	0,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	0,00	500	500	600	700	800
	10000 4029000 Beitr.Versorgk. sonst.Arbeitn.	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	10000 4039000 Beitr.SV sonst. Arbeitnehmer	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	100	100	200	300	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	10000 4458000 Erst.Auf.lfd.Vw.tät.ü.Bereiche	0,00	600	600	600	600	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	10.700	10.700	11.500	12.300	13.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-10.700	-10.700	-11.500	-12.300	-13.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	504	574	564	559	566
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	0,00	472	554	556	551	558
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	0,00	18	12	5	5	5
	10000 3811005 ILV EDV	0,00	14	8	3	3	3
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.569	10.132	6.877	6.946	6.994
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	0,00	3.184	3.449	3.208	3.245	3.259
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	0,00	3.312	6.591	3.596	3.626	3.658
	10000 4811005 ILV EDV	0,00	73	92	73	75	77
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.065	-9.558	-6.313	-6.387	-6.428
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-16.765	-20.258	-17.813	-18.687	-19.528

## Erläuterungen

Änderung des Produktplans für Baden-Württemberg  
--> bis 2017 bei 54.10.09.00.00 geführt

**Teilhaushalt  
THH07**

**Natur- und Landschaftspflege,  
Friedhofswesen, Wirtschaft und  
Tourismus**



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH07 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000,00	39.000	55.800	20.300	20.300	20.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.459,14	3.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	212.013,84	207.450	197.950	197.850	197.950	197.950
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.666,91	145.100	132.600	132.600	132.600	132.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985,50	1.700	950	950	950	950
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.281,44	0	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>377.406,83</b>	<b>396.650</b>	<b>393.300</b>	<b>357.700</b>	<b>357.800</b>	<b>357.800</b>
12	Personalaufwendungen	248.233,51	260.300	269.000	279.100	289.300	299.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.937,76	307.850	634.400	432.950	266.300	265.600
15	Abschreibungen	52.560,01	50.700	54.700	54.700	54.700	54.700
17	Transferaufwendungen	1.380,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.759,85	59.600	56.850	69.450	70.050	70.650
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>552.871,13</b>	<b>680.450</b>	<b>1.016.950</b>	<b>838.200</b>	<b>682.350</b>	<b>692.550</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-175.464,30</b>	<b>-283.800</b>	<b>-623.650</b>	<b>-480.500</b>	<b>-324.550</b>	<b>-334.750</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	103.817,20	76.841	84.294	83.442	82.961	83.573
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.236.378,74	1.626.324	1.707.681	1.687.766	1.687.790	1.731.820
23	kalkulatorische Kosten	599.279,15	600.000	600.100	600.100	600.100	600.100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.731.840,69</b>	<b>-2.149.483</b>	<b>-2.223.487</b>	<b>-2.204.424</b>	<b>-2.204.929</b>	<b>-2.248.347</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.907.304,99</b>	<b>-2.433.283</b>	<b>-2.847.137</b>	<b>-2.684.924</b>	<b>-2.529.479</b>	<b>-2.583.097</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH07 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanwerte		
						2020	2021	2022
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	343.840,96	393.250	387.300	0	351.700	351.800	351.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.765,13	629.750	960.250	0	781.500	625.650	635.850
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-147.924,17</b>	<b>-236.500</b>	<b>-572.950</b>	<b>0</b>	<b>-429.800</b>	<b>-273.850</b>	<b>-284.050</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.465,43	0	0	0	0	0	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>5.465,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.079,00	60.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.411,82	174.500	239.500	0	304.500	9.500	9.500
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	1.551,05	19.500	7.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.801,75	6.000	8.800	0	9.000	9.200	9.400
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>33.843,62</b>	<b>260.000</b>	<b>315.300</b>	<b>0</b>	<b>368.500</b>	<b>73.700</b>	<b>73.900</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-28.378,19</b>	<b>-260.000</b>	<b>-315.300</b>	<b>0</b>	<b>-368.500</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.900</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-176.302,36</b>	<b>-496.500</b>	<b>-888.250</b>	<b>0</b>	<b>-798.300</b>	<b>-347.550</b>	<b>-357.950</b>

## 001 Kernhaushalt

THH07	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
55 10 01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
55 10 01 00	Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen
55 10 01 00 00	Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Stadtbauamt

**Beschreibung:**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Parkanlagen
- Überwachung der Anlagen

**Ziele:**

- Stadtbildpflege
- Wirtschaftliche Unterhaltung des öffentlichen Grüns

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.317,15	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	2.317,15	0	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.317,15</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
12	Personalaufwendungen	3.730,50	16.300	16.300	17.100	18.000	18.900
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	381,31	400	400	500	600	700
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	3.095,21	15.000	15.000	15.300	15.700	16.100
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	33,53	100	100	200	300	400
	10000 4029000 Beitr.Versorgk. sonst.Arbeitn.	29,50	200	200	300	400	500
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	75,66	100	100	200	300	400
	10000 4039000 Beitr.SV sonst. Arbeitnehmer	115,29	500	500	600	700	800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.578,94	48.000	58.500	40.700	40.800	40.900
	10000 4212000 Unterh.sonst.unbew.Vermögen	23.770,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4212001 Unterhaltung von Brunnen	3.544,29	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	1.521,63	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	10.282,10	2.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	460,80	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
15	Abschreibungen	159,42	100	200	200	200	200
	10000 4711000 Abschreibungen	159,42	100	200	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219,84	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Sch.fä	1.219,84	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>44.688,70</b>	<b>66.400</b>	<b>77.500</b>	<b>60.600</b>	<b>61.700</b>	<b>62.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-42.371,55</b>	<b>-66.400</b>	<b>-75.200</b>	<b>-58.300</b>	<b>-59.400</b>	<b>-60.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	3.059,47	2.032	2.410	2.415	2.386	2.421
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	3.058,18	2.026	2.406	2.414	2.385	2.420
	10000 3811005 ILV EDV	1,29	6	4	1	1	1
22	Aufwendungen für interne Leistungen	154.603,02	209.201	237.475	241.523	253.758	243.117
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	11.259,87	12.132	13.435	12.333	12.527	12.538
	10000 4811002 ILV Bauhof	143.316,48	195.030	221.995	227.154	239.195	228.543

## 001 Kernhaushalt

THH07	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
55 10 01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
55 10 01 00	Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen
55 10 01 00 00	Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4811005 ILV EDV	26,67	39	45	36	36	36
23	kalkulatorische Kosten	173.482,32	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	173.482,32	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-325.025,87	-380.669	-408.565	-412.608	-424.872	-414.196
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-367.397,42	-447.069	-483.765	-470.908	-484.272	-474.696

## Erläuterungen

10000 4212001

2019: Marktbrunnen Sicherheit  
Jahresrate

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017	2018			2019 VE	2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 55100101 Erwerb von bew. Vermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## 001 Kernhaushalt

THH07	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
55 10 02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
55 10 02 00	Kinderspielplätze
55 10 02 00 00	Kinderspielplätze

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Stadtbauamt

**Beschreibung:**

- Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Spielplätze und Freizeitanlagen (Bikepark, Skateranlage)
- Planung und Herstellung sowie nachhaltige Pflege dieser Anlagen
- Überwachung der Spielplätze und Freizeitanlagen

**Ziele:**

- Schaffung eines familiengerechten Wohnumfeldes
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung verschiedener Altersgruppen

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3162000 Ert.Aufl.Sopo Beiträge	847,04 847,04	900 900	800 800	800 800	800 800	800 800
10	Sonstige ordentliche Erträge 10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	398,28 398,28	0 0	600 600	600 600	600 600	600 600
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.245,32</b>	<b>900</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
12	Personalaufwendungen 10000 4012000 Entgelt Beschäftigte 10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte 10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	2.240,87 1.749,42 149,37 342,08	2.400 1.800 200 400	2.400 1.800 200 400	2.700 1.900 300 500	3.000 2.000 400 600	3.300 2.100 500 700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4212000 Unterh.sonst.unbew.Vermögen 10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	12.505,71 12.433,06 72,65	10.300 10.000 300	43.300 43.000 300	10.400 10.000 400	12.500 12.000 500	10.600 10.000 600
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	13.536,33 13.536,33	12.200 12.200	15.300 15.300	15.300 15.300	15.300 15.300	15.300 15.300
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>28.282,91</b>	<b>24.900</b>	<b>61.000</b>	<b>28.400</b>	<b>30.800</b>	<b>29.200</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-27.037,59</b>	<b>-24.000</b>	<b>-59.600</b>	<b>-27.000</b>	<b>-29.400</b>	<b>-27.800</b>
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811001 ILV Verwaltungskosten 10000 3811005 ILV EDV	1.612,31 1.608,43 3,88	1.086 1.066 20	1.277 1.265 12	1.272 1.268 4	1.257 1.253 4	1.276 1.272 4
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811001 ILV Verwaltungskosten 10000 4811002 ILV Bauhof 10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag 10000 4811005 ILV EDV	45.462,78 5.936,57 39.446,21 0,00 80,00	67.387 6.402 59.374 1.500 111	76.309 7.088 67.583 1.500 138	77.275 6.513 69.153 1.500 109	81.040 6.611 72.819 1.500 110	77.810 6.622 69.576 1.500 112
23	kalkulatorische Kosten 10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	28.501,04 28.501,04	28.000 28.000	28.500 28.500	28.500 28.500	28.500 28.500	28.500 28.500
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-72.351,51</b>	<b>-94.301</b>	<b>-103.532</b>	<b>-104.503</b>	<b>-108.283</b>	<b>-105.034</b>



## 001 Kernhaushalt

THH07	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
55 10 02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
55 10 02 00	Kinderspielplätze
55 10 02 00 00	Kinderspielplätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-99.389,10	-118.301	-163.132	-131.503	-137.683	-132.834

## Erläuterungen

10000 4212000

2019: Unterhaltung allgemein 10.000 €  
Sanierung Mini-Spielfeld 33.000 €

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 55100206 Sonstige Baumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.465,43	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	5.465,43	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>5.465,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.991,39	35.000	0	0	65.000	0	0	0	0
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	19.991,39	35.000	0	0	65.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>19.991,39</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 001 Kernhaushalt

THH07	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus			
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
55 10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau			
55 10 02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen			
55 10 02 00	Kinderspielplätze			
55 10 02 00 00	Kinderspielplätze			

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017	2018			2019 VE	2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 55100206 Sonstige Baumaßnahmen

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	-14.525,96	-35.000	0	0	-65.000	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	19.991,39	35.000	0	0	65.000	0	0	0

## Erläuterungen

I 55100206 10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen

2019: Erneuerung Sandspielturm und Klettergerät 15.000 €  
Pumptrack Hepsisau 50.000 €

## 001 Kernhaushalt

THH07	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 20	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
55 20 00	Wasserläufe, Wasserbau
55 20 00 00	Wasserläufe, Wasserbau
55 20 00 00 00	Wasserläufe, Wasserbau

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Stadtbauamt

**Beschreibung:**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer

**Ziele:**

- Ausbau und Erhalt des Hochwasserschutzes
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung des Naturschutzes

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	949,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	592,48	600	600	600	600	600
	10000 3162000 Ert.Aufl.Sopo Beiträge	357,28	400	400	400	400	400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,50	1.500	500	500	500	500
	10000 3482001 Erstattungen von VG-Gemeinden	522,50	1.500	500	500	500	500
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.472,26</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	Personalaufwendungen	4.029,22	4.200	3.500	3.800	4.100	4.400
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	3.187,03	3.300	3.000	3.100	3.200	3.300
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	272,44	300	200	300	400	500
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	569,75	600	300	400	500	600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.444,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4212000 Unterh.sonst.unbew.Vermögen	20.444,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	Abschreibungen	1.251,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4711000 Abschreibungen	1.251,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,20	100	100	100	100	100
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	11,20	100	100	100	100	100
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>25.736,09</b>	<b>35.600</b>	<b>34.900</b>	<b>35.200</b>	<b>35.500</b>	<b>35.800</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-24.263,83</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	2.238,76	1.512	1.770	1.765	1.744	1.770
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	2.232,28	1.479	1.751	1.758	1.737	1.763
	10000 3811005 ILV EDV	6,48	33	19	7	7	7
22	Aufwendungen für interne Leistungen	65.696,95	90.318	102.132	103.356	108.328	104.070
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	8.250,95	8.904	9.854	9.056	9.196	9.211
	10000 4811002 ILV Bauhof	57.312,64	78.230	89.046	91.116	95.946	91.673
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4811005 ILV EDV	133,36	184	232	184	186	186
23	kalkulatorische Kosten	645,27	700	700	700	700	700
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	645,27	700	700	700	700	700

## 001 Kernhaushalt

THH07	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 20	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
55 20 00	Wasserläufe, Wasserbau
55 20 00 00	Wasserläufe, Wasserbau
55 20 00 00 00	Wasserläufe, Wasserbau

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-64.103,46	-89.506	-101.062	-102.291	-107.284	-103.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-88.367,29	-122.606	-134.462	-135.991	-141.284	-137.300

## Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 55200005 Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811001 Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	65.000	295.000	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	10.000	200.000	0	0	0
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	55.000	95.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 001 Kernhaushalt

THH07	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus			
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
55 20	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen			
55 20 00	Wasserläufe, Wasserbau			
55 20 00 00	Wasserläufe, Wasserbau			
55 20 00 00 00	Wasserläufe, Wasserbau			

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017	2018			2019 VE	2020	2021	2022 (spätere J.

## I 55200005 Tiefbaumaßnahmen

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-75.000	0	0	-65.000	-295.000	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	75.000	0	0	65.000	295.000	0	0

## Erläuterungen

I 55200005 10000 6811000 Investitionszuwendungen Land

vorauss. Zuschuss über WRRL derzeit max. 85% möglich  
Antrag wird bei entsprechendem Planungsstand gestellt.

I 55200005 10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen

Jahresrate

I 55200005 10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme Stephansgarten

## 001 Kernhaushalt

<b>THH07</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus</b>			
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>			
<b>55 30</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>			
<b>55 30 20</b>	<b>Friedhof Weinsteige</b>			
<b>55 30 20 00</b>	<b>Friedhof Weinsteige</b>			
<b>55 30 20 00 00</b>	<b>Friedhof Weinsteige</b>			

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Hauptamt

**Beschreibung:**

Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf dem Friedhof  
 Erstellung von Gräbern, Bestattungsaufsicht, Betreuung von Bestattungen  
 Bereitstellung von Gräbern als

- Reihengräber für Kinder und Erwachsene
- Familiengräber
- Urnenreihen- und Urnenfamiliengräber
- anonyme Urnengräber
- Rasengrab in der Reihe
- Rasengrab als Familiengrab
- Rasengrab Urne in der Reihe
- Rasengrab Urne als Familiengrab
- Reihengrab und Familiengrab (Grabkammer)
- zusätzliche Urne im Erdreihengrab oder Urnenreihengrab

**Ziele:**

- Bedarfsgerechte Sicherstellung der Verfügbarkeit verschiedener Bestattungsformen
- Erhaltung der Friedhofsanlagen in einem angemessenen Zustand

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.881,56	151.250	151.250	151.250	151.250	151.250
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	15,00	250	250	250	250	250
	10000 3321000 Bestattungsgebühren	130.866,56	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 3321001 Benutzungsgeb u. ähnl. Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3411000 Mieten und Pachten	0,00	0	800	800	800	800
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>130.881,56</b>	<b>151.450</b>	<b>152.250</b>	<b>152.250</b>	<b>152.250</b>	<b>152.250</b>
12	Personalaufwendungen	17.901,47	18.300	19.100	20.200	21.300	22.400
	10000 4011000 Besoldung Beamte	1.118,30	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	11.913,10	11.800	12.200	12.500	12.800	13.100
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	0,00	200	200	300	400	500
	10000 4021000 Beitr. Versorgk. Beamte	1.211,48	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	10000 4022000 Beitr. Versorgk. Beschäftigte	1.010,81	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	10000 4029000 Beitr. Versorgk. sonst. Arbeitn.	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4032000 Beitr. SV Beschäftigte	2.403,87	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	10000 4039000 Beitr. SV sonst. Arbeitnehmer	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	243,91	300	300	400	500	600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.593,63	17.000	20.200	20.700	21.200	21.700
	10000 4212000 Unterh. Friedhofsanlage	13.059,40	10.000	13.000	13.500	14.000	14.500
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	485,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	2.949,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4261000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	91,89	200	200	200	200	200
	10000 4271000 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw.	707,80	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4271001 Aufw. für bezogene Leistungen	300,00	0	500	500	500	500

THH07	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55 30 20	Friedhof Weinsteige
55 30 20 00	Friedhof Weinsteige
55 30 20 00 00	Friedhof Weinsteige

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
15	Abschreibungen	29.129,58	29.000	29.600	29.600	29.600	29.600
	10000 4711000 Abschreibungen	29.129,58	29.000	29.600	29.600	29.600	29.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.296,89	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	10000 4429000 Aufwendungen für Lizenzen	485,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	215,39	500	500	500	500	500
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Sch.fä	596,38	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>65.921,57</b>	<b>67.300</b>	<b>71.900</b>	<b>73.600</b>	<b>75.300</b>	<b>77.000</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>64.959,99</b>	<b>84.150</b>	<b>80.350</b>	<b>78.650</b>	<b>76.950</b>	<b>75.250</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	7.324,88	3.997	4.623	4.570	4.517	4.583
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	5.716,99	3.833	4.523	4.534	4.480	4.545
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	1.583,29	37	23	9	9	10
	10000 3811005 ILV EDV	24,60	127	77	27	28	28
22	Aufwendungen für interne Leistungen	184.247,84	270.795	244.178	270.495	262.444	293.645
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	22.146,35	24.630	26.954	24.965	25.288	25.353
	10000 4811002 ILV Bauhof	61.262,59	115.938	131.968	135.035	142.193	135.860
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	21.721,32	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	78.610,86	79.525	64.382	89.793	74.254	111.716
	10000 4811005 ILV EDV	506,72	702	874	702	709	716
23	kalkulatorische Kosten	34.087,39	35.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	34.087,39	35.100	34.100	34.100	34.100	34.100
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-211.010,35</b>	<b>-301.898</b>	<b>-273.655</b>	<b>-300.025</b>	<b>-292.027</b>	<b>-323.162</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-146.050,36</b>	<b>-217.748</b>	<b>-193.305</b>	<b>-221.375</b>	<b>-215.077</b>	<b>-247.912</b>

## Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 55302001 Erwerb von bew. Vermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## 001 Kernhaushalt

THH07	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55 30 20	Friedhof Weinsteige
55 30 20 00	Friedhof Weinsteige
55 30 20 00 00	Friedhof Weinsteige

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017	2018			2019 VE	2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 55302001 Erwerb von bew. Vermögen

<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.551,05	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	1.551,05	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>1.551,05</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-1.551,05</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>1.551,05</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 55302005 Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.471,40	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	4.471,40	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



THH07	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus			
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen			
55 30 20	Friedhof Weinsteige			
55 30 20 00	Friedhof Weinsteige			
55 30 20 00 00	Friedhof Weinsteige			

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017	2018			2019 VE	2020	2021	2022 (spätere J.

### I 55302005 Tiefbaumaßnahmen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>4.471,40</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-4.471,40</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>4.471,40</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

### Erläuterungen

I 55302005 10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen

Jahresrate neue Grabfelder

## 001 Kernhaushalt

<b>THH07</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>
<b>55 30</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>55 30 30</b>	<b>Friedhof Hepsisau</b>
<b>55 30 30 00</b>	<b>Friedhof Hepsisau</b>
<b>55 30 30 00 00</b>	<b>Friedhof Hepsisau</b>

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Hauptamt

**Beschreibung:**

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Denkmälern  
 Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf dem Friedhof  
 Erstellung von Gräbern, Bestattungsaufsicht, Betreuung von Bestattungen  
 Bereitstellung von Gräbern als  
 - Reihengräber für Kinder und Erwachsene  
 - Familiengräber  
 - Urnenreihen- und Urnenfamiliengräber

**Ziele:**

- Bedarfsgerechte Sicherstellung der Verfügbarkeit verschiedener Bestattungsformen
- Erhaltung der Friedhofsanlagen in einem angemessenen Zustand

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3321000 Bestattungsgebühren	22.480,86 22.480,86	10.000 10.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 3480000 Erstattungen vom Bund	215,00 215,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>22.695,86</b>	<b>10.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
12	Personalaufwendungen 10000 4012000 Entgelt Beschäftigte 10000 4021000 Beitr. Versorgk. Beamte 10000 4022000 Beitr. Versorgk. Beschäftigte 10000 4032000 Beitr. SV Beschäftigte 10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	4.991,10 3.752,59 183,54 318,61 736,36 0,00	5.200 3.800 100 400 800 100	5.300 3.900 100 400 800 100	5.800 4.000 200 500 900 200	6.300 4.100 300 600 1.000 300	6.800 4.200 400 700 1.100 400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4212000 Unterh. sonst. unbew. Vermögen 10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen 10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen 10000 4261000 Dienst- und Schutzbekleidung 10000 4271000 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. 10000 4271001 Aufw. für bezogene Leistungen	2.034,08 1.902,98 0,00 91,32 0,00 39,78 0,00	4.700 2.000 400 1.000 500 300 500	4.200 2.000 400 500 300 300 500	4.200 2.000 400 500 300 300 500	4.200 2.000 400 500 300 300 500	4.200 2.000 400 500 300 300 500
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	1.730,84 1.730,84	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4429000 Aufwendungen für Lizenzen 10000 4431000 Geschäftsaufwendungen 10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Sch.fä	147,08 27,26 16,33 103,49	200 0 100 100	250 50 100 100	250 50 100 100	250 50 100 100	250 50 100 100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>8.903,10</b>	<b>11.900</b>	<b>11.550</b>	<b>12.050</b>	<b>12.550</b>	<b>13.050</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>13.792,76</b>	<b>-1.700</b>	<b>-6.350</b>	<b>-6.850</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.850</b>



## 001 Kernhaushalt

THH07	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55 30 30	Friedhof Hepsisau
55 30 30 00	Friedhof Hepsisau
55 30 30 00 00	Friedhof Hepsisau

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017	2018			2019 VE	2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 55303001 Erwerb von bew. Vermögen

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 55303005 Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



## 001 Kernhaushalt

THH07	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55 30 40	Alter Friedhof Weilheim
55 30 40 00	Alter Friedhof Weilheim
55 30 40 00 00	Alter Friedhof Weilheim

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Hauptamt

**Beschreibung:**

- Auf diesem Friedhof finden keine Neubelegungen mehr statt
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Denkmälern
- Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf dem Friedhof

**Ziele:**

- Erhaltung der Friedhofsanlagen in einem angemessenen Zustand

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 10000 3141000 lfd. Zuw.und Zusch. Land	0,00 0,00	0 0	28.000 28.000	0 0	0 0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	18.711,26 18.711,26	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 3480000 Erstattungen vom Bund	248,00 248,00	0 0	250 250	250 250	250 250	250 250
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>18.959,26</b>	<b>0</b>	<b>28.250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
12	Personalaufwendungen 10000 4012000 Entgelt Beschäftigte 10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte 10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	1.094,39 848,32 72,18 173,89	1.300 1.000 100 200	1.300 1.000 100 200	1.600 1.100 200 300	1.900 1.200 300 400	2.200 1.300 400 500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4212000 Unterh.sonst.unbew.Vermögen 10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen 10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	8.168,88 8.168,88 0,00 0,00	35.550 35.000 400 150	140.550 140.000 400 150	5.550 5.000 400 150	5.550 5.000 400 150	5.550 5.000 400 150
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4441000 Steuern,Versicherungen,Sch.fä	416,70 416,70	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.679,97</b>	<b>36.950</b>	<b>141.950</b>	<b>7.250</b>	<b>7.550</b>	<b>7.850</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>9.279,29</b>	<b>-36.950</b>	<b>-113.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811001 ILV Verwaltungskosten 10000 3811004 ILV Gebäudekosten 10000 3811005 ILV EDV	1.418,28 624,06 791,63 2,59	489 457 18 14	534 514 12 8	519 511 5 3	514 506 5 3	519 511 5 3
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811001 ILV Verwaltungskosten 10000 4811002 ILV Bauhof 10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag 10000 4811004 ILV Gebäudekosten 10000 4811005 ILV EDV	33.821,96 3.272,38 28.779,95 0,00 1.716,30 53,33	55.607 4.219 47.103 1.000 3.212 73	62.368 4.369 53.616 1.000 3.291 92	63.535 4.204 54.862 1.000 3.396 73	66.483 4.212 57.770 1.000 3.426 75	63.978 4.246 55.197 1.000 3.458 77

## 001 Kernhaushalt

THH07	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55 30 40	Alter Friedhof Weilheim
55 30 40 00	Alter Friedhof Weilheim
55 30 40 00 00	Alter Friedhof Weilheim

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
23	kalkulatorische Kosten	539,16	600	600	600	600	600
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	539,16	600	600	600	600	600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-32.942,84	-55.718	-62.434	-63.616	-66.569	-64.059
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-23.663,55	-92.668	-176.134	-70.616	-73.869	-71.659

## Erläuterungen

10000 3141000

2019: Zuschuss zur Mauersanierung

10000 4212000

Jahresrate Mauersanierung komplett

## 001 Kernhaushalt

<b>THH07</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>
<b>55 40</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
<b>55 40 00</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
<b>55 40 00 00</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
<b>55 40 00 00 00</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Stadtkämmerei

**Beschreibung:**

- Bereitstellung und Pflege von Natur- und Landschaftsflächen
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Vorgabe und Umsetzung von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

**Ziele:**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 10000 3141000 lfd.Zuw.und Zusch.v. Land	7.000,00 7.000,00	27.000 27.000	21.800 21.800	20.300 20.300	20.300 20.300	20.300 20.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Erträge aus Aufl. Zuw.u.Zusch.	202,14 202,14	300 300	200 200	200 200	200 200	200 200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3411000 Mieten und Pachten	4.357,00 4.357,00	7.900 7.900	6.300 6.300	6.300 6.300	6.300 6.300	6.300 6.300
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.559,14</b>	<b>35.200</b>	<b>28.300</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
12	Personalaufwendungen 10000 4012000 Entgelt Beschäftigte 10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte 10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte 10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte 10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	31.308,75 18.097,21 4.414,86 1.545,24 3.686,44 3.565,00	31.400 17.700 5.000 1.500 3.700 3.500	32.600 18.700 5.000 1.600 3.800 3.500	33.400 19.100 5.100 1.700 3.900 3.600	34.200 19.500 5.200 1.800 4.000 3.700	35.000 19.900 5.300 1.900 4.100 3.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen 10000 4271000 Landschaftspflege	3.682,17 0,00 3.682,17	15.500 500 15.000	18.100 100 18.000	18.100 100 18.000	18.100 100 18.000	18.100 100 18.000
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	597,32 597,32	400 400	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
17	Transferaufwendungen 10000 4318000 Zusch.a.Vereine u.Organisation	1.380,00 1.380,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit 10000 4429000 Mitgliedsbeiträge 10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	6.842,18 62,52 6.732,76 46,90	6.900 0 6.800 100	7.000 0 6.900 100	7.100 0 7.000 100	7.100 0 7.000 100	7.100 0 7.000 100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>43.810,42</b>	<b>56.200</b>	<b>61.000</b>	<b>61.900</b>	<b>62.700</b>	<b>63.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-32.251,28</b>	<b>-21.000</b>	<b>-32.700</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.700</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	24.454,24	22.060	22.340	22.233	22.203	22.243



## 001 Kernhaushalt

THH07	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 40	Naturschutz und Landschaftspflege
55 40 00	Naturschutz und Landschaftspflege
55 40 00 00	Naturschutz und Landschaftspflege
55 40 00 00 00	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
21	Erträge aus internen Leistungen						
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	3.237,98	2.177	2.568	2.572	2.541	2.579
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	21.168,35	19.637	19.623	19.609	19.609	19.610
	10000 3811005 ILV EDV	47,91	246	151	52	53	54
22	Aufwendungen für interne Leistungen	140.088,27	186.564	245.421	185.561	184.507	181.352
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	12.623,46	14.094	15.394	14.277	14.457	14.492
	10000 4811002 ILV Bauhof	37.029,74	59.779	68.044	69.626	73.316	70.051
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	12.363,23	29.300	25.000	20.000	15.000	15.000
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	77.085,06	82.025	135.282	80.293	80.354	80.416
	10000 4811005 ILV EDV	986,78	1.366	1.701	1.365	1.380	1.393
23	kalkulatorische Kosten	262,04	100	300	300	300	300
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	262,04	100	300	300	300	300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-115.896,07	-164.604	-223.381	-163.628	-162.604	-159.409
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-148.147,35	-185.604	-256.081	-198.728	-198.504	-196.109

## Erläuterungen

10000 3141000

Zuschüsse LPR Richtlinie

10000 4318000

Förderprogramm Pflanzung hochstämmiger Obstbäume an Private

10000 4429000

Verein Naherholung

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 55400006 Sonstige Baumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## 001 Kernhaushalt

THH07	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus			
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
55 40	Naturschutz und Landschaftspflege			
55 40 00	Naturschutz und Landschaftspflege			
55 40 00 00	Naturschutz und Landschaftspflege			
55 40 00 00 00	Naturschutz und Landschaftspflege			

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 55400007 Grunderwerb

<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	0	0	30.000	20.000	20.000	20.000	
10000 7821000 Grunderwerb	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
10000 7821001 Grunderwerb	0,00	20.000	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0,00	30.000	0	0	30.000	20.000	20.000	20.000	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0,00	-30.000	0	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0,00	30.000	0	0	30.000	20.000	20.000	20.000	

## Erläuterungen

I 55400007 10000 7821000 Grunderwerb

Jahresrate

I 55400007 10000 7821001 Grunderwerb

Grunderwerb + Aufbau Ökokonto mit externer Betreuung

THH07	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 50	Forstwirtschaft
55 50 00	Forstwirtschaft
55 50 00 00	Forstwirtschaft
55 50 00 00 00	Forstwirtschaft

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Stadtkämmerei

**Beschreibung:**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele der Stadt Weilheim
- Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes
- Bereitstellung von Brenn- und Nutzholz

**Ziele:**

- Biotop- und Artenschutz
- Sicherung der Schutzwaldfunktion
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens des Waldes

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	6.000	0	0	0
	10000 3141000 lfd.Zuw.und.Zusch.v. Land	0,00	12.000	6.000	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.567,68	85.500	73.900	73.900	73.900	73.900
	10000 3411001 Jagdpachtanteil Eigenjagd	3.328,29	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 3421000 Holzerlöse	86.239,39	82.200	70.600	70.600	70.600	70.600
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>89.567,68</b>	<b>97.500</b>	<b>79.900</b>	<b>73.900</b>	<b>73.900</b>	<b>73.900</b>
12	Personalaufwendungen	8.905,98	8.700	9.200	9.800	10.400	11.000
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	5.170,72	5.100	5.400	5.600	5.800	6.000
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	1.261,39	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	441,54	500	600	700	800	900
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	1.053,33	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	979,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.315,29	91.900	97.300	88.000	88.000	88.000
	10000 4212000 Waldwegeunterhaltung	0,00	26.000	16.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4212001 Unterh. Erholungseinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271000 Holzfällung u. -aufbereitung	36.555,21	38.400	39.800	40.000	40.000	40.000
	10000 4291000 Kulturkosten, Bestandspflege	18.760,08	26.500	40.500	41.000	41.000	41.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.988,81	18.800	19.300	31.300	31.400	31.500
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	324,00	300	300	300	300	300
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	182,10	500	500	500	500	500
	10000 4441000 Steuern,Versicherungen,Sch.fä	4.848,52	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
	10000 4441001 Versicherungen	0,00	500	500	600	700	800
	10000 4452000 Forstverwaltungskostenbeitrag	12.654,19	13.200	13.100	25.000	25.000	25.000
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>82.210,08</b>	<b>119.400</b>	<b>125.800</b>	<b>129.100</b>	<b>129.800</b>	<b>130.500</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>7.357,60</b>	<b>-21.900</b>	<b>-45.900</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.900</b>	<b>-56.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	916,58	3.078	2.859	2.830	2.823	2.834
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	902,34	605	714	715	708	719
	10000 3811005 ILV EDV	14,24	73	45	15	15	15

## 001 Kernhaushalt

THH07	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 50	Forstwirtschaft
55 50 00	Forstwirtschaft
55 50 00 00	Forstwirtschaft
55 50 00 00 00	Forstwirtschaft

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
21	Erträge aus internen Leistungen						
	10000 3811010 ILV Jagdpacht Reinertrag GJB	0,00	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.438,47	6.792	7.311	6.913	6.999	6.988
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	3.517,44	3.932	4.291	3.978	4.033	4.043
	10000 4811002 ILV Bauhof	0,00	0	516	528	556	531
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	627,66	2.453	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4811005 ILV EDV	293,37	407	504	407	410	414
23	kalkulatorische Kosten	139.219,92	139.300	139.300	139.300	139.300	139.300
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	139.219,92	139.300	139.300	139.300	139.300	139.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-142.741,81	-143.014	-143.752	-143.383	-143.476	-143.454
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-135.384,21	-164.914	-189.652	-198.583	-199.376	-200.054

## Erläuterungen

10000 4441000

Grundsteuer, Beitrag Genossenschaft, u.ä.

## Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 5550007 Grunderwerb

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10000 7821000 Grunderwerb	0,00	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH07	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 50	Forstwirtschaft
55 50 00	Forstwirtschaft
55 50 00 00	Forstwirtschaft
55 50 00 00 00	Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)	2018			2019	2020	2021	2022
	2017				VE			(spätere J.

**I 55500007 Grunderwerb**

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

## 001 Kernhaushalt

THH07	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 51	Landwirtschaft
55 51 00	Landwirtschaft
55 51 00 00	Landwirtschaft
55 51 00 00 00	Landwirtschaft

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Stadtkämmerei

**Beschreibung:**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Feld- und Wanderwegen

**Ziele:**

- Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur im Außenbereich

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3162000 Ert.Aufl.Sopo Beiträge	1.143,05 1.143,05	1.200 1.200	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
10	Sonstige ordentliche Erträge 10000 3582000 Erträge Auflösung Rückstell.	5.883,16 5.883,16	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.026,21</b>	<b>1.200</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4212000 Unterhaltung von Feldwegen 10000 4231000 Mieten und Pachten	14.393,34 14.321,77 71,57	15.100 15.000 100	15.100 15.000 100	15.100 15.000 100	15.100 15.000 100	15.100 15.000 100
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	1.423,24 1.423,24	1.500 1.500	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4429001 Rechts und Beratungskosten	0,00 0,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>15.816,58</b>	<b>21.600</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-8.790,37</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811001 ILV Verwaltungskosten 10000 3811004 ILV Gebäudekosten 10000 3811010 ILV Jagdpacht Reinertrag GJB	1.926,85 984,56 942,29 0,00	4.168 650 18 3.500	6.883 771 12 6.100	6.879 774 5 6.100	6.871 766 5 6.100	6.882 777 5 6.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811001 ILV Verwaltungskosten 10000 4811002 ILV Bauhof 10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag 10000 4811004 ILV Gebäudekosten	59.416,02 3.622,13 53.139,34 0,00 2.654,55	95.733 3.904 86.517 1.000 4.312	107.082 4.312 98.479 500 3.791	113.126 3.962 100.768 500 7.896	114.565 4.029 106.110 500 3.926	127.871 4.029 101.384 500 21.958
23	kalkulatorische Kosten 10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	218.870,95 218.870,95	218.700 218.700	218.900 218.900	218.900 218.900	218.900 218.900	218.900 218.900
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-276.360,12</b>	<b>-310.265</b>	<b>-319.099</b>	<b>-325.147</b>	<b>-326.594</b>	<b>-339.889</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-285.150,49</b>	<b>-330.665</b>	<b>-339.299</b>	<b>-345.347</b>	<b>-346.794</b>	<b>-360.089</b>

THH07	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 51	Landwirtschaft
55 51 00	Landwirtschaft
55 51 00 00	Landwirtschaft
55 51 00 00 00	Landwirtschaft

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017	2018			2019 VE	2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 55510007 Grunderwerb

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.079,00	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10000 7821000 Grunderwerb	1.079,00	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>1.079,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-1.079,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>1.079,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

## 001 Kernhaushalt

THH07	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus				
56	Altlasten				
56 10	Altlasten				
56 10 01	Altlasten				
56 10 01 00	Altlasten				
56 10 01 00 00	Altlasten				

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.891,52	15.000	125.000	175.000	5.000	5.000
	10000 4212000 Altlastensan. "Stephansgarten"	9.891,52	15.000	125.000	175.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.891,52	15.000	125.000	175.000	5.000	5.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.891,52	-15.000	-125.000	-175.000	-5.000	-5.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.891,52	-15.000	-125.000	-175.000	-5.000	-5.000

## Erläuterungen

10000 4212000

Weiteres Vorgehen noch offen, abhängig von Entscheidung  
LRA ES und RPS



<b>THH07</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>57 10</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>57 10 00</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>57 10 00 00</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>57 10 00 00 00</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Hauptamt/Bürgermeister

**Beschreibung:**

- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
- Förderung der regionalen Wirtschaft
- Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

**Ziele:**

- Ausbau der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	41.500	0	0	0
	10000 4271000 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw	0,00	0	41.500	0	0	0
<b>15</b>	Abschreibungen	1.312,44	700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4711000 Abschreibungen	1.312,44	700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>18</b>	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.312,44</b>	<b>1.200</b>	<b>43.700</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.312,44</b>	<b>-1.200</b>	<b>-43.700</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>21</b>	Erträge aus internen Leistungen	413,82	271	324	324	320	324
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	413,82	271	324	324	320	324
<b>22</b>	Aufwendungen für interne Leistungen	1.516,05	4.627	4.803	4.660	4.682	4.686
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	1.516,05	1.627	1.803	1.660	1.682	1.686
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>23</b>	kalkulatorische Kosten	528,05	300	600	600	600	600
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	528,05	300	600	600	600	600
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.630,28</b>	<b>-4.656</b>	<b>-5.079</b>	<b>-4.936</b>	<b>-4.962</b>	<b>-4.962</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-2.942,72</b>	<b>-5.856</b>	<b>-48.779</b>	<b>-7.136</b>	<b>-7.162</b>	<b>-7.162</b>

## 001 Kernhaushalt

THH07	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus			
57	Wirtschaft und Tourismus			
57 10	Wirtschaftsförderung			
57 10 00	Wirtschaftsförderung			
57 10 00 00	Wirtschaftsförderung			
57 10 00 00 00	Wirtschaftsförderung			

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 57100010 Vorhaben des Verbandes "RegionStuttgart"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.801,75	6.000	0	0	8.800	9.000	9.200	9.400	
10000 7813000 Zuw.u.Zusch.an Zweckverbände	5.801,75	6.000	0	0	8.800	9.000	9.200	9.400	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>5.801,75</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.400</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-5.801,75</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.400</b>	
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>5.801,75</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.400</b>	

<b>THH07</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>57 30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>57 30 06</b>	<b>Betrieb von Wochenmärkten</b>
<b>57 30 06 00</b>	<b>Märkte</b>
<b>57 30 06 00 00</b>	<b>Märkte</b>

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Ordnungsamt

**Beschreibung:**

- Erhebung von Gebühren für Wochen-, Krämer- und Käsemarkt
- Planung und Überwachung der Märkte
- Marktorganisation und -aufsicht

**Ziele:**

- Versorgung der Bevölkerung
- Belebung der Innenstadt

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3321000 Marktgebühren	2.486,00 2.486,00	2.500 2.500	2.400 2.400	2.300 2.300	2.400 2.400	2.400 2.400
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.486,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
12	Personalaufwendungen	6.162,49	5.900	6.800	7.400	8.000	8.600
	10000 4011000 Besoldung Beamte	1.089,20	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	3.600,17	3.200	3.900	4.000	4.100	4.200
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	384,43	400	400	500	600	700
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	300,48	300	400	500	600	700
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	728,21	700	800	900	1.000	1.100
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	60,00	200	200	300	400	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814,53	800	850	800	850	850
	10000 4271000 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw	814,53	800	850	800	850	850
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.977,02</b>	<b>6.750</b>	<b>7.700</b>	<b>8.250</b>	<b>8.900</b>	<b>9.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-4.491,02</b>	<b>-4.250</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.950</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	344,90	309	315	279	276	279
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	328,07	223	262	261	258	261
	10000 3811005 ILV EDV	16,83	86	53	18	18	18
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.918,21	6.069	6.401	6.239	6.417	6.291
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	1.365,09	1.584	1.702	1.593	1.611	1.617
	10000 4811002 ILV Bauhof	0,00	2.505	2.851	2.918	3.072	2.935
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	1.206,43	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	10000 4811005 ILV EDV	346,69	480	598	478	484	489
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.573,31</b>	<b>-5.760</b>	<b>-6.086</b>	<b>-5.960</b>	<b>-6.141</b>	<b>-6.012</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-7.064,33</b>	<b>-10.010</b>	<b>-11.386</b>	<b>-11.910</b>	<b>-12.641</b>	<b>-13.112</b>

## 001 Kernhaushalt

THH07	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
57 30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57 30 08	Vermietung von Festhallen und Festplätzen
57 30 08 01	Schlossscheuer
57 30 08 01 00	Schlossscheuer

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Hauptamt

**Beschreibung:**

- privatrechtliche Vermietung der Schlossscheuer auf Antrag von Veranstaltern
- Belegungsplanung für die Nutzung bei städtischen Veranstaltungen
- Festsetzung und Erhebung der Entgelte gemäß der Benutzungs- und Entgeltordnung
- Unterhaltung und Erwerb beweglicher Gegenstände

**Ziele:**

- Bereitstellung von Veranstaltungsräumen für die Bürgerschaft
- Belegung der Innenstadt durch Veranstaltungen in der Schlossscheuer

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	968,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 3321000 Benutzungsgeb u. ähnl. Entgelte	860,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3321001 Entgelt für Stromverbrauch	108,10	300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>968,10</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
12	Personalaufwendungen	2.820,37	3.000	3.000	3.300	3.600	3.900
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	2.189,00	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	10000 4022000 Beitr. Versorgk. Beschäftigte	186,51	200	200	300	400	500
	10000 4032000 Beitr. SV Beschäftigte	444,86	500	500	600	700	800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	59,71	500	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	670,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	626,12	700	100	100	100	100
	10000 4711000 Abschreibungen	626,12	700	100	100	100	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237,09	250	250	250	250	250
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	237,09	250	250	250	250	250
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.413,70</b>	<b>5.450</b>	<b>4.850</b>	<b>5.150</b>	<b>5.450</b>	<b>5.750</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.445,60</b>	<b>-4.150</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.850</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.450</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	11.258,56	9.020	9.124	9.107	9.082	9.115
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	2.647,94	1.756	2.084	2.092	2.067	2.099
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	8.605,44	7.237	7.023	7.009	7.009	7.010
	10000 3811005 ILV EDV	5,18	27	17	6	6	6
22	Aufwendungen für interne Leistungen	55.271,02	62.999	64.319	63.547	62.873	89.551
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	9.790,07	10.577	11.702	10.756	10.920	10.934
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	250	250	250	250	250
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	45.374,27	52.025	52.182	52.393	51.554	78.216
	10000 4811005 ILV EDV	106,68	147	185	148	149	151
23	kalkulatorische Kosten	13,92	100	100	100	100	100
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	13,92	100	100	100	100	100



## 001 Kernhaushalt

THH07	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
57 30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57 30 08	Vermietung von Festhallen und Festplätzen
57 30 08 02	Bürgerhaus
57 30 08 02 00	Bürgerhaus

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Hauptamt

**Beschreibung:**

- privatrechtliche Vermietung des Bürgerhauses auf Antrag von Veranstaltern (Hölderlin- und Mörikestube)
- Belegungsplanung für die Nutzung bei städtischen Veranstaltungen
- Festsetzung und Erhebung der Entgelte gemäß der Benutzungs- und Entgeltordnung
- Unterhaltung und Erwerb beweglicher Gegenstände

**Ziele:**

- Bereitstellung von Veranstaltungsräumen für die Bürgerschaft
- Belebung der Innenstadt durch Veranstaltungen im Bürgerhaus

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.285,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3411000 Mieten und Pachten	2.285,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.285,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
12	Personalaufwendungen	8.713,82	8.200	8.300	8.700	9.100	9.500
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	6.775,94	6.300	6.400	6.600	6.800	7.000
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	573,92	600	600	700	800	900
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	1.363,96	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	80,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	384,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	69,99	100	100	100	100	100
	10000 4711000 Abschreibungen	69,99	100	100	100	100	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	610,57	800	800	800	800	800
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	610,57	800	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.858,85</b>	<b>11.100</b>	<b>11.200</b>	<b>11.600</b>	<b>12.000</b>	<b>12.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-7.573,85</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.900</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	2.847,80	414	425	381	377	382
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	446,05	305	357	356	352	356
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	2.391,40	56	35	14	14	14
	10000 3811005 ILV EDV	10,35	53	33	11	11	12
22	Aufwendungen für interne Leistungen	20.266,22	29.834	18.971	50.719	21.527	20.279
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	1.931,82	2.289	2.444	2.304	2.318	2.332
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	250	250	250	250	250
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	18.121,03	27.000	15.911	47.871	18.662	17.396
	10000 4811005 ILV EDV	213,37	295	366	294	297	301
23	kalkulatorische Kosten	11,24	100	100	100	100	100
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	11,24	100	100	100	100	100

THH07	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
57 30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57 30 08	Vermietung von Festhallen und Festplätzen
57 30 08 02	Bürgerhaus
57 30 08 02 00	Bürgerhaus

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.429,66	-29.520	-18.646	-50.438	-21.250	-19.997
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-25.003,51	-38.120	-27.346	-59.538	-30.750	-29.897

## Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 57080201 Erwerb von bew. Vermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## 001 Kernhaushalt

THH07	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
57 30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57 30 08	Vermietung von Festhallen und Festplätzen
57 30 08 03	Zipfelbachhalle Hepsisau
57 30 08 03 00	Zipfelbachhalle Hepsisau

**Produktverantwortung:**

Ortschaftsverwaltung Hepsisau

**Beschreibung:**

- öffentlich-rechtliche Benutzung der Zipfelbachhalle auf Antrag von Veranstaltern
- Belegungsplanung für die Nutzung bei städtischen Veranstaltungen
- Festsetzung und Erhebung von Gebühren gemäß der Benutzungsgebührensatzung
- Unterhaltung und Erwerb beweglicher Gegenstände

**Ziele:**

- Bereitstellung von Veranstaltungsräumen für die Bürgerschaft
- Erhaltung der Attraktivität des Veranstaltungsorts Hepsisau

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3321000 Benutzungsgeb u.ähnl.Entgelte	10.255,00 10.255,00	11.000 11.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	79,00 79,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.334,00</b>	<b>11.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
12	Personalaufwendungen 10000 4012000 Entgelt Beschäftigte 10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte 10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	19.972,89 15.479,46 1.185,88 3.307,55	20.100 15.600 1.200 3.300	20.400 15.700 1.300 3.400	21.000 16.100 1.400 3.500	21.600 16.500 1.500 3.600	22.200 16.900 1.600 3.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen 10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	2.984,21 406,55 2.577,66	2.500 2.000 500	4.000 2.000 2.000	2.500 2.000 500	2.500 2.000 500	2.500 2.000 500
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	59,81 59,81	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	760,11 760,11	400 400	500 500	500 500	500 500	500 500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>23.777,02</b>	<b>23.100</b>	<b>25.000</b>	<b>24.100</b>	<b>24.700</b>	<b>25.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-13.443,02</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.600</b>	<b>-15.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811001 ILV Verwaltungskosten 10000 3811004 ILV Gebäudekosten 10000 3811005 ILV EDV	13.020,50 5.863,67 7.137,41 19,42	8.131 3.950 4.074 107	8.759 4.648 4.047 64	8.700 4.659 4.019 22	8.646 4.604 4.019 23	8.712 4.670 4.019 23
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811001 ILV Verwaltungskosten 10000 4811004 ILV Gebäudekosten 10000 4811005 ILV EDV	116.494,79 23.082,71 93.012,03 400,05	121.362 25.921 94.852 589	111.667 28.263 82.669 735	104.919 26.241 78.089 589	113.666 26.561 86.510 595	111.175 26.640 83.935 600
23	kalkulatorische Kosten 10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	25,97 25,97	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100





## 001 Kernhaushalt

THH07	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
57 30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57 30 08	Vermietung von Festhallen und Festplätzen
57 30 08 04	Festplatz am Stadion
57 30 08 04 00	Festplatz am Stadion

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Ordnungsamt

**Beschreibung:**

- privatrechtliche Benutzung des Festplatzes auf Antrag von Veranstaltern
- Belegungsplanung für die Nutzung sämtlicher Veranstaltungen
- Festsetzung und Erhebung von Entgelten gemäß Benutzungs- und Entgeltordnung
- Unterhaltung des Festgeländes

**Ziele:**

- Bereitstellung von Veranstaltungsf lächen für Weilheimer Vereine und kommerzielle Veranstalter
- vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3321000 Benutzungsgeb u. ähnl. Entgelte	585,03 585,03	400 400	500 500	500 500	500 500	500 500
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>585,03</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4212000 Unterh. sonst. unbew. Vermögen 10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	1.556,23 1.368,53 187,70	1.700 1.200 500	1.000 500 500	1.100 500 600	1.100 500 600	1.100 500 600
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.556,23</b>	<b>1.700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-971,20</b>	<b>-1.300</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	51,40 51,40	32 32	37 37	38 38	38 38	39 39
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811001 ILV Verwaltungskosten 10000 4811002 ILV Bauhof	2.538,60 185,15 2.353,45	1.707 199 1.508	1.929 213 1.716	1.955 199 1.756	2.050 201 1.849	1.968 201 1.767
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.487,20</b>	<b>-1.675</b>	<b>-1.892</b>	<b>-1.917</b>	<b>-2.012</b>	<b>-1.929</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-3.458,40</b>	<b>-2.975</b>	<b>-2.392</b>	<b>-2.517</b>	<b>-2.612</b>	<b>-2.529</b>

<b>THH07</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>57 30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>57 30 09</b>	<b>Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen</b>
<b>57 30 09 01</b>	<b>Limburghalle mit Lehrschwimmbecken</b>
<b>57 30 09 01 00</b>	<b>Limburghalle mit Lehrschwimmbecken</b>

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Stadtkämmerei

**Beschreibung:**

- privatrechtliche Vermietung der Limburghalle auf Antrag von Veranstaltern
- Belegungsplanung für die Nutzung bei städtischen Veranstaltungen
- Verpachtung des Restaurants "Zähringer Stuben"
- Festsetzung und Erhebung von Benutzungs- und Mietentgelten gemäß Benutzungs- und Entgeltordnung
- Unterhaltung und Betrieb des Lehrschwimmbeckens
- Festsetzung und Erhebung von Badegebühren gemäß privatrechtlicher Entgeltregelung
- Unterhaltung und Erwerb beweglicher Gegenstände für Halle und Lehrschwimmbecken

**Ziele:**

- Bereitstellung von Veranstaltungsräumen für Feste, Bälle, Tagungen, Konferenzen und städtische Veranstaltungen
- Gesundheitsvorsorge und Aufrechterhaltung des Schulschwimmens durch den Betrieb des Lehrschwimmbeckens

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.646,03	31.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	10000 3321000 Benutzungsgeb. Halle	16.108,26	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 3321001 Benutzungsgeb. Schwimmbecken	5.879,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3321002 Benutzungsgeb. Gymnastiksaal	3.658,40	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.194,20	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	10000 3411000 Miete Hausmeisterwohnung	5.794,20	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 3411001 Miete Restaurant	26.400,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>57.840,23</b>	<b>63.300</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>
12	Personalaufwendungen	121.918,75	120.500	124.600	127.400	130.200	133.100
	10000 4011000 Besoldung Beamte	2.440,64	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	90.066,62	88.700	91.500	93.400	95.300	97.300
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	1.681,56	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	864,97	900	900	1.000	1.100	1.200
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	7.683,48	7.700	7.900	8.000	8.100	8.200
	10000 4029000 Beitr.Versorgk. sonst.Arbeitn.	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	18.393,96	18.200	18.800	19.000	19.200	19.400
	10000 4039000 Beitr.SV sonst. Arbeitnehmer	509,52	100	500	600	700	800
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	278,00	300	300	400	500	600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.798,42	15.300	30.300	16.300	16.900	17.500
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	3.955,48	7.300	13.300	7.500	7.700	7.900
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	1.183,04	2.000	11.000	2.100	2.200	2.300
	10000 4261000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	77,58	200	200	300	400	500
	10000 4271000 Betriebsmittel Schwimmbecken	1.593,32	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
	10000 4271001 Wasseruntersuchungen	1.989,00	2.000	2.000	2.500	2.600	2.700
15	Abschreibungen	2.663,72	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4711000 Abschreibungen	2.663,72	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.479,35	14.500	9.000	9.200	9.400	9.600
	10000 4429001 Rechts und Beratungskosten	424,88	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300

## 001 Kernhaushalt

THH07	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
57 30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57 30 09	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen
57 30 09 01	Limburghalle mit Lehrschwimmbecken
57 30 09 01 00	Limburghalle mit Lehrschwimmbecken

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	7.296,65	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	10000 4441001 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	5.757,82	12.500	7.000	7.000	7.000	7.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	146.860,24	153.100	165.900	154.900	158.500	162.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-89.020,01	-89.800	-106.100	-95.100	-98.700	-102.400
21	Erträge aus internen Leistungen	24.794,86	16.568	18.496	18.148	17.968	18.198
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	19.767,24	13.247	15.637	15.677	15.493	15.718
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	4.850,25	2.406	2.303	2.280	2.280	2.280
	10000 3811005 ILV EDV	177,37	915	556	191	195	200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	274.839,21	299.747	299.621	293.268	295.682	297.180
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	76.298,23	84.656	92.738	85.833	86.964	87.176
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	194.887,23	208.036	198.585	200.381	201.611	202.845
	10000 4811005 ILV EDV	3.653,75	5.055	6.298	5.054	5.107	5.159
23	kalkulatorische Kosten	626,15	800	700	700	700	700
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	626,15	800	700	700	700	700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-250.670,50	-283.979	-281.825	-275.820	-278.414	-279.682
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-339.690,51	-373.779	-387.925	-370.920	-377.114	-382.082

## Erläuterungen

10000 4221000

2019: Bepolsterung Eckbänke "Zähringer-Stuben"

10000 4222000

2019: Neue Stühle "Zähringer-Stuben"

## Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 VE	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 57090101 Erwerb von bew. Vermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH07	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
57 30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57 30 09	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen
57 30 09 01	Limburghalle mit Lehrschwimmbecken
57 30 09 01 00	Limburghalle mit Lehrschwimmbecken

Investitionsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)	2018	bedarf	bereitg.	2019	2020	2021	2022
	2017				VE			(spätere J.)

### I 57090101 Erwerb von bew. Vermögen

Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.500	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	17.500	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## 001 Kernhaushalt

THH07	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
57 30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57 30 09	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen
57 30 09 02	Gaststätte Traube
57 30 09 02 00	Gaststätte Traube

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Stadtkämmerei

**Beschreibung:**

- Verpachtung der Gaststätte an geeignete Betreiber
- Führung als Betrieb gewerblicher Art

**Ziele:**

- Bereicherung des kulinarischen Angebotes in der Innenstadt

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.024,03	16.300	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 3411000 Mieten und Pachten	17.024,03	16.300	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>17.024,03</b>	<b>16.300</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.013,33	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	10000 4429001 Rechts und Beratungskosten	2.013,33	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.013,33</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>15.010,70</b>	<b>13.800</b>	<b>13.700</b>	<b>13.600</b>	<b>13.500</b>	<b>13.400</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	4.240,33	1.292	1.501	1.485	1.467	1.489
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	1.865,41	1.237	1.466	1.471	1.453	1.475
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	2.374,92	55	35	14	14	14
22	Aufwendungen für interne Leistungen	36.701,21	65.218	60.357	43.909	44.213	44.416
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	6.862,41	7.380	8.183	7.519	7.632	7.642
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	29.838,80	57.838	52.174	36.390	36.581	36.774
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-32.460,88</b>	<b>-63.926</b>	<b>-68.856</b>	<b>-42.424</b>	<b>-42.746</b>	<b>-42.927</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-17.450,18</b>	<b>-50.126</b>	<b>-45.156</b>	<b>-28.824</b>	<b>-29.246</b>	<b>-29.527</b>

<b>THH07</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus</b>				
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>				
<b>57 50</b>	<b>Tourismus</b>				
<b>57 50 00</b>	<b>Tourismus</b>				
<b>57 50 00 00</b>	<b>Tourismus</b>				
<b>57 50 00 00 00</b>	<b>Tourismus</b>				

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Hauptamt

**Beschreibung:**

- Vermarktung von lokalen Freizeiteinrichtungen, Besuchszielen und Sehenswürdigkeiten
- Durchführung eines strategisch an Zielgruppen orientierten Tourismusmarketings
- Organisation einer effektiven und innovativen Touristinformatio
- Präsentation des touristischen Angebots bei Messen und Veranstaltungen
- Entwicklung von Anreizen zur Erhöhung der Verweildauer von Besuchern der Stadt
- Mitarbeit beim Stadtmarketing

**Ziele:**

- Gewinnung von Gästen
- Vermarktung von Freizeitangeboten
- Attraktivitätssteigerung der Stadt Weilheim für Einheimische und Gäste

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	300	300	300	300	300
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	160,00	300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>160,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	Personalaufwendungen	14.442,91	14.800	16.200	16.900	17.600	18.300
	10000 4011000 Besoldung Beamte	4.920,11	5.500	5.800	5.900	6.000	6.100
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	5.542,73	5.100	5.800	6.000	6.200	6.400
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	2.066,47	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	373,21	400	500	600	700	800
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	1.208,19	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	332,20	500	500	600	700	800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271000 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw	981,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.736,70	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	5.736,00	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,70	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>21.161,36</b>	<b>20.300</b>	<b>23.200</b>	<b>23.900</b>	<b>24.600</b>	<b>25.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-21.001,36</b>	<b>-20.000</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.300</b>	<b>-25.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.935,09	1.476	1.623	1.544	1.528	1.550
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	1.894,95	1.269	1.497	1.501	1.483	1.505
	10000 3811005 ILV EDV	40,14	207	126	43	45	45
22	Aufwendungen für interne Leistungen	15.296,99	23.850	26.264	25.580	26.298	25.798
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	7.243,55	7.985	8.770	8.112	8.216	8.237
	10000 4811002 ILV Bauhof	0,00	9.723	11.067	11.324	11.925	11.393
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	7.226,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4811005 ILV EDV	826,76	1.142	1.427	1.144	1.157	1.168
23	kalkulatorische Kosten	33,62	0	100	100	100	100
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	33,62	0	100	100	100	100





THH07	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus			
57	Wirtschaft und Tourismus			
57 50	Tourismus			
57 50 00	Tourismus			
57 50 00 00	Tourismus			
57 50 00 00 00	Tourismus			

### Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)	2018			2019	2020	2021	2022
	2017				VE			(spätere J.)

### I 57500006 Sonstige Maumaßnahmen

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	949,03	55.000	0	0	100.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-949,03	-55.000	0	0	-100.000	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	949,03	55.000	0	0	100.000	0	0	0

### Erläuterungen

I 57500006 10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen

Wohnmobilstellplatz

**Teilhaushalt  
THH08**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH08 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.443.563,13	14.446.000	15.299.000	15.762.500	16.211.500	16.652.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.223.989,30	3.700.000	3.581.500	4.149.500	4.492.000	4.062.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	29.480,79	12.650	15.500	15.000	14.500	14.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>20.697.033,22</b>	<b>18.158.650</b>	<b>18.896.000</b>	<b>19.927.000</b>	<b>20.718.000</b>	<b>20.728.000</b>
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.978,97	67.000	63.900	62.200	83.900	132.800
17	Transferaufwendungen	7.635.528,40	8.026.500	9.309.000	8.378.500	8.299.500	8.788.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.705.507,37</b>	<b>8.143.500</b>	<b>9.422.900</b>	<b>8.490.700</b>	<b>8.433.400</b>	<b>8.971.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>12.991.525,85</b>	<b>10.015.150</b>	<b>9.473.100</b>	<b>11.436.300</b>	<b>12.284.600</b>	<b>11.756.700</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	80.388,73	66.400	71.564	71.112	70.760	71.208
22	Aufwendungen für interne Leistungen	209.509,12	223.326	241.472	227.436	231.273	232.946
23	kalkulatorische Kosten	-3.235.840,44	-3.131.100	-3.243.700	-3.243.700	-3.243.700	-3.243.700
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>3.106.720,05</b>	<b>2.974.174</b>	<b>3.073.792</b>	<b>3.087.376</b>	<b>3.083.187</b>	<b>3.081.962</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>16.098.245,90</b>	<b>12.989.324</b>	<b>12.546.892</b>	<b>14.523.676</b>	<b>15.367.787</b>	<b>14.838.662</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH08		Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanwerte				
						2020	2021	2022		
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.664.734,09	18.158.650	18.896.000	0	19.927.000	20.718.000	20.728.000		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.809.243,40	8.143.500	9.422.900	0	8.490.700	8.433.400	8.971.300		
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>12.855.490,69</b>	<b>10.015.150</b>	<b>9.473.100</b>		<b>11.436.300</b>	<b>12.284.600</b>	<b>11.756.700</b>		
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0		
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0		
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>12.855.490,69</b>	<b>10.015.150</b>	<b>9.473.100</b>		<b>11.436.300</b>	<b>12.284.600</b>	<b>11.756.700</b>		

## 001 Kernhaushalt

THH08	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61 10 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61 10 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61 10 00 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Stadtkämmerei

**Beschreibung:**

In diesem Produkt werden wichtige Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen Relevanz für die Stadt Weilheim keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

**Ziele:**

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Sicherung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.443.563,13	14.446.000	15.299.000	15.762.500	16.211.500	16.652.000
	10000 3011000 Grundsteuer A	24.346,63	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 3012000 Grundsteuer B	1.597.995,92	1.667.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	7.424.083,66	4.900.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	10000 3021000 Gemeindeanteil an der ESt	6.102.636,11	6.380.000	6.751.500	7.181.000	7.584.000	7.988.500
	10000 3022000 Gemeindeanteil an der USt	639.105,75	810.000	794.000	813.000	832.000	851.500
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	148.242,06	145.000	130.000	130.000	140.000	140.000
	10000 3032000 Hundesteuer	48.294,00	45.000	47.000	47.000	48.000	48.000
	10000 3051000 Familienleistungsausgleich	458.859,00	473.000	495.500	510.500	526.500	543.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.223.989,30	3.700.000	3.581.500	4.149.500	4.492.000	4.062.000
	10000 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.223.989,30	3.700.000	3.581.500	4.149.500	4.492.000	4.062.000
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>20.667.552,43</b>	<b>18.146.000</b>	<b>18.880.500</b>	<b>19.912.000</b>	<b>20.703.500</b>	<b>20.714.000</b>
17	Transferaufwendungen	7.635.528,40	8.026.500	9.309.000	8.378.500	8.299.500	8.788.500
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	1.328.929,56	884.000	948.500	488.500	488.500	488.500
	10000 4371000 Finanzausgleichsumlage	2.558.730,80	3.030.000	3.559.000	3.373.500	3.293.000	3.535.000
	10000 4372000 Kreisumlage	3.702.936,90	4.060.000	4.738.000	4.452.500	4.453.500	4.700.000
	10000 4373000 Umlage Region Stuttgart	44.931,14	52.500	63.500	64.000	64.500	65.000
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.635.528,40</b>	<b>8.026.500</b>	<b>9.309.000</b>	<b>8.378.500</b>	<b>8.299.500</b>	<b>8.788.500</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>13.032.024,03</b>	<b>10.119.500</b>	<b>9.571.500</b>	<b>11.533.500</b>	<b>12.404.000</b>	<b>11.925.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	61.583,37	53.951	56.783	56.278	56.105	56.332
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	61.583,37	53.951	56.783	56.278	56.105	56.332
22	Aufwendungen für interne Leistungen	140.364,42	148.936	159.013	151.741	154.400	155.977
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	140.364,42	148.936	159.013	151.741	154.400	155.977
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-78.781,05</b>	<b>-94.985</b>	<b>-102.230</b>	<b>-95.463</b>	<b>-98.295</b>	<b>-99.645</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>12.953.242,98</b>	<b>10.024.515</b>	<b>9.469.270</b>	<b>11.438.037</b>	<b>12.305.705</b>	<b>11.825.855</b>

THH08	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61 20 00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61 20 00 00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61 20 00 00 00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktverantwortung:**

Fachbereich Stadtkämmerei

**Beschreibung:**

- Zinserträge aus der Verwaltung des Geldvermögens
- Zinsaufwand für in Anspruch genommene Kredite

**Ziele:**

- Anlage bzw. Aufnahme von Geldmitteln zu möglichst günstigen und sicheren Konditionen

**Teilergebnishaushalt**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
8	Zinsen und ähnliche Erträge	29.480,79	12.650	15.500	15.000	14.500	14.000
	10000 3615000 Zinsertrag EigB Stadtwerke	15.385,22	10.000	11.500	11.000	10.500	10.000
	10000 3615001 Zinsertrag EigB Abwasser	6.391,11	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3617000 Zinsertrag Kreditinstitute	1.984,47	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3651000 Gewinnanteile v.Beteiligungen	5.719,99	150	500	500	500	500
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>29.480,79</b>	<b>12.650</b>	<b>15.500</b>	<b>15.000</b>	<b>14.500</b>	<b>14.000</b>
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.978,97	67.000	63.900	62.200	83.900	132.800
	10000 4515001 Zinsaufw. EigB Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4515002 Zinsaufw. EigB Stadtwerke	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4516000 Zinsaufw. sonst. öff. Sonder.	61,06	100	0	0	0	0
	10000 4517000 Zinsaufw. Kreditinstitute	69.915,40	65.800	61.800	57.600	53.800	50.200
	10000 4517001 Zinsaufw. Kassenkredite	2,51	100	100	100	100	100
	10000 4517002 Zinsaufw. Sonderfinanzierung	0,00	0	500	2.000	27.500	58.000
	10000 4517003 Zinsaufw. Sonderfinanzierung	0,00	0	500	1.500	1.500	23.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4498000 Deckungsreserve	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>69.978,97</b>	<b>117.000</b>	<b>113.900</b>	<b>112.200</b>	<b>133.900</b>	<b>182.800</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-40.498,18</b>	<b>-104.350</b>	<b>-98.400</b>	<b>-97.200</b>	<b>-119.400</b>	<b>-168.800</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	18.805,36	12.449	14.781	14.834	14.655	14.876
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	18.805,36	12.449	14.781	14.834	14.655	14.876
22	Aufwendungen für interne Leistungen	69.144,70	74.390	82.459	75.695	76.873	76.969
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	69.144,70	74.390	82.459	75.695	76.873	76.969
23	kalkulatorische Kosten	-3.235.840,44	-3.131.100	-3.243.700	-3.243.700	-3.243.700	-3.243.700
	10000 9700000 Verzinsung Anlagekapital	-3.235.840,44	-3.131.100	-3.243.700	-3.243.700	-3.243.700	-3.243.700
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>3.185.501,10</b>	<b>3.069.159</b>	<b>3.176.022</b>	<b>3.182.839</b>	<b>3.181.482</b>	<b>3.181.607</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>3.145.002,92</b>	<b>2.964.809</b>	<b>3.077.622</b>	<b>3.085.639</b>	<b>3.062.082</b>	<b>3.012.807</b>

Stadt Weilheim an der Teck  
Landkreis Esslingen

# **S T E L L E N P L A N**

## **2 0 1 9**



Stadt Weilheim an der Teck  
Landkreis Esslingen

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe <sup>1)</sup>	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen <sup>4)</sup>
		insge- samt	darunter		Zahl der Stellen		
			mit Zulage <sup>2)</sup>	ausge- sondert <sup>3)</sup>	lt. Stellen- plan des Vorjahres	tatsächl. besetzt am 30.6.d.Vorj.	
<b>I. Gemeindeverwaltung</b> - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Bürgermeister LKom Bes VO	B 3	1	1	--	1	1	Wahlbeamter auf Zeit
	B 2	--	--	--	--	--	
Ortsvorsteher Aufw.Entsch.G.	--	1	--	--	1	1	
Höherer Dienst: (A 16 - A 13)	A 14	1,83	1,83	--	1,83	0*	* im Wege der Unterbesetzung besetzt 1 Stelle (Braun, Daniela A 14 ab 01.09.2018) 0,83 Stelle (Bräunle, Dennis)
	A 13	0	0	--	0	0	
Gehobener Dienst: (A 13 - A 9)	A 13	0	0	--	0	1,83	ku 0,5 Stelle zu A 11 ku 0,5 Stelle zu A 10
	A 12	2,27	2,27	--	3,27	2,27	
	A 11	4,5	4,5	--	2,5	3,5	
	A 10	0	0	--	0	0	
	A 9	0	0	--	0	0	
Mittlerer Dienst: (A 9 - A 5)	A 9	--	--	--	--	--	
	A 8	1	1	--	1	1	
	A 7	--	--	--	--	--	
Einfacher Dienst: (A 5 - A 1)							
Insgesamt		11,6	10,6	--	10,6	10,6	

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

## II. Sondervermögen mit Sonderrechnung<sup>5)</sup>

(Beamte)

Eigenbetriebe

### 1. Abwasserbeseitigung

(53 80 00 00 00 mit

Kläranlage 53 80 02 00 00)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe <sup>1)</sup>	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen <sup>4)</sup>
		insge- samt	darunter		Zahl der Stellen		
			mit Zulage <sup>2)</sup>	ausge- sondert <sup>3)</sup>	lt.Stellen- plan des Vorjahres	tatsächl. besetzt am 30.6.d.Vorj.	
Höherer Dienst: (A 16 - A 13)	A 14	0,075	0,075	--	0,075	0	
	A 13	0	0	--	0	0	
Gehobener Dienst: (A 13 - A 9)	A 13	0	0	--	0	0,075	
	A 12	0,1	0,1	--	0,1	0,1	
	A 11	0	0	--	0	0	
	A 10	0	0	--	0	0	
	A 9	0	0	--	0	0	
Insgesamt		0,175	0,175	--	0,175	0,175	

### 2. Stadtwerke

(Wasserversorgung

53 30 00 00 00 und

Tiefgarage

54 60 00 00 00)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe <sup>1)</sup>	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen <sup>4)</sup>
		insge- samt	darunter		Zahl der Stellen		
			mit Zulage <sup>2)</sup>	ausge- sondert <sup>3)</sup>	lt.Stellen- plan des Vorjahres	tatsächl. besetzt am 30.6.d.Vorj.	
Höherer Dienst: (A 16 - A 13)	A 14	0,095	0,095	--	0,095	0	
	A 13	0	0	--	0	0	
Gehobener Dienst: (A 13 - A 9)	A 13	0	0	--	0	0,095	
	A 12	0,13	0,13	--	0,13	0,13	
	A 11	0	0	--	0	0	
	A 10	0	0	--	0	0	
	A 9	0	0	--	0	0	
Insgesamt		0,225	0,225	--	0,225	0,225	

Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe ... TVöD	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen*)
		insge- samt	darunter		Zahl der Stellen		
			mit Zulage <sup>2)</sup>	ausge- sondert <sup>3)</sup>	lt. Stellen- plan des Vorjahres	tatsächl. besetzt am 30.6.d.Vorj.	
1. Abwasserbeseitigung (53 80 00 00 00 mit Kläranlage 53 80 02 00 00)	14	0,15	0	0	0,15	0,15	
	13	0	0	0	0	0	
	11	0,15	0	0	0,15	0,15	
	10	0,06	0	0	0,06	0,06	
	9	0	0	0	0	0	
	8	1,05	0	0	1,05	1,05	
	7	--	0	0	--	0	
	6	2,0335	0	0	2,0335	1,9835	
	5	0,02	0	0	0,02	0,02	
Summe Eigenbetrieb Abwasser		3,4635	0	0	3,4635	3,4135	
2. Stadtwerte (Wasserversorgung 53 30 00 00 00 und Tiefgarage 54 60 00 00 00)	14	0,1	0	0	0,1	0,1	
	13	0	0	0	0	0	
	11	0,1	0	0	0,1	0,1	
	10	0,09	0	0	0,09	0,09	
	9	0	0	0	0	0	
	8	0,05	0	0	0,05	0,05	
	6	0,5035	0	0	0,3835	0,3335	
	5	0,155	0	0	0,2	0,275	
	4	0	0	0	0,075	0	
	3	0	0	0	0	0	
	2	--	0	0	--	--	
Summe Eigenbetrieb Stadtwerte		0,9985	0	0	0,9985	0,9485	
Gesamtsumme Eigenbetriebe		4,862	0	0	4,862	4,762	

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

**Teil B: Beschäftigte**

Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen
	lt. Stellenplan		tatsächl. besetzt am 30.6.d.Vorj.	
	Haushalts- jahr	Vorjahr		
15	---	---	---	
14	0,75	0,75	0,75	
13	---	---	---	
12	---	---	---	
11	0,75	0,75	0,75	
10	5,4045	5,9045	6,1	
9c	1	0	0	
9b	1	0	0,8045	
9a	4,4	5,4	5,4	
8	5,55	4,9	5,5	
7	2	2	2	
6	24,392	24,948	20,698	
5	5,395	5,97	8,509	
4	0	0,425	0	
3	4,53	4,53	3,2	
2	13,3922	13,2922	13,9053	
1	0,1	0,1	0,1	
F.V. <sup>a)</sup>	---	---	1,2	
<b>Zwischensumme</b>	<b>68,6637</b>	<b>68,9697</b>	<b>68,9168</b>	
davon:				
Ersatzkräfte ATZ (kw)	---	---	---	
<b>insgesamt</b>	<b>68,6637</b>	<b>68,9697</b>	<b>68,9168</b>	

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst* Entgeltgruppe S TVöD	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen
	lt. Stellenplan		tatsächl. besetzt am 30.6.d.Vorj.	
	Haushalts- jahr	Vorjahr		
S 15	1	1	1	
S 13	3,5	3	3	
S 11b	1,5	1,5	1,5	
S 9	1	2	1	
S 8a	27,15	26,9	25,15	
S 7	---	---	---	
S 4	5,4812	5,555	4,4812	
S 3	1,5	1	2,7645	
S 2	0,1	0,1	0,1	
<b>Zwischensumme</b>	<b>41,2</b>	<b>41,1</b>	<b>39,0</b>	
davon:				
Ersatzkräfte ATZ (kw)	0	1,0	0	
<b>insgesamt</b>	<b>41,2</b>	<b>40,1</b>	<b>39,0</b>	

\*Beschäftigte in Kindertageseinrichtungen (Kindergarten, Krippe und Kernzeitenbetreuung)

**Zusammenstellung der Teile A und B:**

Bedienstete insgesamt - ohne A II -

121,5	119,6	118,5

Bedienstete insgesamt - mit A II -

126,4	124,5	123,3
-------	-------	-------

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

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

## I. Beamte

Produkt	Bezeichnung/ Aufgabenbereich	Bürger- meister Beige- ordnete	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst <sup>6)</sup>			Ein- facher Dienst <sup>6)</sup> A 5 - 1	Erläuterungen	
			A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7			A 6/5
	<b>THH 001</b>														
11 10 00 00 00	Steuerung	2	0,08												davon 1 Ehrenbeamter
11 14 00 00 00	zentrale Funktion		0,05												
11 20 00 00 00	Organisation und EDV		0,01		1,24										
11 21 00 00 00	Personalwesen		0,25		0,2										
11 22 00 00 00	Finanzverwaltung		0,82		0,77	1									A 14 in Pers.union Betr.Ltr. der Eigenbetriebe
11 24 00 00 00	Gebäudemanagement					0,175									
11 24 02 05 00	BZ Wühle														
11 25 00 00 00	Bauhof		0,01												A 14 in Pers.union Betr.Ltr. der Eigenbetriebe
11 26 00 00 00	zentrale Dienstleistungen		0,36**			0,15									
11 30 00 00 00	Presse und Öffentlichkeitsarbeit		0,03			0,15									
11 32 00 00 00	Abgabenwesen														
11 33 00 00 00	sonstiges Grundvermögen														
	<b>THH 002</b>														
12 10 00 00 00	Wahlen					0,09							0,08		
12 20 00 00 00	Ordnungswesen		0,05			0,37							0,07		
12 21 00 00 00	Verkehrswesen					0,27							0,02		
12 22 00 00 00	Einwohnerwesen		0,01										0,52		
12 23 00 00 00	Personenstandswesen		0,01										0,11		















<b>THH 006</b>														
51 00 00 00 00	räumliche Planung und Entwicklung												1,675	
51 10 01 00 00	Innenstadtentwicklung							0,4						
51 11 10 00 00	Gutachterausschuss							0,5					0,15	
52 10 00 00 00	Bauordnung												0,23	
54 10 01 00 00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen				0,6								0,025	
54 10 02 00 00	Straßenbeleuchtung				0,05								0,1	
54 50 01 00 00	Straßenreinigung											0,03		
54 50 02 00 00	Winterdienst											0,02		
54 70 01 00 00	Verkehrsbetriebe/ÖPNV													
54 90 00 00 00	öffentliche Toiletten							0,0065						0,2
<b>THH 007</b>														
55 10 01 00 00	Park- und Gartenanlagen, sonstige Grünanlagen												0,01	
55 10 02 00 00	Kinderspielflächen					0,03								
55 20 00 00 00	Wasserläufe, Wasserbau													
55 30 20 00 00	Friedhof Weinsteige						0,05							0,13
55 30 30 00 00	Friedhof Hepsisau												0,025	
55 30 40 00 00	Alter Friedhof Weilheim													
55 40 00 00 00	Naturschutz und Landschaftspflege					0,35								
55 50 00 00 00	Forstwirtschaft					0,1								
57 10 00 00 00	Wirtschaftsförderung													
57 30 06 00 00	Märkte												0,065	
57 30 08 01 00	Schlossscheuer												0,01	0,1
57 30 08 02 00	Bürgerhaus												0,05	0,1



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

### I. Ehrenbeamte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.6.d.Vorj.	Erläuterungen
Assessoren	A 13	0	0	0	
Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0	
Assistenten	A 5	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

### II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.6.d.Vorj.	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	--	--	--	
Inspektoranzwärter	Anwärterbezüge	1	1	--	ges.Verwaltung (0620)
Assistentanzwärter	Anwärterbezüge	1	1	--	ges.Verwaltung (0620)
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	4	5	4	ges.Verwaltung (0620) Ver-/Entsorger (Abwasser) Bücherei
Praktikanten	fester Satz	4	4	1	Kindergärten
praxisintegrierte Ausb.	Ausbildungsvergütung	4	4	3	
Insgesamt		14	15	8	

Die **Amtsbezeichnungen für die Beamten** werden wie folgt festgesetzt:<sup>9)</sup>

Name	Amtsbezeichnung	Bemerkungen
Züfle, Johannes	Bürgermeister	
Hummel, Hartmut	Ortsvorsteher	Ehrenbeamter
Bräunle, Dennis	Stadtoberamtsrat (Stadtkämmerer)	Fachbeamter für das Finanzwesen
Braun, Daniela	Stadtoberverwaltungsrätin	
Völlm, Reiner	Stadtamtsrat	
Deißler-Völlm, Anette	Stadtamtsrätin	
Rendler, Elke	Stadtamtsfrau	
Bruckbauer, Martin	Stadtamtman	
Burkhardt, Helmut	Stadtamtman	
Nagel, Michael	Stadtamtsrat	
Nagel, Andreas	Stadtamtman	
Schaible, Nicole	Stadtamtsfrau	
Fink, Frank	Stadthauptsekretär	

<sup>1)</sup> Besoldungs-, Entgeltgruppe stets einzeln anzugeben, also nicht zusammengefasst für die Laufbahngruppen.

<sup>2)</sup> Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

<sup>3)</sup> Zahl der Stellen, die vor Berechnung der Stellenanteile (§ 5 Abs. 6 BBesG) nach § 53 Abs. 6 BBesG ausgesondert werden (nur in Frage kommend bei Gemeinden, die zur Anwendung des Stellenkegels i.S. von § 5 Abs. 6 BBesG verpflichtet sind).

<sup>4)</sup> Zahl der Stellen, für die auf Grund von § 5 Abs. 6 Satz 3 BBesG ein Sonderschlüssel zulässig ist.

<sup>5)</sup> Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen.

<sup>6)</sup> Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes sowie A 5 und A 6 des mittleren Dienstes sind hier zulässigerweise zusammengefasst worden.

<sup>7)</sup> entfällt

<sup>8)</sup> Beschäftigte mit Entgelt nach freier Vereinbarung.

<sup>9)</sup> vgl. § 5 Abs. 1 GemHVO



## **Anlagen zum Haushaltsplan 2019**

<b>Anlage</b>	<b>Seite</b>
1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	424
2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	425
3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	427
4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	428
5 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	429
6 Übersicht über wichtige Finanzkennzahlen des Haushaltsplanes	430
7 Berechnung zum Finanzausgleich	431
8 Übersicht über die Entwicklung der Hebesätze	
a) Entwicklung der Steuer-Hebesätze	433
b) Realsteuerhebesätze 2018/2019	434
9 Übersicht über die Innere Leistungsverrechnung	
a) der Verwaltungskosten	435
b) der Bauhofkosten	437
10 Übersicht über die Innere Leistungsverrechnung der EDV-Kosten	438
11 Steuerkraftsummen und Kreisumlagen 2018 und 2019 der kreisangehörigen Städte und Gemeinden	440
12 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	441



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Folgejahre EUR
Jahr				
2019	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>1.200.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Nachrichtlich im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahmen:	0 €	0 €	0 €	2.200.000 €

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>1.755</b>	<b>1.643</b>
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.755	1.643
1.2.1 Bund	0	
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	4	0
1.2.6 Kreditmarkt	1.755	1.643
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>5.500</b>	<b>108</b>
2.1 Gewerbegebiet "Stockach"	0	0
2.2 Gewerbegebiet "Au IV"	0	0
2.3 Gewerbegebiet "Schlucht I"	0	0
2.4 Wohnbaugebiet "Gänsweide II"	5.500	0
2.5 weitere Wohnbaugebiete	0	108
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)</b>	<b>7.255</b>	<b>1.751</b>
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	7.255	1.751

#### Nachrichtlich

<b>3. Schulden Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)</b>	<b>4.917</b>	<b>5.335</b>
3.1 aus Anleihen		
3.2 aus Krediten	4.917	5.335
3.3 aus Kassenkrediten		
3.4 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

<b>4. Schulden Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Stadtwerke)</b>	<b>2.485</b>	<b>3.097</b>
4.1 aus Anleihen		
4.2 aus Krediten	2.485	3.097
4.3 aus Kassenkrediten		
4.4 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

<b>5. Schulden insgesamt</b>		
5.1 Anleihen		
5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.157	10.075
5.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
5.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	5.500	108
<b>Summe 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4</b>	<b>14.657</b>	<b>10.183</b>

Einzelnachweis der Kredite für das Haushaltsjahr 2019

Gläubiger	Ursprünglicher Verwendungszweck	Darlehens-Konto-Nr.	Aufn. jahr	Tilgungsrate €	Laufzeit bis	Schuldenstand ursprüngl. €	Tilgung 2019 €	Stand am 31.12.2019 €	Zinsen		Ablauf Zins
									2019 %	2019 €	
<b>A) Darlehen von sonst. öff. Sonderrechnungen</b>											
1. ZVK Stuttgart zugleich Zwischensumme A	Haushalt 1997	105 664 09	1997	vj. 0,00	2020	71.581	0	0	0	0	var.
<b>B) Darlehen von Kreditinstituten</b>											
2. Kreditanstalt f. Wiederaufbau - ERP Sondervermögen -	Haushalt 2001	80 45 310	2001	hj. 6.727,58	2022	255.646	13.455	33.636	4,85	2.121	2022
4. Landeskreditbank (Förderbank)	Seniorenwohnungen	034100195.7	1994	hj. 306,78 Z + T	2026	24.542	551	12.042	0,50	62	2020
5. Landesbank Baden-Württemberg	Haushalt 1993	603 879 276	1993	vj. 7.515,99 Z + T	2020	511.292	29.218	3.448	3,88	846	2020
6. dito.	Haushalt 2003	606 162 526	2003	vj. 7.925,00 Z + T	2030	500.000	19.844	260.701	4,34	11.856	2030
7. dito.	Haushalt 2011	612 139 565	2011	vj. 16.515,60 Z + T	2041	1.270.400	32.400	1.031.592	3,20	33.662	2041
8. Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	Haushalt 2004	301 904 5804	2004	vj. 4.581,00 Z + T	2034	300.000	9.283	195.088	4,50	9.041	2034
9. WL-Bank Münster	Haushalt 2005	0127 553 200	2005	hj. 3.333,00	2035	200.000	6.667	106.666	3,73	4.165	2020
<b>Zwischensumme Abschnitt B</b>							<b>111.418</b>	<b>1.643.173</b>		<b>61.753</b>	
<b>C) Neuaufnahmen</b>											
zugleich Zwischensumme Abschnitt C	Haushalt 2019					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>ZUSAMMENSTELLUNG</b>											
A Darlehen von sonst. öff. Sonderrechnungen						0	0	0		0	
B Darlehen von Kreditinstituten						1.754.600	111.400	1.643.200		61.800	
C Neuaufnahmen						0	0	0		0	
<b>GESAMTSUMME</b>						<b>1.754.600</b>	<b>111.400</b>	<b>1.643.200</b>		<b>61.800</b>	

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	0	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	0	0
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen\***

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
<b>1. Ergebnismrücklagen</b>		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.669.000	6.321.550
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.110.900	2.110.900
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>9.779.900</b>	<b>8.432.450</b>

\* Diese Übersicht über den Stand der Rücklagen darf nicht mit der aus der Kameralistik bekannten "Allgemeinen Rücklage" verwechselt werden. Im NKHR werden in der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses die Überschüsse oder der Fehlbetrag des Abschlusses des Ergebnishaushaltes summiert. Ziel im NKHR ist die Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit und der daraus hervorgehenden Verpflichtung den jährlichen Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Durch die Einstellung der jährlichen Ergebnisse des ordentlichen Ergebnisses besteht die Möglichkeit, den Ausgleich des Ergebnishaushaltes über mehrere Jahre nachzuweisen.

Die aus der Kameralistik bekannte "Allgemeine Rücklage" stellt im NKHR die Liquiditätsreserve der Gemeinde dar.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn*	8.753.563,33					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	4.020.000,00					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00					
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	12.773.563,33					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträgen und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorjahren (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHV=)	0,00					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 22 GemHVO) - vorläufiges Ergebnis -	1.130.000,00	-8.939.150,00 €	465.650,00 €	-1.143.550,00 €	-2.039.350,00 €	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	13.903.563,33	4.964.413,33 €	5.430.063,33 €	4.286.513,33 €	2.247.163,33 €	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	13.903.563,33	4.964.413,33 €	5.430.063,33 €	4.286.513,33 €	2.247.163,33 €	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	382.642,00	406.766,25 €	441.547,65 €	457.094,67 €	462.594,00 €	

nachrichtlich  
Kreditbestand jeweils zum 31.12.  
Kreditneuaufnahme im Geschäftsjahr

	2018	2019	2020	2021	2022
	1.754.600,00 €	1.643.200,00 €	1.555.200,00 €	1.457.200,00 €	1.375.000,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## Übersicht über wichtige Finanzkennzahlen des Haushaltsplanes

Jahr	Einw.zahl am 30.06. Vorjahr	Ergebnishaushalt		Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit €	Einz. aus Invest.tätig. €	Ausz. für Investitionen €	Finanzhaushalt		Anderung Finanzierungsmittelbestand €
		ord. Ertrag €	ord. Aufwand €				ord. Ergebnis €	Saldo aus Finanzierungstätigkeit €	
2015*	9.728	20.607.151	20.570.673	36.478	1.028.148	1.441.651	3.050.512	-135.137	-883.389
2016*	9.821	22.657.370	21.072.373	1.584.998	3.355.377	517.037	3.935.844	-101.732	110.990
2017*	10.151	26.718.081	22.270.887	4.447.194	5.293.830	3.206.458	1.822.139	-104.836	6.036.752
2018**	10.280	23.803.350	23.627.000	176.350	1.406.750	803.920	5.443.200	-111.650	-3.344.180
2019**	10.297	24.859.150	26.206.600	-1.347.450	15.450	3.419.000	12.262.200	-111.400	-8.939.150

\* Stand Rechnungsergebnis

\*\* Stand Planung

## Berechnungen zum Finanzausgleich 2019

Stand 12/2018

## 1. Einwohnerzahl am 30.06.2018

10.297 Einwohner

## 2. Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl und der Steuerkraftsumme

	Einnahme-Art	IST-Aufkommen 2017	Umrechnung		Ergebnis
			Hebesatz Stadt Weilheim a. d. T.	Anrechnungs- Hebesatz	
2.1	Grundsteuer A	24.013 €	320	195	14.633 €
2.2	Grundsteuer B	1.596.335 €	360	185	820.338 €
2.3	Gewerbsteuer	7.372.165 €	380	290	5.626.126 €
2.4	Gewerbsteuer-Umlage	7.372.165 €	380	68,5	-1.328.929 €
2.5	Anteil Umsatzsteuer	639.105 €	100	80	511.284 €
2.6	Einkommensteueranteil	6.314.160.494 €		0,0009669	6.105.161 €
2.7	Familienleistungsausgleich	475.243.240 €		0,0009669	459.513 €
2.8	<b>Steuerkraftmeßzahl</b>				<b>12.208.125 €</b>
2.9	Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft aus dem Jahr 2017 (§ 5 Abs. 2 FAG)	4.616.388 €		69,84%	3.224.085 €
2.10	<b>Steuerkraftsumme</b>				<b>15.432.210 €</b>

## 3. Ermittlung der Bedarfsmeßzahl und der Schlüsselzahl

		Zahl	Faktor	
3.1	Einwohnerzahl am 30.06.2018	10.297	1,00	10.297
3.2	Hinzurechnung der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschüler	40	0,75	30
3.3	Maßgebliche, erhöhte Einwohnerzahl			10.327
	Grundbetrag	bei 10.000 Einw.	bei 20.000 Einw.	Stadt Weilheim
3.4	Kopfbetrag	1.404,00 €	1.544,40 €	1.547,66 €
3.5	<b>Bedarfsmeßzahl</b>			<b>15.982.684 €</b>
3.6	Bedarfsmeßzahl			15.982.684 €
3.7	Steuerkraftmeßzahl			-12.208.125 €
3.8	<b>Schlüsselzahl</b>			<b>3.774.559 €</b>
3.9	Sockel-Garantie 60 % der Bedarfsmeßzahl	15.982.684 €	60%	9.589.610 €
3.10	Steuerkraftmeßzahl			-12.208.125 €
3.11	<b>Unterschied</b>			<b>0 €</b>

## 4. Kommunale Investitionspauschale

4.1	Steuerkraftsumme je Einwohner bei	10.297 Einwohnern	1.498,71 €
4.2	Landesdurchschnitt der Steuerkraftsummen	laut Haushaltserlass	1.571,55 €
4.3	Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts		95,37%
		Einwohner	Faktor (§ 4 FAG)
4.4	<b>Umgerechnete Einwohnerzahl</b>	10.327	1,00



### 5. Ermittlung des Hebesatzes für die FAG-Umlage

5.1	Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100	12.208.125 €	15.982.684 €	100	76,38	
5.2	Berechnung	Faktor	Zuschlag	Basiswert	Umlagesatz	
		16,00	0,060%	0,96%	22,10%	<b>23,06%</b>

### 6. Ermittlung der Zuweisungen 2019

		Ausschüttungsquote	Schlüsselzahl	Zuweisungen
6.1	Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft	70%	3.774.559 €	2.642.191 €
6.2	Investitionspauschale	91,00 €	10.327	939.757 €
6.3	Zwischensumme			3.581.948 €
6.4	Familienleistungsausgleich	0,0009669	512.500.000,00 €	495.536 €
		€/ha	ha	
6.5	Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich	8,40	2.651	22.268 €
6.6	<b>Zuweisungen insgesamt</b>			<b>4.099.752 €</b>

### 7. Ermittlung der Umlagen 2019

		Steuerkraftsumme	Hebesatz	Umlagen
7.1	Finanzausgleichsumlage	15.432.210 €	23,06%	3.558.668 €
7.2	Kreisumlage	15.432.210 €	30,70%	4.737.688 €
7.3	Umlage der Region Stuttgart	19.928.200 €	0,32%	63.770 €
7.4	<b>Summe der Umlagen 2018</b>			<b>8.360.126 €</b>

### 8. Ergebnis für die Stadt im Jahr 2019

8.1	Zuweisungen im Finanzausgleich	4.099.752 €
8.2	Summe der Umlagen (ohne Gewerbesteuer-Umlage)	8.360.126 €
8.3	<b>Belastung für die Stadt 2019</b>	<b>-4.260.373 €</b>

### Übersicht über die Entwicklung der Steuer - Hebesätze

Haushaltsjahr	Grundsteuer A v.H.	Grundsteuer B v.H.	Gewerbesteuer v.H.
1949 - 1954	140	120	250
1955 - 1956	140	120	290
1957 - 1958	160	140	290
1959 - 1964	170	150	290
1965 - 1966	200	170	290
1967	200	200	290
1968 - 1969	220	200	290
1970 - 1974	240	220	300
1975 - 1979	240	220	315
1980 - 1982	240	220	290
1983 - 1989	250	220	300
1990	250	230	310
1991 - 1992	250	240	320
1993	250	255	330
1994	250	270	330
1995 - 2002	275	300	350
2003	300	300	350
2004	320	320	360
2005 - 2010	320	340	370
2011-2017	320	360	380
seit 2018	320	380	380

## Übersicht über die Realsteuerhebesätze 2018/ 2019

Gemeinde	Jahr	Grundsteuer A v.H.	Grundsteuer B v.H.	Gewerbsteuer v.H.
Beuren	2018	360	360	350
	2019	360	360	350
Bissingen	2018	380	380	360
	2019	380	380	360
Deizisau	2018	300	300	360
	2019	300	300	360
Dettingen u. Teck	2018	350	380	365
	2019	390	390	375
Erkenbrechtsweiler	2018	400	400	340
	2019	400	400	340
Holzmaden	2018	300	310	340
	2019	300	310	340
Köngen	2018	340	350	370
	2019	340	350	370
Lenningen	2018	345	345	365
	2019	345	345	365
Neidlingen	2018	400	400	370
	2019	400	400	370
Neuffen	2018	320	330	345
	2019	320	330	345
Notzingen	2018	360	360	360
	2019	360	360	360
Ohmden	2018	400	400	370
	2019	400	400	370
Owen	2018	380	370	350
	2019	380	370	350
Reichenbach	2018	380	380	380
	2019	380	380	380
<b>Weilheim a. d. Teck</b>	<b>2018</b>	<b>320</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
	<b>2019</b>	<b>320</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
Wendlingen	2018	320	320	340
	2019	320	320	340
Wernau	2018	350	390	390
	2019	350	390	390
Kirchheim	2018	310	395	380
	2019	310	395	380

### Übersicht über die Innere Leistungsverrechnung der Verwaltungskosten

Produkt	Bezeichnung	Aufwand 2019 in €
11 10 00 00 00	Steuerung	22.050
11 14 00 00 00	Zentrale Funktionen	201
11 21 00 00 00	Personalwesen	17.462
11 22 00 00 00	Finanzverwaltung	318.000
11 26 00 00 00	Zentrale Dienstleistungen	62.434
11 30 00 00 00	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	281
11 32 00 00 00	Abgabenwesen	42.002
12 10 00 00 00	Wahlen	6.301
12 20 00 00 00	Ordnungswesen	28.256
12 21 00 00 00	Verkehrswesen	13.821
12 22 00 00 00	Einwohnerwesen	13.265
12 23 00 00 00	Personenstandswesen	9.375
12 24 00 00 00	Kommunales Grundbuchwesen	232
12 25 00 00 00	Sozialversicherung	8.247
12 60 00 00 00	Brandschutz	91.975
21 10 01 01 00	Limburg-Grundschule	113.654
21 10 02 00 00	Werkrealschule im BZ Wühle	50.820
21 10 04 00 00	Realschule im BZ Wühle	82.119
21 10 11 00 00	Kernzeitbetreuung	35.381
21 10 12 01 00	Ganztagesbetreuung im BZ Wühle	19.563
21 10 12 02 00	Ganztagesbetreuung an der Limburg-Grundschule	24.829
21 20 02 00 00	Förderschule	2.657
21 40 01 00 00	Schülerbeförderung	883
26 30 00 00 00	Musikschulen	7.254
27 20 10 00 00	Stadtbücherei	115.290
27 20 20 00 00	Bibliothek für schwäbische Mundartdichtung	232
28 10 00 00 00	sonstige Kulturpflege	17.717
28 10 01 01 00	Kirchen	213
28 10 01 02 00	Gemeindebackhaus Hepsisau	3.402
28 10 01 03 00	Backhaus Lindachstraße	687
31 10 05 00 00	Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung	7.185
31 40 01 01 00	Betreute Seniorenwohnungen Haus Altblick	9.550
31 40 07 00 00	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	16.036
31 80 08 00 00	Förderung der Seniorenarbeit	11.392
36 20 01 00 00	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	9.153
36 20 02 00 00	Schulsozialarbeiter	7.486
36 20 04 00 00	Kinder- und Jugendtreff	17.681
36 50 01 01 01	Kindergärten Lerchenstraße	159.383
36 50 01 01 02	Kindergarten Egelsberg	56.662
36 50 01 01 03	Kindergarten Öhrich	80.765
36 50 01 01 04	Kindergarten Hepsisau	42.238
36 50 01 01 05	Kindergarten Bahnhofstraße	155.226
36 50 01 01 06	Kinderkrippe Bahnhofstraße	55.820
36 50 01 01 07	Kinderkrippe Lerchenstraße	59.529
36 50 01 01 09	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	128.604
41 40 00 00 00	Maßnahmen der Gesundheitspflege	453
42 10 00 00 00	Förderung des Sports	2.019
42 40 01 00 00	Freibad	56.674

Produkt	Bezeichnung	Aufwand 2019 in €
42 41 01 01 00	Sporthalle Wühle	105.180
42 41 01 02 00	Lindach-Sporthalle	67.687
42 41 02 01 00	Kunstrasenspielfeld	16.605
42 41 02 02 00	Stadion und Sportgelände	17.955
51 00 00 00 00	Räumliche Planung und Entwicklung	86.595
51 10 01 00 00	Innenstadtentwicklung	12.264
51 11 10 00 00	Gutachterausschuss	3.336
52 10 00 00 00	Bauordnung	11.317
53 10 00 00 00	Elektrizitätsversorgung	213
53 20 00 00 00	Gasversorgung	213
53 30 00 00 00	Wasserversorgung	213
53 60 00 00 00	Breitbandinfrastruktur	460
53 70 00 00 00	Abfallwirtschaft	453
53 80 00 00 00	Abwasserbeseitigung	213
54 10 01 00 00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen	165.615
54 10 02 00 00	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	27.789
54 50 01 00 00	Straßenreinigung	10.317
54 50 02 00 00	Winterdienst	11.614
54 60 00 00 00	Tiefgarage	27.486
54 70 01 00 00	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	19.831
54 90 00 00 00	Öffentliche Toilettenanlagen	3.449
55 10 01 00 00	Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen	13.435
55 10 02 00 00	Kinderspielplätze	7.088
55 20 00 00 00	Wasserläufe, Wasserbau	9.854
55 30 20 00 00	Friedhof Weinsteige	26.954
55 30 30 00 00	Friedhof Hepsisau	6.834
55 30 40 00 00	Alter Friedhof Weilheim	4.369
55 40 00 00 00	Naturschutz und Landschaftspflege	15.394
55 50 00 00 00	Forstwirtschaft	4.291
55 51 00 00 00	Landwirtschaft	4.312
57 10 00 00 00	Wirtschaftsförderung	1.803
57 30 06 00 00	Märkte	1.702
57 30 08 01 00	Schlossscheuer	11.702
57 30 08 02 00	Bürgerhaus	2.444
57 30 08 03 00	Zipfelbachhalle Hepsisau	28.263
57 30 08 04 00	Festplatz am Stadion	213
57 30 09 01 00	Limburghalle mit Lehrschwimmbecken	92.738
57 30 09 02 00	Gaststätte Traube	8.183
57 50 00 00 00	Tourismus	8.770
61 10 00 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	159.013
61 20 00 00 00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	82.459
	<b>Summe</b>	<b>3.063.085</b>

## Übersicht über die Innere Leistungsverrechnung der Bauhofkosten

Produkt	Bezeichnung	Aufwand 2019 in €
11 24 02 60 00	Wohn- und Geschäftsgebäude	2.000
11 33 00 00 00	Sonstiges Grundvermögen	2.000
12 10 00 00 00	Wahlen	1.500
12 20 00 00 00	Ordnungswesen	38.104
12 21 00 00 00	Verkehrswesen	300
12 23 00 00 00	Personenstandswesen	500
12 60 00 00 00	Brandschutz	547
21 10 01 01 00	Limburg-Grundschule	1.815
21 10 02 00 00	Werkrealschule im BZ Wühle	1.000
21 10 04 00 00	Realschule im BZ Wühle	1.000
21 10 11 00 00	Kernzeitenbetreuung	100
21 10 12 01 00	Ganztagesbetreuung BZ Wühle	500
21 10 12 02 00	Ganztagesbetreuung Limburg-Grundschule	500
21 20 02 00 00	Förderschule	1.000
27 20 10 00 00	Stadtbücherei	77
28 10 00 00 00	sonstige Kulturpflege	60.093
28 10 01 02 00	Gemeindebackhaus Hepsisau	735
31 40 05 00 00	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	75
31 40 07 00 00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	75
31 80 08 00 00	Förderung der Seniorenarbeit	110
36 20 04 00 00	Kinder- und Jugendtreff	500
36 50 01 01 01	Kindergarten Lerchenstraße	1.075
36 50 01 01 02	Kindergarten Egelsberg	875
36 50 01 01 03	Kindergarten Öhrich	800
36 50 01 01 04	Kindergarten Hepsisau	675
36 50 01 01 05	Kindergarten Bahnhofstraße	900
36 50 01 01 06	Kinderkrippe Bahnhofstraße	400
36 50 01 01 07	Kinderkrippe Lerchenstraße	400
42 10 00 00 00	Förderung des Sports	3.119
42 40 01 00 00	Freibad	35.058
42 41 01 01 00	Sporthalle Wühle	1.000
42 41 01 02 00	Lindach-Sporthalle	1.000
42 41 02 02 00	Stadion und Sportgelände	47.985
51 00 00 00 00	Räumliche Planung und Entwicklung	100
53 30 00 00 00	Wasserversorgung	75
53 70 00 00 00	Abfallwirtschaft	500
54 10 01 00 00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen	186.072
54 10 02 00 00	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	607
54 50 01 00 00	Straßenreinigung	23.713
54 50 02 00 00	Winterdienst	50.556
54 60 00 00 00	Tiefgarage	0
55 10 01 00 00	Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen	223.995
55 10 02 00 00	Kinderspielplätze	69.083
55 20 00 00 00	Wasserläufe, Wasserbau	92.046
55 30 20 00 00	Friedhof Weinsteige	151.968
55 30 30 00 00	Friedhof Hepsisau	19.395
55 30 40 00 00	Alter Friedhof Weilheim	54.616
55 40 00 00 00	Naturschutz und Landschaftspflege	93.044
55 50 00 00 00	Forstwirtschaft	2.516
55 51 00 00 00	Landwirtschaft	98.979
57 10 00 00 00	Wirtschaftsförderung	3.000
57 30 06 00 00	Märkte	4.101
57 30 08 01 00	Schlossscheuer	250
57 30 08 02 00	Bürgerhaus	250
57 30 09 01 00	Limburghalle	2.000
57 30 08 04 00	Festplatz am Stadion	1.716
57 50 00 00 00	Tourismus	16.067
	<b>Summe</b>	<b>1.300.467</b>

### Übersicht über die Innere Leistungsverrechnung der EDV-Kosten

Produkt	Bezeichnung	Aufwand 2019 in €
11 10 00 00 00	Steuerung	10.757
11 14 00 00 00	Zentrale Funktionen	1.150
11 20 00 00 00	Organisation und EDV	26.400
11 21 00 00 00	Personalwesen	10.894
11 22 00 00 00	Finanzverwaltung	45.279
11 24 00 00 00	Gebäudemanagement	12.411
11 25 00 00 00	Bauhof	10.525
11 26 00 00 00	Zentrale Dienstleistungen	14.297
11 30 00 00 00	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	3.173
11 32 00 00 00	Abgabenwesen	9.654
11 33 00 00 00	Sonstiges Grundvermögen	965
12 10 00 00 00	Wahlen	2.023
12 20 00 00 00	Ordnungswesen	8.181
12 21 00 00 00	Verkehrswesen	5.610
12 22 00 00 00	Einwohnerwesen	10.481
12 23 00 00 00	Personenstandswesen	2.896
12 25 00 00 00	Sozialversicherung	3.402
12 60 00 00 00	Brandschutz	874
21 10 01 01 00	Limburg-Grundschule	4.321
21 10 02 00 00	Werkrealschule im BZ Wühle	3.126
21 10 04 00 00	Realschule im BZ Wühle	3.262
21 10 11 00 00	Kernzeitbetreuung	783
21 10 12 01 00	Ganztagesbetreuung im BZ Wühle	1.610
21 10 12 02 00	Ganztagesbetreuung in der Limburg-Grundschule	1.793
21 20 02 00 00	Förderschule	322
21 40 01 00 00	Schülerbeförderung	366
27 20 10 00 00	Stadtbücherei	34.706
28 10 00 00 00	Sonstige Kulturpflege	5.378
31 10 05 00 00	Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung	3.080
31 40 05 00 00	Unterbringung Obdachlose	138
31 40 07 00 00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	185
31 80 10 00 00	Betr. Und Förderung der Integration von Flüchtlingen	4.598
36 20 01 00 00	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	45
36 20 04 00 00	Kinder- und Jugendtreff	598
36 50 01 01 01	Kindergarten Lerchenstraße	5.702
36 50 01 01 02	Kindergarten Egelsberg	4.643
36 50 01 01 03	Kindergarten Öhrich	5.654
36 50 01 01 04	Kindergarten Hepsisau	4.415
36 50 01 01 05	Kindergarten Bahnhofstraße	5.744
36 50 01 01 06	Kinderkrippe Bahnhofstraße	1.011
36 50 01 01 07	Kinderkrippe Lerchenstraße	1.011
36 50 01 01 08	Kinderkrippe Egelsberg	1.011
36 50 01 01 09	Förderung für Tageseinrichtungen für Kinder	4.965
36 50 01 01 10	Kinderkrippe Hepsisau	1.006
42 40 01 00 00	Freibad	1.011
42 41 01 01 00	Sporthalle Wühle	965
42 41 01 02 00	Lindach-Sporthalle	2.205
42 41 02 01 00	Kunstrasenspielfeld	45
42 41 02 02 00	Stadion und Sportgelände	45
51 00 00 00 00	Räumliche Planung und Entwicklung	19.215
51 11 10 00 00	Gutachterausschuss	1.242
52 10 00 00 00	Bauordnung	2.622

Produkt	Bezeichnung	Aufwand 2019 in €
54 10 01 00 00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen	4.415
54 10 02 00 00	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	735
54 50 01 00 00	Straßenreinigung	138
54 50 02 00 00	Winterdienst	92
54 70 01 00 00	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	185
54 90 00 00 00	Öffentliche Toilettenanlagen	92
55 10 01 00 00	Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen	45
55 10 02 00 00	Kinderspielplätze	138
55 20 00 00 00	Wasserläufe/Wasserbau	232
55 30 20 00 00	Friedhof Weinsteige	874
55 30 30 00 00	Friedhof Hepsisau	553
55 30 40 00 00	Alter Friedhof Weilheim	92
55 40 00 00 00	Naturschutz und Landschaftspflege	1.701
55 50 00 00 00	Forstwirtschaft	504
57 30 06 00 00	Märkte	598
57 30 08 01 00	Schlossscheuer	185
57 30 08 02 00	Bürgerhaus	366
57 30 08 03 00	Zipfelbachhalle Hepsisau	735
57 30 09 01 00	Limburghalle mit Lehrschwimmbecken	6.298
57 50 00 00 00	Tourismus	1.427
<b>Summe</b>		<b>325.200</b>



Steuerkraftsummen und Kreisumlage 2018 und 2019  
der kreisangehörigen Städte und Gemeinden

Stadt/Gemeinde	Steuerkraftsumme		Veränd. zu 2018 %	Einwohner- zahl 30.09.17 Basis Zensus 2011	Steuerkraft- summe 2019 pro Elnw. Euro	Rangfolge		Kreisumlage		Kreisumlage 2019 pro Elnw. Euro
	2018 Euro	2019 Euro				2018	2019	2018 30,7% Euro	2019 30,7% Euro	
Aichtal	12.628.835	13.950.621	10,47%	10.045	1.388,81	23	19	3.877.052	4.282.841	426,37
Aichwald	10.735.193	9.833.102	-8,40%	7.562	1.300,33	10	29	3.295.704	3.018.762	399,20
Altbach	6.733.069	7.018.371	4,24%	5.980	1.173,64	41	44	2.067.052	2.154.640	360,31
Altdorf	2.070.567	2.097.022	1,28%	1.685	1.244,52	28	35	635.664	643.786	382,07
Altenriet	2.311.102	2.355.826	1,94%	1.914	1.230,84	29	40	709.508	723.239	377,87
Baltmannsweiler	6.636.933	6.920.518	4,27%	5.704	1.213,27	37	41	2.037.538	2.124.599	372,48
Bempflingen	4.184.820	4.286.523	2,43%	3.479	1.232,11	31	39	1.284.740	1.315.963	378,26
Beuren	3.897.058	4.773.857	22,50%	3.598	1.326,81	43	25	1.196.397	1.465.574	407,33
Bissingen	4.556.599	4.814.817	5,67%	3.471	1.387,16	19	20	1.398.876	1.478.149	425,86
Deizisau	9.060.611	10.565.098	16,60%	6.873	1.537,19	17	8	2.781.608	3.243.485	471,92
Denkendorf	12.792.328	14.346.122	12,15%	11.138	1.288,03	39	30	3.927.245	4.404.259	395,43
Dettingen	7.958.378	8.109.378	1,90%	6.090	1.331,59	20	24	2.443.222	2.489.579	408,80
Erkenbrechtsw.	2.625.431	2.723.687	3,74%	2.209	1.233,00	33	38	806.007	836.172	378,53
Esslingen	154.919.289	161.896.389	4,50%	92.855	1.743,54	3	3	47.560.222	49.702.191	535,27
Filderstadt	67.840.663	68.165.812	0,48%	45.796	1.488,47	6	13	20.827.084	20.926.904	456,96
Frickenhäuser	12.211.026	15.091.131	23,59%	8.985	1.679,59	13	5	3.748.785	4.632.977	515,63
Großbottlingen	5.125.993	5.532.023	7,92%	4.436	1.247,07	38	33	1.573.680	1.698.331	382,85
Hochdorf	5.954.693	6.328.458	6,28%	4.798	1.318,98	25	26	1.828.091	1.942.837	404,93
Holzmaden	3.253.635	3.332.242	2,42%	2.244	1.484,96	9	14	998.866	1.022.998	455,88
Kirchheim	73.222.591	54.931.227	-24,98%	40.485	1.356,83	2	22	22.479.335	16.863.887	416,55
Kohlberg	2.776.777	2.886.875	3,96%	2.304	1.252,98	30	32	852.471	886.271	384,67
Köngen	15.025.632	14.183.041	-5,61%	10.021	1.415,33	5	18	4.612.869	4.354.194	434,51
Leinf.-Echterd.	65.354.598	73.927.852	13,12%	39.980	1.849,12	4	2	20.063.862	22.695.851	567,68
Lenningen	9.784.547	10.579.130	8,12%	8.260	1.280,77	35	31	3.003.856	3.247.793	393,20
Lichtenwald	2.991.630	3.178.958	6,26%	2.678	1.187,06	42	42	918.430	975.940	364,43
Neckartailfingen	3.883.090	5.026.690	29,45%	3.766	1.334,76	44	23	1.192.109	1.543.194	409,77
Neckartenzingen	9.051.370	9.461.483	4,53%	6.533	1.448,26	12	16	2.778.771	2.904.675	444,62
Neidlingen	4.081.164	4.781.077	17,15%	1.828	2.615,47	1	1	1.252.917	1.467.791	802,95
Neuffen	7.871.348	7.861.672	-0,12%	6.344	1.239,23	26	37	2.416.504	2.413.533	380,44
Neuhausen	13.977.455	18.430.508	31,86%	11.800	1.561,91	36	7	4.291.079	5.658.166	479,51
Notzingen	4.333.046	4.522.154	4,36%	3.646	1.240,31	34	36	1.330.245	1.388.301	380,77
Nürtingen	55.606.137	64.732.080	16,41%	41.023	1.577,95	14	6	17.071.084	19.872.749	484,43
Oberboihingen	6.631.626	9.625.479	45,15%	5.552	1.733,70	32	4	2.035.909	2.955.022	532,24
Ohmden	1.985.985	2.054.315	3,44%	1.732	1.186,09	40	43	609.697	630.675	364,13
Ostfildern	56.820.922	58.310.521	2,62%	39.119	1.490,59	8	11	17.444.023	17.901.330	457,61
Owen	4.348.474	4.742.035	9,05%	3.435	1.380,51	22	21	1.334.982	1.455.805	423,82
Plochingen	19.979.783	20.630.547	3,26%	14.169	1.456,03	11	15	6.133.793	6.333.578	447,00
Reichenbach	10.465.788	11.039.687	5,48%	8.394	1.315,19	24	27	3.212.997	3.389.184	403,76
Schlaitdorf	2.338.306	2.463.810	5,37%	1.887	1.305,68	27	28	717.860	756.390	400,84
Unterensingen	6.597.699	6.130.535	-7,08%	4.926	1.244,53	16	34	2.025.494	1.882.074	382,07
Weilheim	13.220.183	15.422.845	16,66%	10.269	1.501,88	21	10	4.058.596	4.734.813	461,08
Wendlingen	23.610.900	24.205.796	2,52%	16.252	1.489,40	7	12	7.248.546	7.431.179	457,25
Wernau	16.304.690	17.787.155	9,09%	12.399	1.434,56	18	17	5.005.540	5.460.657	440,41
Wolfschlugen	8.613.775	9.742.098	13,10%	6.379	1.527,21	15	9	2.644.429	2.990.824	468,85
<b>SUMME</b>	<b>774.373.739</b>	<b>808.798.567</b>		<b>532.043</b>				<b>237.732.739</b>	<b>248.301.162</b>	

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8	Planung 2022
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	4.447.195	176.350	-1.347.450	895.550	1.694.650	964.550
Betrag je Einwohner	€/EW	442,42	17,29	-132,10	87,80	166,14	94,56
Aufwandsdeckungsgrad	%	120,0	100,7	94,9	103,6	106,8	103,8
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	13.142.023	10.119.500	8.340.000	11.533.500	12.404.000	11.925.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.307,40	992,11	817,65	1.130,74	1.216,08	1.169,17
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	59,0	42,8	31,8	46,3	50,1	46,7
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	8.584.829	9.943.150	10.918.950	10.637.950	10.709.350	10.960.950
Betrag je Einwohner	€/EW	854,04	974,82	1.070,49	1.042,94	1.049,94	1.074,60
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,0	42,1	41,7	42,7	43,2	42,9
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.904.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	6.351.275	176.350	-1.347.450	895.550	1.694.650	964.550
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	5.293.830	1.406.750	15.450	2.424.450	3.239.750	2.620.150
Betrag je Einwohner	€/EW	526,64	137,92	1,51	237,69	317,62	257
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	108.383	111.650	111.400	88.000	97.900	82.300
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	5.185.447	1.295.100	-95.950	2.336.450	3.141.850	2.537.850
Betrag je Einwohner	€/EW	515,86	126,97	-9,41	229,06	308,02	248,81
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	398.300	382.642	406.766	441.548	457.095	462.594
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup>							
absoluter Betrag	€	12.809.839	13.903.563	4.964.413	5.430.063	4.286.513	2.247.163
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	86.154.158					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	77.974.525					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	80,5					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	19,5					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu	%	114,0					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.866.216,0					
Betrag je Einwohner	€/EW	181,1					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-108.383	-111.650	-111.400	-88.000	-97.900	-82.300





**WIRTSCHAFTSPLAN**

**ABWASSERBESEITIGUNG**

**2019**

**Inhaltsübersicht Abwasserbeseitigung 2019**

	Seite
Vorbericht	445
Wirtschaftsplan 2019	453
Gesamtergebnishaushalt	456
Gesamtfinanzhaushalt	457
Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten	459
Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten	463
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	467
<b>Teilhaushalte 2019</b> (Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt einschließlich Investitionsmaßnahmen)	
THH01 Abwasserbeseitigung allgemein	471
THH02 Kanalnetz, RÜB und Kläranlage	475
Stellenplan	483
Anlagen zum Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung 2019 (siehe besondere Inhaltsübersicht)	485

**VORBERICHT**

**ZUM**

**WIRTSCHAFTSPLAN 2019**

**DER ABWASSERBESEITIGUNG**

**I. VORBEMERKUNG**

Die Abwasserbeseitigung der Stadt Weilheim an der Teck wurde bis zum Jahr 1991 als Regiebetrieb geführt und im Kämmereihaushalt abgewickelt.

Seit 01.01.1992 wird die Abwasserbeseitigung als Eigenbetrieb geführt. Im Unterschied zur Wasserversorgung ist die Abwasserbeseitigung nach wie vor ein hoheitliches und kein wirtschaftliches Unternehmen. Es besteht deshalb keine Steuerpflicht.

Für den Eigenbetrieb wurde zum 01.01.1994 eine Betriebssatzung beschlossen. Das Stammkapital des Betriebs wurde auf 2 Mio. € festgesetzt. Zum 01.01.1996 wurden in die Betriebssatzung Bestimmungen über die Betriebsleitung aufgenommen.

Der Wirtschaftsplan gliedert sich wie der Kernhaushalt selbst in einen Ergebnishaushalt mit dem laufenden Aufwand und Ertrag und in einen Finanzhaushalt, in welchem die Änderungen des Betriebsvermögens der Abwasserbeseitigung dargestellt sind.

## II. RÜCKBLICK AUF DAS JAHR 2017

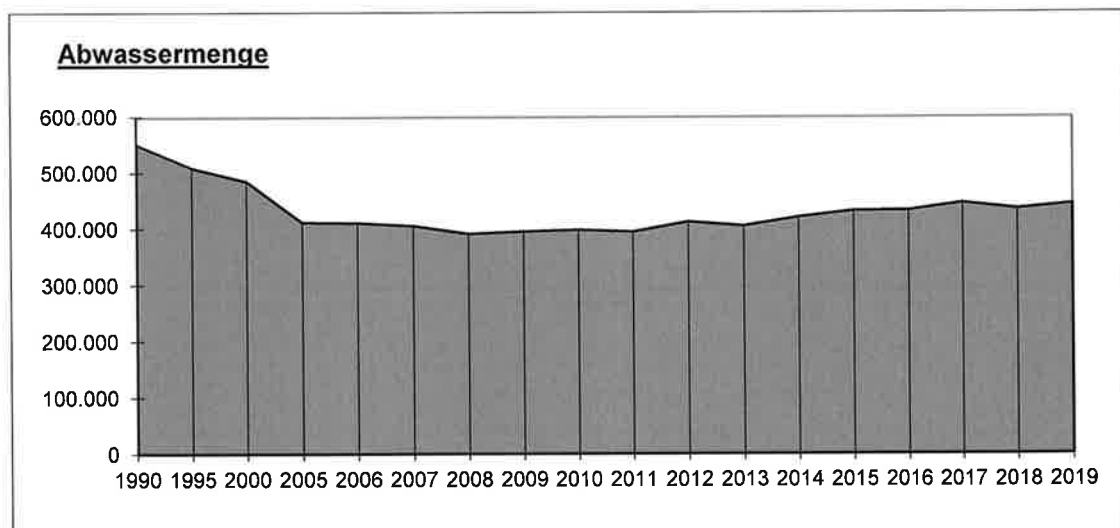
Im Wirtschaftsplan 2017 ist man von einem Gewinn in Höhe von 128.200 Euro ausgegangen. Tatsächlich konnte jedoch ein (gebührenrechtlicher) Gewinn mit 140.998,94 Euro erwirtschaftet werden.

## III. WIRTSCHAFTSPLAN 2019

### 1. Ergebnishaushalt

#### 1.1 Erträge

	Planansätze		Ergebnis 2017 €
	2019 €	2018 €	
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.577.300	1.542.750	1.577.689
Anteil Straßenentwässerung	256.500	233.600	260.696
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
Kostenanteil der Gemeinde Neidlingen	125.000	95.000	142.515
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	2.000	2.741
Auflösung von Beiträgen u. Zuschüssen	214.800	217.400	214.762
Zinserträge	100	500	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	15.268
privatrechtl. Leistungsentgelte	700	700	4.292
sonstige Erträge	2.000	2.000	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.177.400</b>	<b>2.093.950</b>	<b>2.217.963</b>



Der Anteil an der **Straßenentwässerung** wird für das Jahr 2019 mit rund 255.500 Euro festgesetzt.

Die **Beiträge und Zuschüsse** werden mit dem jeweiligen durchschnittlichen Abschreibungssatz für Kanäle/RÜB's und für das Klärwerk aufgelöst. Damit werden die einmaligen Anliegerbeiträge ebenso wie die Zuschüsse des Landes in die Kalkulation und in die jährliche Rechnung eingebracht.

Das auf Gemarkung Neidlingen anfallende Abwasser wird über das Kanalnetz der Stadt Weilheim in die Kläranlage Weilheim eingeleitet und dort gereinigt. Hierfür trägt die Gemeinde Neidlingen einen Anteil an den Abschreibungen und den kalkulatorischen Zinsen, sowie an den anfallenden Betriebskosten der Kläranlage. Der Anteil der Gemeinde Neidlingen wird für 2019 mit 125.000 Euro festgesetzt.

Bei den **sonstigen Erträgen** sind vor allem die Säumniszuschläge enthalten.

1.2 Aufwand	Planansätze		Ergebnis
	2019	2018	2017
	€	€	€
Personalaufwendungen	<b>246.900</b>	247.700	220.655
Unterhaltung Kanalnetz/RÜB/RÜ	<b>217.000</b>	205.000	287.374
Unterhaltung Kläranlage	<b>290.000</b>	385.000	200.282
sonstige Sach- und Dienstleistungen	<b>423.500</b>	345.800	393.963
Umlage GWK	<b>120.400</b>	113.000	90.139
Abschreibungen	<b>615.100</b>	618.800	627.506
Zinsaufwand	<b>158.900</b>	185.700	202.858
sonstige Aufwendungen	<b>117.200</b>	116.100	54.187
<b>Summe Aufwand</b>	<b><u>2.189.000</u></b>	<u>2.217.100</u>	<u>2.076.964</u>

Seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) werden sämtliche anfallenden **Personalkosten** der Verwaltungsmitarbeiter gemäß den bestehenden aktuellen Arbeitsplatzbeschreibungen auf die einzelnen Produkte verteilt, so auch die Personalkosten die auf den Eigenbetrieb Abwasser entfallen. Ebenso sind im oben genannten Ansatz die Personalaufwendungen für die (seit 2016) drei Mitarbeiter auf der Kläranlage berücksichtigt.

Bis zum Jahr 2016 wurde die Kläranlage nur noch mit zwei Mitarbeitern betrieben. Neben stetig wachsenden administrativen Aufgaben im Bereich der Dokumentation, ist der zeitliche Aufwand zusätzlich durch die eigene Schlammmentwässerung gestiegen (bis 2012 externer Dienstleister). Zudem war die zeitliche und physische Belastung der beiden Mitarbeiter durch die ständigen Wochenend- und Bereitschaftsdienste, sowie Urlaubs- und Krankheitsvertretungen nicht mehr ohne weiteres zumutbar. Daneben sprechen auch sicherheitsrechtliche Aspekte für eine dritte Person auf der Kläranlage, da bei Krankheit und Urlaub eines Mitarbeiters, anstehende Arbeiten an Kanal- und Schachtbauten nicht ausgeführt werden dürfen, da Vorort bei solchen Arbeiten aus arbeitssicherheitstechnischen Gründen stets ein zweiter Mann anwesend sein muss. Durch die Beschäftigung einer dritten Person im Bereich Kläranlage kann dies seit dem Jahr 2016 alles gewährleistet werden.

**Unterhaltungsaufwendungen** im Bereich der Kanäle fallen in 2019 insbesondere im Rahmen der geplanten Maßnahmen gemäß der Eigenkontrollverordnung in Höhe von 200.000 Euro an.



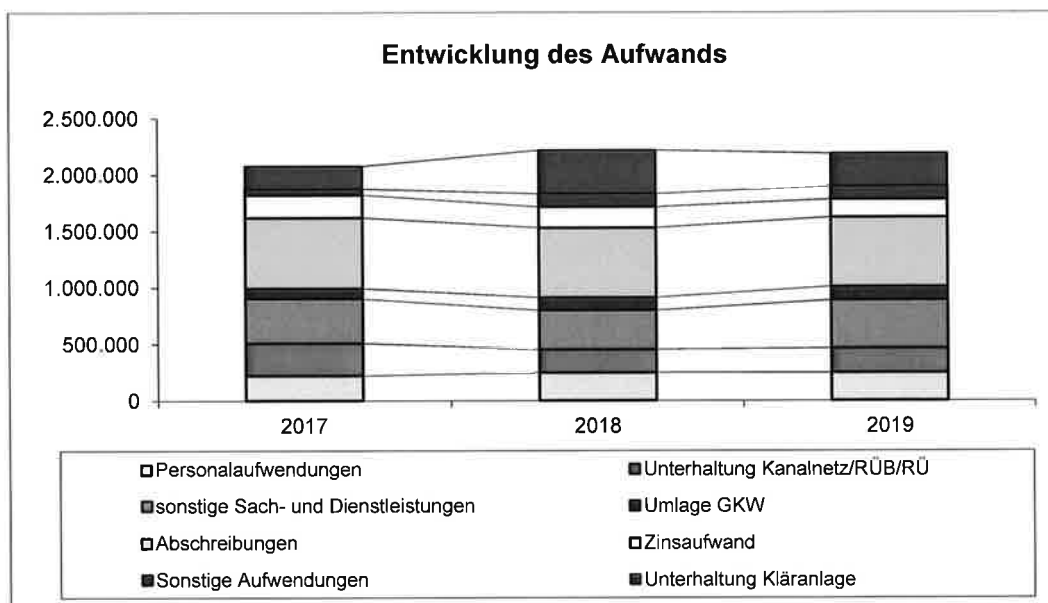
In den sonstigen **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind alle anfallenden Bewirtschaftungskosten, unter anderem der Betriebsstrom für die Pumpwerke und die Kläranlage (zusammen 136.000 Euro) beinhaltet. Die Aufwendungen für die Klärschlammabeseitigung betragen in 2019 voraussichtlich rund 125.000 Euro.

Die **Umlage an das Gruppenklärwerk Wendlingen** steigt leicht an und beträgt in 2019 voraussichtlich rund 120.400 Euro.

Die **Abschreibungen** aus dem gesamten Bereich der Abwasserbeseitigung betragen zusammen 615.100 Euro.

Der **Zinsaufwand** für die bestehenden Darlehen beträgt rund 158.900 Euro.

In den **sonstigen Aufwendungen** sind in 2019 unter anderem Mittel für die jährliche Überarbeitung und Fortschreibung der Schmutzfrachtberechnung eingeplant (500 Euro). Ebenso wurden Mittel für die Abwasserabgabe (50.000 Euro) und ein voraussichtlicher Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 30.500 Euro veranschlagt.



### 1.3 Ergebnis

Erträge	2.177.400 €
Aufwendungen	<u>2.189.000 €</u>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- <u>11.600 €</u></b>

## 2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2019 beinhaltet folgende Vorhaben:

2.1 Investitionen im Einzelnen	Rate 2019
<b>Kanalnetz/RÜB/RÜ:</b>	
<b>.11 Erwerb von beweglichem Vermögen</b>	
Fernwirksystem, elektrotechn. Ertüchtigung	380.000 €
<b>.12 Kanalsanierung gem. Modernisierungskonzept</b>	
Lindachstraße, 1. Bauabschnitt (Planungsrate)	10.000 €
<b>.13 Erschließungen</b>	
keine in 2019	0 €
<b>.14 sonstige Tiefbaumaßnahmen</b>	
Hausanschlüsse	0 €
Sanierung Regenüberlaufbecken 103, Feinsiebrechen	120.000 €
Kanalsanierung gem. EKVO und AKP	135.000 €
<b>.15 Kläranlage</b>	
Prozessleitsystem	3.000 €
Erneuerung Sandwäscher	50.000 €
Neues Fahrzeug (VW-Bus Pritsche)	30.000 €
<b>.16 Zwischensumme Investitionen</b>	<b>728.000 €</b>
<b>.17 Sonstiges</b>	
Tilgung von Darlehen	<u>309.900 €</u>
<b>.18 <u>SUMME</u></b>	<b><u>1.037.900 €</u></b>

## 2.2 Finanzierung

Zur Finanzierung der Ausgaben stehen folgende Mittel zur Verfügung:

Beiträge	0 €
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.700 €
<b>Summe verfügbare Mittel</b>	<b>388.700 €</b>
Benötigte Kredite 2018	728.000 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.116.700 €</b>

Die Finanzierung der genannten Investitionen kann nur durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 728.000 Euro gewährleistet werden.

## IV. ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Im Haushaltsjahr veranschlagte Zu- und Abgänge 2019	Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019
	€	€	€	€
Äußere Schulden	5.251.741	4.916.600	418.100	5.334.700
Schulden beim Kämmererhaushalt	0	0	0	0
Schulden des Betriebs insgesamt	5.251.741	4.916.600	418.100	5.334.700

## V. FINANZPLANUNG UND ZUSAMMENFASSUNG

In den Finanzplanjahren 2020 bis 2022 sind derzeit insbesondere die Jahresraten für die EKVO-Maßnahmen mit jährlich rund 210.000 Euro vorgesehen. Hinzu kommen im Jahr 2019 verschiedene Maßnahmen an der Kläranlage wie beispielsweise die Sanierung des Nachklärbeckens und der Tauchwand (240.000 Euro).

Das ordentliche Ergebnis wird sich in diesen Jahren zwischen 122.000 Euro und 196.000 Euro bewegen.

Der Finanzhaushalt ist unter anderem durch die anstehenden Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der EKVO/AKP mit jährlichen Mitteln zwischen 135.000 Euro bis 150.000 Euro geprägt. Des Weiteren schlagen die Ausbauratgeber die Einrichtung eines Fernwirksystems mit 380.000 Euro in 2019 sowie die jährlich anfallenden Kanalsanierungen im Rahmen des Straßenmodernisierungskonzeptes mit Jahresraten in Höhe von rund 100.000.

Da der Betrieb über nicht ausreichende Eigenmittel verfügt, werden diese Investitionen zum Teil über weitere Kredite zu finanzieren sein.

Die Nettoneuverschuldung beläuft sich in den Jahren 2019 – 2022 auf - 455.600 €, der Schuldenstand des Betriebs ist folglich bezogen auf diesen Zeitraum rückläufig.

## VI. VERFAHREN

Hier gelten die Ausführungen im Kämmereihaushalt entsprechend.

Weilheim an der Teck,  
erstellt: Donnerstag, 28. November 2018



Dennis Bräunle  
Leiter Stadtkämmerei



Johannes Züfle  
Bürgermeister



## Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung

für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und der §§ 12 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 19.02.2019 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. Im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.177.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.189.000
1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-11.600
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-11.600
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-11.600
2. Im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.962.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.573.900
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1. und 2.2) von	388.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten von	728.000
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-728.000
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-339.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten von	728.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten von	309.900
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	418.100
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	78.800

## § 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 728.000 EUR.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 100.000 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

Weilheim an der Teck, 20.02.2019

  
Johannes Züfle  
Bürgermeister



**Gesamtergebnishaushalt  
+  
Gesamtfinanzhaushalt**



## Gesamtergebnishaushalt

## 002 Eigenbetrieb für Abwasser

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	214.762,24	217.400	214.800	214.800	214.800	214.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.577.688,56	1.542.750	1.577.300	1.577.300	1.577.300	1.577.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.292,39	700	700	700	700	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.952,30	330.600	382.500	383.000	383.500	384.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	100	100	100	100
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.268,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.217.963,49</b>	<b>2.093.950</b>	<b>2.177.400</b>	<b>2.177.900</b>	<b>2.178.400</b>	<b>2.178.900</b>
12	Personalaufwendungen	220.655,38	247.700	246.900	251.900	257.000	262.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.619,48	935.800	930.500	720.700	787.000	759.400
15	Abschreibungen	627.505,61	618.800	615.100	621.300	622.500	624.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	202.857,61	185.700	158.900	146.400	144.500	143.600
17	Transferaufwendungen	90.139,08	113.000	120.400	123.000	126.000	129.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.187,39	116.100	117.200	118.300	119.200	120.100
19	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.076.964,55</b>	<b>2.217.100</b>	<b>2.189.000</b>	<b>1.981.600</b>	<b>2.056.200</b>	<b>2.038.500</b>
20	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>140.998,94</b>	<b>-123.150</b>	<b>-11.600</b>	<b>196.300</b>	<b>122.200</b>	<b>140.400</b>
23	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>140.998,94</b>	<b>-123.150</b>	<b>-11.600</b>	<b>196.300</b>	<b>122.200</b>	<b>140.400</b>
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	140.998,94	0	0	0	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

## 002 Eigenbetrieb für Abwasser

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.529.974,01	1.542.750	1.577.300	1.577.300	1.577.300	1.577.300
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.292,39	700	700	700	700	700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.130,42	330.600	382.500	383.000	383.500	384.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	500	100	100	100	100
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>1.875.396,82</b>	<b>1.876.550</b>	<b>1.962.600</b>	<b>1.963.100</b>	<b>1.963.600</b>	<b>1.964.100</b>
10	Personalauszahlungen	220.655,38	247.700	246.900	251.900	257.000	262.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	791.010,96	935.800	930.500	720.700	787.000	759.400
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	204.236,95	185.700	158.900	146.400	144.500	143.600
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	87.782,58	113.000	120.400	123.000	126.000	129.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.061,04	116.100	117.200	118.300	119.200	120.100
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.381.746,91</b>	<b>1.598.300</b>	<b>1.573.900</b>	<b>1.360.300</b>	<b>1.433.700</b>	<b>1.414.200</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>493.649,91</b>	<b>278.250</b>	<b>388.700</b>	<b>602.800</b>	<b>529.900</b>	<b>549.900</b>
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.173,88	490.500	265.000	240.000	245.000	250.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	263.653,88	337.000	463.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>447.827,76</b>	<b>827.500</b>	<b>728.000</b>	<b>240.000</b>	<b>245.000</b>	<b>250.000</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>-447.827,76</b>	<b>-812.500</b>	<b>-728.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>45.822,15</b>	<b>-534.250</b>	<b>-339.300</b>	<b>362.800</b>	<b>284.900</b>	<b>299.900</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	827.500	728.000	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	327.921,14	329.650	309.900	311.700	281.000	281.000
<b>35</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>	<b>-327.921,14</b>	<b>497.850</b>	<b>418.100</b>	<b>-311.700</b>	<b>-281.000</b>	<b>-281.000</b>
<b>36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>-282.098,99</b>	<b>-36.400</b>	<b>78.800</b>	<b>51.100</b>	<b>3.900</b>	<b>18.900</b>



**Gesamtergebnishaushalt  
mit Sachkonten**

## Gesamtergebnishaushalt

## 002 Eigenbetrieb für Abwasser

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	214.762,24	217.400	214.800	214.800	214.800	214.800
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	80.534,00	82.000	80.600	80.600	80.600	80.600
	10000 3162000 Ert.Aufl.Sopo Beiträge	134.228,24	135.400	134.200	134.200	134.200	134.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.577.688,56	1.542.750	1.577.300	1.577.300	1.577.300	1.577.300
	10000 3321000 Benutzungsgeb u. ähnl Entgelt	25.931,69	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	10000 3321001 Benutzungsgeb u. ähnl Entgelt	1.544.550,07	1.517.450	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
	10000 3321002 Benutzungsgeb u. ähnl Entgelt	7.100,00	0	0	0	0	0
	10000 3321003 Benutzungsgeb u. ähnl Entgelt	106,80	300	300	300	300	300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.292,39	700	700	700	700	700
	10000 3461000 Sonst. p.r.Leistungsentgelte	4.292,39	700	700	700	700	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.952,30	330.600	382.500	383.000	383.500	384.000
	10000 3482000 Erstattungen von Gemeinden	260.696,64	233.600	256.500	256.500	256.500	256.500
	10000 3482001 Erstattungen von Gemeinden	145.255,66	97.000	126.000	126.500	127.000	127.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	100	100	100	100
	10000 3617000 Zinserträge Kreditinstitut	0,00	500	100	100	100	100
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.268,00	0	0	0	0	0
	10000 3711000 Aktiviere Eigenleistungen	15.268,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge und dergl.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.217.963,49</b>	<b>2.093.950</b>	<b>2.177.400</b>	<b>2.177.900</b>	<b>2.178.400</b>	<b>2.178.900</b>
12	Personalaufwendungen	220.655,38	247.700	246.900	251.900	257.000	262.100
	10000 4011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.215,68	8.500	9.400	9.500	9.600	9.700
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	160.217,03	180.800	180.200	184.000	187.900	191.800
	10000 4021000 Beiträge Versorgungska.Beamte	8.365,95	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
	10000 4022000 Beitr.Versorgk.Beschäftigte	13.651,05	15.600	14.500	14.900	15.300	15.700
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	32.229,57	36.200	36.000	36.500	37.000	37.500
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	-23,90	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.619,48	935.800	930.500	720.700	787.000	759.400
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	200.281,81	385.000	290.000	53.000	54.000	56.000
	10000 4212000 Unterh.sonst.unbew.Vermögen	245.279,86	190.000	200.000	210.000	220.000	230.000
	10000 4212001 Unterh.sonst.unbew.Vermögen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4212002 Unterh.sonst.unbew.Vermögen	40.074,49	10.000	15.000	20.000	65.000	15.000
	10000 4212003 Unterh.sonst.unbew.Vermögen	2.019,43	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	32.425,51	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	7.469,57	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241000 Aufw. für Energie	10.427,73	15.000	15.000	15.500	15.500	15.500
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	2.963,04	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4261000 Dienst- u. Schutzbekleidung	3.163,21	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

## Gesamtergebnishaushalt

## 002 Eigenbetrieb für Abwasser

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
	10000 4271000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsa	136.915,33	136.800	143.000	146.700	148.900	151.100
	10000 4271001 Bes.Verwaltungs- und Betriebsa	100.703,57	72.000	105.000	108.000	111.100	114.300
	10000 4271002 Bes.Verwaltungs- und Betriebsa	94.535,39	80.000	125.000	130.000	135.000	140.000
	10000 4271003 Bes.Verwaltungs- und Betriebsa	366,13	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4291000 Aufw.f.sonst.Sach-Dienstleist.	4.994,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>627.505,61</b>	<b>618.800</b>	<b>615.100</b>	<b>621.300</b>	<b>622.500</b>	<b>624.300</b>
	10000 4711000 Abschreibungen	627.505,61	618.800	615.100	621.300	622.500	624.300
<b>16</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>202.857,61</b>	<b>185.700</b>	<b>158.900</b>	<b>146.400</b>	<b>144.500</b>	<b>143.600</b>
	10000 4517000 Zinsaufw. Kreditinstitut	196.466,50	183.700	157.400	144.900	143.000	142.100
	10000 4517001 Zinsaufw. Kreditinstitut	6.391,11	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>90.139,08</b>	<b>113.000</b>	<b>120.400</b>	<b>123.000</b>	<b>126.000</b>	<b>129.000</b>
	10000 4313000 lfd. Zuw. Und Zusch. Zweckverb	90.139,08	113.000	120.400	123.000	126.000	129.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.187,39</b>	<b>116.100</b>	<b>117.200</b>	<b>118.300</b>	<b>119.200</b>	<b>120.100</b>
	10000 4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inansp.Recht	598,00	800	800	800	800	800
	10000 4429001 Rechts- und Beratungskosten	9.906,00	18.500	18.500	18.600	18.700	18.800
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	4.018,31	4.700	5.100	5.300	5.500	5.700
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	500	500	500	500
	10000 4441000 Steuern,Versicherungen,Sch.fä	4.363,66	51.300	51.300	51.400	51.400	51.400
	10000 4441001 Versicherungen	941,91	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	10000 4452000 Erst.Auf.lfd.Vw.tät.Gemeinde	6.810,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4452001 Erst.Auf.lfd.Vw.tät.Gemeinde	27.370,44	30.000	30.500	31.000	31.500	32.000
	10000 4452002 Erst.Auf.lfd.Vw.tät.Gemeinde	0,00	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
	10000 4458000 Erst.Auf.lfd.Vw.tät.ü.Bereiche	178,50	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.076.964,55</b>	<b>2.217.100</b>	<b>2.189.000</b>	<b>1.981.600</b>	<b>2.056.200</b>	<b>2.038.500</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>140.998,94</b>	<b>-123.150</b>	<b>-11.600</b>	<b>196.300</b>	<b>122.200</b>	<b>140.400</b>
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>140.998,94</b>	<b>-123.150</b>	<b>-11.600</b>	<b>196.300</b>	<b>122.200</b>	<b>140.400</b>
<b>26</b>	<b>Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>140.998,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	10000 8201100 Zuführung Rückl. ord. Erg.	140.998,94	0	0	0	0	0



**Gesamtfinanzhaushalt  
mit Sachkonten**



## Gesamtfinanzhaushalt

## 002 Eigenbetrieb für Abwasser

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.529.974,01	1.542.750	1.577.300	1.577.300	1.577.300	1.577.300
	10000 6321000 Benutzungsgeb u. ähnl Entgelt	23.349,27	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	10000 6321001 Benutzungsgeb u. ähnl Entgelt	1.506.517,94	1.517.450	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
	10000 6321003 Benutzungsgeb u. ähnl Entgelt	106,80	300	300	300	300	300
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.292,39	700	700	700	700	700
	10000 6461000 Sonst. p.r.Leistungsentgelte	4.292,39	700	700	700	700	700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.130,42	330.600	382.500	383.000	383.500	384.000
	10000 6482000 Erstattungen von Gemeinden	260.696,64	233.600	256.500	256.500	256.500	256.500
	10000 6482001 Erstattungen von Gemeinden	80.433,78	97.000	126.000	126.500	127.000	127.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	500	100	100	100	100
	10000 6617000 Zinseinz. Kreditinstutt	0,00	500	100	100	100	100
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 6562000 Säumniszuschläge und dergl.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>1.875.396,82</b>	<b>1.876.550</b>	<b>1.962.600</b>	<b>1.963.100</b>	<b>1.963.600</b>	<b>1.964.100</b>
10	Personalauszahlungen	220.655,38	247.700	246.900	251.900	257.000	262.100
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	6.215,68	8.500	9.400	9.500	9.600	9.700
	10000 7012000 Entgelt Beschäftigte	160.217,03	180.800	180.200	184.000	187.900	191.800
	10000 7021000 Beiträge Versorgungsk. Beamte	8.365,95	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
	10000 7022000 Beitr.Versorgk.Beschäftigte	13.651,05	15.600	14.500	14.900	15.300	15.700
	10000 7032000 Beitr.SV Beschäftigte	32.229,57	36.200	36.000	36.500	37.000	37.500
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	-23,90	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	791.010,96	935.800	930.500	720.700	787.000	759.400
	10000 7211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	195.700,46	385.000	290.000	53.000	54.000	56.000
	10000 7212000 Unterh.sonst.unbew.Vermögen	271.048,31	190.000	200.000	210.000	220.000	230.000
	10000 7212001 Unterh.sonst.unbew.Vermögen	-72.065,91	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 7212002 Unterh.sonst.unbew.Vermögen	28.697,56	10.000	15.000	20.000	65.000	15.000
	10000 7212003 Unterh.sonst.unbew.Vermögen	2.019,43	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 7221000 Unterh. bew. Vermögen	32.567,26	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 7222000 Erwerb Bew. Vermögen	7.469,57	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 7241000 Aufw. für Energie	6.004,31	15.000	15.000	15.500	15.500	15.500
	10000 7242000 Aufw. für Wasserversorgung	3.779,28	0	0	0	0	0
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.985,83	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 7261000 Dienst- u. Schutzbekleidung	2.611,17	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 7271000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsa	128.641,61	136.800	143.000	146.700	148.900	151.100
	10000 7271001 Bes.Verwaltungs- und Betriebsa	82.986,48	72.000	105.000	108.000	111.100	114.300
	10000 7271002 Bes.Verwaltungs- und Betriebsa	95.199,47	80.000	125.000	130.000	135.000	140.000
	10000 7271003 Bes.Verwaltungs- und Betriebsa	366,13	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7291000 Ausz.f.sonst.Sach-Dienstleist.	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	204.236,95	185.700	158.900	146.400	144.500	143.600

## Gesamtfinanzhaushalt

## 002 Eigenbetrieb für Abwasser

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
	10000 7517000 Zinsausz. Kreditinstitut	197.845,84	183.700	157.400	144.900	143.000	142.100
	10000 7517001 Zinsausz. Kreditinstitut	6.391,11	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	87.782,58	113.000	120.400	123.000	126.000	129.000
	10000 7313000 lfd. Zuw. Und Zusch. Zweckverb	87.782,58	113.000	120.400	123.000	126.000	129.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.061,04	116.100	117.200	118.300	119.200	120.100
	10000 7429000 Sonst.Ausz.f.d.Inansp.Recht	598,00	800	800	800	800	800
	10000 7429001 Rechts- und Beratungskosten	20.655,88	18.500	18.500	18.600	18.700	18.800
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen	3.755,58	4.700	5.100	5.300	5.500	5.700
	10000 7431001 Geschäftsauszahlungen	8.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7431002 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	500	500	500	500
	10000 7441000 Steuern,Versicherungen,Sch.fä	9.250,16	51.300	51.300	51.400	51.400	51.400
	10000 7441001 Steuern, Versicherungen	941,91	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	10000 7452000 Erst.Aus.lfd.Vw.tät.Gemeinde	6.810,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 7452001 Erst.Aus.lfd.Vw.tät.Gemeinde	27.370,44	30.000	30.500	31.000	31.500	32.000
	10000 7452002 Erst.Aus.lfd.Vw.tät.Gemeinde	0,00	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
	10000 7458000 Erst.Aus.lfd.Vw.tät.ü.Bereiche	178,50	200	200	200	200	200
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.381.746,91</b>	<b>1.598.300</b>	<b>1.573.900</b>	<b>1.360.300</b>	<b>1.433.700</b>	<b>1.414.200</b>
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>493.649,91</b>	<b>278.250</b>	<b>388.700</b>	<b>602.800</b>	<b>529.900</b>	<b>549.900</b>
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
	10000 6891000 Beiträge	0,00	15.000	0	0	0	0
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.173,88	490.500	265.000	240.000	245.000	250.000
	10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	100.000	100.000	100.000
	10000 7872001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	12.522,16	188.000	0	0	0	0
	10000 7872002 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	8.168,22	0	0	0	0	0
	10000 7872102 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	36.627,91	0	0	0	0	0
	10000 7872201 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	161,04	38.500	0	0	0	0
	10000 7872202 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	50.694,55	94.000	120.000	0	0	0
	10000 7872203 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0
	10000 7872204 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	76.000,00	130.000	135.000	140.000	145.000	150.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	263.653,88	337.000	463.000	0	0	0
	10000 7831200 Geräte, Ausstattung	21.626,38	0	80.000	0	0	0
	10000 7831201 Fernwirksystem	242.027,50	337.000	383.000	0	0	0
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>447.827,76</b>	<b>827.500</b>	<b>728.000</b>	<b>240.000</b>	<b>245.000</b>	<b>250.000</b>
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>-447.827,76</b>	<b>-812.500</b>	<b>-728.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-250.000</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

## 002 Eigenbetrieb für Abwasser

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>45.822,15</b>	<b>-534.250</b>	<b>-339.300</b>	<b>362.800</b>	<b>284.900</b>	<b>299.900</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	827.500	728.000	0	0	0
	10000 6927000 Kreditaufnahmen f. Investitione	0,00	827.500	728.000	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	327.921,14	329.650	309.900	311.700	281.000	281.000
	10000 7927000 Tilgung Kredite f. Investition	327.921,14	329.650	309.900	311.700	281.000	281.000
35	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>	<b>-327.921,14</b>	<b>497.850</b>	<b>418.100</b>	<b>-311.700</b>	<b>-281.000</b>	<b>-281.000</b>
36	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>-282.098,99</b>	<b>-36.400</b>	<b>78.800</b>	<b>51.100</b>	<b>3.900</b>	<b>18.900</b>

**Haushaltsquerschnitt  
Ergebnis- und  
Finanzhaushalt**

## Haushaltsquerschnitt

## 002 Eigenbetrieb für Abwasser

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus	sonstige	Personal-	Aufwend-	Transfer-	Sonstige	Erträge aus	Aufwend-	kalkulat-	Nettores-
	Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatr Leistungs- entgelten, Kostenerstg- u. Kostenumf (KoGr 31, 33,34) EUR	Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	aufwend- ungen (KoGr 40, 41) EUR	ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42) EUR	aufwend- ungen (KoGr 43) EUR	ungen (KoGr 44-47) EUR	internen Leistungen (KoGr 38) EUR	ungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	orische Kosten EUR	sourcen- bedarf / -über- schuss (Summe Spalten 1-9) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	2.175.300	2.100	246.900	930.500	120.400	891.200	0	0	0	-11.600
53 80	2.175.300	2.100	246.900	930.500	120.400	891.200	0	0	0	-11.600
<b>Summe</b>	<b>2.175.300</b>	<b>2.100</b>	<b>246.900</b>	<b>930.500</b>	<b>120.400</b>	<b>891.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.600</b>

Haushaltsquerschnitt

002 Eigenbetrieb für Abwasser

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit			Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächti-gungen
53	Ver- und Entsorgung	388.700	0	728.000	-339.300	728.000	309.900	78.800	100.000
53 80	Abwasserbeseitigung	388.700	0	728.000	-339.300	728.000	309.900	78.800	100.000
<b>Summe</b>		<b>388.700</b>	<b>0</b>	<b>728.000</b>	<b>-339.300</b>	<b>728.000</b>	<b>309.900</b>	<b>78.800</b>	<b>100.000</b>



**Teilhaushalt  
THH01**

**Abwasserbeseitigung allgemein**



## Teilergebnishaushalt

## 002 Eigenbetrieb für Abwasser

THH01		Abwasserbeseitigung allgemein					
53		Ver- und Entsorgung					
53 80		Abwasserbeseitigung					
53 80 00		Abwasserbeseitigung					
53 80 00 00		Abwasserbeseitigung					
53 80 00 00 00		Abwasserbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.551.756,87	1.517.750	1.540.300	1.540.300	1.540.300	1.540.300
	10000 3321001 Zählertarif	1.544.550,07	1.517.450	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
	10000 3321002 Verbrauchsabgrenzung	7.100,00	0	0	0	0	0
	10000 3321003 Pauschalveranlagung Schmutzw.	106,80	300	300	300	300	300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.092,75	235.000	256.500	256.500	256.500	256.500
	10000 3482000 Anteil Strassenentwässerung	253.351,92	233.000	255.500	255.500	255.500	255.500
	10000 3482001 Erstattungen von Gemeinden	2.740,83	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	100	100	100	100
	10000 3617000 Zinserträge Kassenbestand	0,00	500	100	100	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge und dergl.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.807.949,62</b>	<b>1.755.350</b>	<b>1.799.000</b>	<b>1.799.000</b>	<b>1.799.000</b>	<b>1.799.000</b>
12	Personalaufwendungen	70.212,98	68.800	68.000	69.400	70.800	72.200
	10000 4011000 Besoldung Beamte	6.215,68	8.500	9.400	9.500	9.600	9.700
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	43.662,57	42.100	41.500	42.400	43.300	44.200
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	8.365,95	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	3.719,51	3.600	2.500	2.600	2.700	2.800
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	8.283,17	8.000	7.800	7.900	8.000	8.100
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	-33,90	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.814,69	6.800	7.000	7.200	7.400	7.600
	10000 4271000 Bes. Verw.-u-Betriebsaufw.	5.814,69	6.800	7.000	7.200	7.400	7.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	202.857,61	185.700	158.900	146.400	144.500	143.600
	10000 4517000 Zinsaufw. Kreditinstitute	196.466,50	183.700	157.400	144.900	143.000	142.100
	10000 4517001 Zinsaufw. Kassenkredite	6.391,11	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Transferaufwendungen	90.139,08	113.000	120.400	123.000	126.000	129.000
	10000 4313000 Umlage Gruppenklärwerk	90.139,08	113.000	120.400	123.000	126.000	129.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.298,27	58.800	59.500	60.300	61.000	61.700
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	598,00	800	800	800	800	800
	10000 4429001 Rechts- und Beratungskosten	9.906,00	18.500	18.500	18.600	18.700	18.800
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	401,15	900	900	900	900	900
	10000 4431001 Schmutzfrachtberechnung	0,00	500	500	500	500	500

## Teilergebnishaushalt

## 002 Eigenbetrieb für Abwasser

THH01				Abwasserbeseitigung allgemein					
53				Ver- und Entsorgung					
53 80				Abwasserbeseitigung					
53 80 00				Abwasserbeseitigung					
53 80 00 00				Abwasserbeseitigung					
53 80 00 00 00				Abwasserbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
							2020	2021	2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
	10000 4431002	Dienstreisen		0,00	300	500	500	500	500
	10000 4441000	Steuern,Versicherungen,Sch.fä		844,18	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	10000 4452001	Erst.Gemeinde Verw.kosten		27.370,44	30.000	30.500	31.000	31.500	32.000
	10000 4452002	Erst.Gemeinde EDV-Kosten		0,00	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
	10000 4458000	Erst. Gebühreninkasso Wasser		178,50	200	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			408.322,63	433.100	413.800	406.300	409.700	414.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			1.399.626,99	1.322.250	1.385.200	1.392.700	1.389.300	1.384.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			1.399.626,99	1.322.250	1.385.200	1.392.700	1.389.300	1.384.900

10000 3321001 Zählertarif

2019:

443.500 m<sup>3</sup> x 2,67 € (Schmutzwasseranteil)

1.016.500 m<sup>3</sup> x 0,35 € (Niederschlagswasseranteil)



**Teilhaushalt  
THH02**

**Kanalnetz, RÜB und Kläranlage**

## Teilergebnishaushalt

## 002 Eigenbetrieb für Abwasser

THH02		Kanalnetz, RÜB und Kläranlage					
53		Ver- und Entsorgung					
53 80		Abwasserbeseitigung					
53 80 01		Ableitung von Abwasser					
53 80 01 00		Kanalnetz und Regenüberlaufbecken					
53 80 01 00 00		Kanalnetz und Regenüberlaufbecken					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	124.831,24	124.300	124.900	124.900	124.900	124.900
	10000 3161000 Erträge aus Aufl. Zuw.u.Zusch.	22.353,00	22.200	22.400	22.400	22.400	22.400
	10000 3162000 Erträge aus Aufl. v.Beiträgen	102.478,24	102.100	102.500	102.500	102.500	102.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Sonst. p.r.Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.300,75	0	0	0	0	0
	10000 3711000 Aktivierte Eigenleistungen	13.300,75	0	0	0	0	0
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>138.131,99</b>	<b>124.800</b>	<b>125.400</b>	<b>125.400</b>	<b>125.400</b>	<b>125.400</b>
12	Personalaufwendungen	27.925,11	14.000	14.000	14.500	15.000	15.500
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	21.654,62	10.800	10.800	11.100	11.400	11.700
	10000 4022000 Beitr.Versogk. Beschäftigte	1.825,14	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	4.445,35	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.976,98	224.500	241.000	256.500	311.500	271.500
	10000 4212000 Unterhaltung des Kanalnetzes	245.279,86	190.000	200.000	210.000	220.000	230.000
	10000 4212001 Untersuchung Kanalnetz	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4212002 Unterh. Regenüberlaufbecken	40.074,49	10.000	15.000	20.000	65.000	15.000
	10000 4212003 Unterh. Regenrückhaltebecken	2.019,43	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	711,24	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4271000 Betriebsstrom	14.494,28	12.000	16.000	16.500	16.500	16.500
	10000 4271001 Betrieb der Pumpwerke	24.397,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen	369.303,18	363.000	401.100	407.300	408.500	410.300
	10000 4711000 Abschreibungen	369.303,18	363.000	401.100	407.300	408.500	410.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	85,68	500	500	500	500	500
	10000 4431001 Fortführung Leitungskataster	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4452000 Erst. Gemeinde Bauhofkosten	217,30	500	500	500	500	500
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>724.508,25</b>	<b>603.000</b>	<b>657.600</b>	<b>679.800</b>	<b>736.500</b>	<b>698.800</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-586.376,26</b>	<b>-478.200</b>	<b>-532.200</b>	<b>-554.400</b>	<b>-611.100</b>	<b>-573.400</b>
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt

## 002 Eigenbetrieb für Abwasser

THH02		Kanalnetz, RÜB und Kläranlage					
53		Ver- und Entsorgung					
53 80		Abwasserbeseitigung					
53 80 01		Ableitung von Abwasser					
53 80 01 00		Kanalnetz und Regenüberlaufbecken					
53 80 01 00 00		Kanalnetz und Regenüberlaufbecken					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-586.376,26	-478.200	-532.200	-554.400	-611.100	-573.400

## Investitionsmaßnahmen

## 002 Eigenbetrieb für Abwasser

53 80 01 00 00 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017	2018			2019 (VE)	2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 53800101 Erwerb von bew. Vermögen

<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	246.391,62	332.000	0	0	380.000	0	0	0
10000 7831200 Geräte, Ausstattung	4.364,12	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831201 Fernwirksystem	242.027,50	332.000	0	0	380.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>246.391,62</b>	<b>332.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-246.391,62</b>	<b>-332.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>246.391,62</b>	<b>332.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

I 53800101 10000 7831201 Fernwirksystem

Fernwirksystem

## I 53800103 Kanalsanierung

<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	20.690,38	170.000	0	0	10.000 100.000	100.000	100.000	100.000
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000 100.000	100.000	100.000	100.000
10000 7872001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	12.522,16	170.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872002 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	8.168,22	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.690,38</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000 100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.690,38</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000 100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>13.300,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10000 3711000 Aktivierte Eigenleistungen	13.300,75	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>33.991,13</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000 100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

## Erläuterungen

I 53800103 10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen

2020: Lindachstr. 1.BA  
2021: Lindachstr. 2. BA

I 53800103 10000 7872001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen

2018: Obere Mühlstr.

## Investitionsmaßnahmen

## 002 Eigenbetrieb für Abwasser

53 80 01 00 00 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamtbedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017	2018			2019 (VE)	2020	2021	2022 (spätere J)

## I 53800104 Erschließungen

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
10000 6891000 Beiträge	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.627,91	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872102 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	36.627,91	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.627,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.627,91</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>36.627,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 53800105 Tiefbaumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.855,59	302.500	0	0	255.000	140.000	145.000	150.000
10000 7872201 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	161,04	38.500	0	0	0	0	0	0
10000 7872202 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	50.694,55	94.000	0	0	120.000	0	0	0
10000 7872203 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872204 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	76.000,00	130.000	0	0	135.000	140.000	145.000	150.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>126.855,59</b>	<b>302.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>140.000</b>	<b>145.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-126.855,59</b>	<b>-302.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>126.855,59</b>	<b>302.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>140.000</b>	<b>145.000</b>	<b>150.000</b>

## Erläuterungen

I 53800105 10000 7872201 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen

Schlucht

I 53800105 10000 7872202 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen

2018: 72.000 € RÜB 104 Neubau Drosselschacht  
22.000 € RÜ 202 Einbau Drosselorgan  
2019: 65.000 € RÜB 103 Aufdimensionierung Ablaufleitung  
55.000 € RÜB Feinsiebrechen

I 53800105 10000 7872203 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen

Sicherung Uferböschung Lindach GE Au (Bereich Kirschmann)  
aufgrund des in diesem Bereich verlaufenden Kanals  
Planung und Umsetzung 2018/2019

I 53800105 10000 7872204 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen

EKVO



## Teilergebnishaushalt

## 002 Eigenbetrieb für Abwasser

THH02		Kanalnetz, RÜB und Kläranlage					
53		Ver- und Entsorgung					
53 80		Abwasserbeseitigung					
53 80 02		Reinigung von Abwasser					
53 80 02 00		Kläranlage					
53 80 02 00 00		Kläranlage					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.931,00	93.100	89.900	89.900	89.900	89.900
	10000 3161000 Erträge aus Aufl. Zuw.u.Zusch.	58.181,00	59.800	58.200	58.200	58.200	58.200
	10000 3162000 Erträge aus Aufl.v.Beiträgen	31.750,00	33.300	31.700	31.700	31.700	31.700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.931,69	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	10000 3321000 Benutzungsgeb u.ähnl.Entgelte	25.931,69	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.192,39	100	100	100	100	100
	10000 3461000 Sonst. p.r.Leistungsentgelte	4.192,39	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.859,55	95.600	126.000	126.500	127.000	127.500
	10000 3482000 Erstattung von Gemeinden	7.344,72	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3482001 Anteil Neidlingen an Kläranl.	142.514,83	95.000	125.000	125.500	126.000	126.500
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.967,25	0	0	0	0	0
	10000 3711000 Aktivierete Eigenleistungen	1.967,25	0	0	0	0	0
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>271.881,88</b>	<b>213.800</b>	<b>253.000</b>	<b>253.500</b>	<b>254.000</b>	<b>254.500</b>
12	Personalaufwendungen	122.517,29	164.900	164.900	168.000	171.200	174.400
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	94.899,84	127.900	127.900	130.500	133.200	135.900
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	8.106,40	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	19.501,05	26.000	26.000	26.300	26.600	26.900
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	10,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.827,81	704.500	682.500	457.000	468.100	480.300
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	200.281,81	385.000	290.000	53.000	54.000	56.000
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	32.425,51	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	7.469,57	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anl.	10.427,73	15.000	15.000	15.500	15.500	15.500
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	2.251,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4261000 Bes. Aufw.für Beschäftigte	3.163,21	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4271000 Betriebsstrom	116.606,36	118.000	120.000	123.000	125.000	127.000
	10000 4271001 Verbrauchs-/Betriebsmittel	76.305,89	67.000	100.000	103.000	106.100	109.300
	10000 4271002 Entsorgung und Verwertung	94.535,39	80.000	125.000	130.000	135.000	140.000
	10000 4271003 Abwasseruntersuchungen	366,13	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4291000 Ingenieurtechn. Betreuung	4.994,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen	258.202,43	255.800	214.000	214.000	214.000	214.000
	10000 4711000 Abschreibungen	258.202,43	255.800	214.000	214.000	214.000	214.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.586,14	55.800	56.200	56.500	56.700	56.900

## Teilergebnishaushalt

## 002 Eigenbetrieb für Abwasser

THH02		Kanalnetz, RÜB und Kläranlage					
53		Ver- und Entsorgung					
53 80		Abwasserbeseitigung					
53 80 02		Reinigung von Abwasser					
53 80 02 00		Kläranlage					
53 80 02 00 00		Kläranlage					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	3.531,48	3.300	3.700	3.900	4.100	4.300
	10000 4441000 Abwasserabgabe	3.519,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4441001 Versicherungen	941,91	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	10000 4452000 Erst. Bauhofkosten Gemeinde	6.593,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	944.133,67	1.181.000	1.117.600	895.500	910.000	925.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-672.251,79	-967.200	-864.600	-642.000	-656.000	-671.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-672.251,79	-967.200	-864.600	-642.000	-656.000	-671.100

10000 4211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen

2019: Jahresrate + Sanierung NKB 1 inkl. Tauchwand

10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen

ab 2018 inkl. Wartung PLS

10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen

2018: zusätzlich Rasenmäher

## Investitionsmaßnahmen

## 002 Eigenbetrieb für Abwasser

53 80 02 00 00 Kläranlage								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereltg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2017					2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 53800201 Erwerb von bew. Vermögen

<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	17.262,26	5.000	0	0	83.000	0	0	0
10000 7831200 Geräte, Ausstattung	17.262,26	0	0	0	80.000	0	0	0
10000 7831201 Fernwirksystem	0,00	5.000	0	0	3.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.262,26</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.262,26</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	1.967,25	0	0	0	0	0	0	0
10000 3711000 Aktivierete Eigenleistungen	1.967,25	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>19.229,51</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

I 53800201 10000 7831200 Geräte, Ausstattung

50.000 € Erneuerung Sandwäscher  
30.000 € Ersatzfahrzeug VW Bus Pritsche

I 53800201 10000 7831201 Fernwirksystem

Ergänzungen PLS: Steuerungsmöglichkeiten

## I 53800204 Erschließungen

<b>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
10000 6891000 Beiträge	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	-------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

## I 53800205 Tiefbaumaßnahmen

<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	-------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------------------------------	-------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

## Erläuterungen

I 53800205 10000 7872001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen

2018: Umgehung Zwischenhebewerk

## **Stellenplan 2019**

siehe hierzu:

Stellenplan im Kernhaushalt

II. Sondervermögen mit  
Sonderrechnung



## **Anlagen zum Wirtschaftsplan 2019**

<b>Anlage</b>		<b>Seite</b>
1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	486
2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	487
3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	489
4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	490
5	Bilanz und Erfolgsrechnung 2017	491
6	Statistische Angaben	495
7	Übersicht über Wasserzins und Entwässerungsgebühren der umliegenden Gemeinden	498

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Folgejahre EUR
Jahr				
TEUR				
2019	100.000	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	728.000	0	0	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)  
Abwasserbeseitigung**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>4.917</b>	<b>5.335</b>
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.917	5.335
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	0	0
1.2.6 Kreditmarkt	4.917	5.335
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)</b>	<b>4.917</b>	<b>5.335</b>
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	4.917	5.335



### Einzelnachweis der Kredite für das Haushaltsjahr 2019 Abwasserbeseitigung

Gläubiger	Ursprünglicher Verwendungszweck	Darlehens-Konto-Nr.	Aufn. jahr	Tilgungsrate €	Laufzeit bis	Schuldenstand ursprüngl. €	Tilgung 2019 €	Stand am 31.12.2019 €	Zinsen 2019		Ablauf Zins
									€	%	
<b>A) Stadt</b>											
<b>Verzinsung KMA zugleich Zwischensumme Abschnitt A</b>											
<b>B) Darlehen von Kreditinstituten</b>											
1. Landesbank Baden-Württ.	Vermögensplan 1998	604 990 200	1998	hj. 7.669,38	2018	306.775	0	0			2018
2. dito.	Vermögensplan 2000	605 429 936	2000	vj. 7.669,38	2020	613.550	30.678	30.676	5,77	2.876	2020
3. dito.	Vermögensplan 2001	605 603 901	2001	j. 30.678,00	2021	613.550	30.678	61.354	5,38	4.126	2021
4. dito.	Vermögensplan 2010	611 517 477	2010	vj. 21.166,67	2040	2.540.000	84.667	1.777.999	3,07	56.209	2040
5. dito.	Vermögensplan 2012	612 767 434	2012	vj. 12.475,00	2042	1.000.000	25.727	829.074	2,86	24.173	2042
6. DGHyp	Umschuldung 1998	301 904 5801	1999	j. 11.504,07	2018	230.081	0	0		0	2018
7. DGHyp	Vermögensplan 2002	301 904 5800	2002	hj. 30.000,00	2022	1.200.000	60.000	180.000	5,03	10.563	2023
8. DGHyp	Vermögensplan 2004	301 904 5804	2004	vj. 7.635,00	2034	500.000	15.471	325.147	4,50	15.069	2034
9. WL-Bank Münster	Vermögensplan 2005	0127 553 200	2005	hj. 20.000,00	2035	600.000	20.000	320.000	3,73	10.050	2020
10. DGHyp	Umsch./Neuaufn. 2006	301 904 5805	2006	hj. 9.167,00	2036	550.000	18.333	311.668	4,35	14.156	2036
11. WL-Bank Münster	Umsch./Neuaufn. 2018	500 743 901	2018	j. 13.200,00	2047	475.000	13.200	369.600	1,81	6.929	2047
12. WL-Bank Münster	Vermögensplan 2013	500 743 900	2013	vj. Ann. 6.074,06	2043	465.000	11.093	401.189	3,24	13.204	2043
<b>Zwischensumme Abschnitt B</b>						<b>4.916.554</b>	<b>309.847</b>	<b>4.606.707</b>		<b>157.355</b>	
<b>C) Neuaufnahmen</b>											
13. noch nicht bekannt	Haushalt 2019		2019				0	728.000		0	
<b>Zwischensumme Abschnitt C</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>728.000</b>		<b>0</b>	
<b>A Stadt</b>										<b>1.500</b>	
<b>B Darlehen von Kreditinstituten</b>						<b>4.916.600</b>	<b>309.800</b>	<b>4.606.700</b>		<b>157.400</b>	
<b>C Neuaufnahmen</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>728.000</b>		<b>0</b>	
<b>G E S A M T S U M M E</b>						<b>4.916.600</b>	<b>309.800</b>	<b>5.334.700</b>		<b>158.900</b>	

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	493.645	493.645
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	9.300	9.300
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>502.945</b>	<b>502.945</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
<b>1. Ergebnismrücklagen</b>		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	640.577	505.827
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>640.577</b>	<b>505.827</b>

**Bilanz und Erfolgsrechnung der Abwasserbeseitigung  
der Stadt Weilheim an der Teck für das  
Wirtschaftsjahr 2017 (01.01. - 31.12.)**

Abwasserbeseitigung der Stadt Weilheim an der Teck  
Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE	31.12.2017		31.12.2016	
	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b> Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00	
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	39.357,00		39.357,00	
2. Kanalnetz mit Schächten	7.245.366,62		7.368.162,82	
3. Regenüberlaufbecken	2.009.678,71		1.738.609,37	
4. Kläranlagen	3.254.308,78		3.507.275,73	
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	36.991,22		38.759,98	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.407,78		16.545,51	
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	115.913,75	12.731.023,86	52.289,80	
<b>III. Finanzanlagen</b> Beteiligungen		109.180,84	109.180,84	
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
<b>I. Vorräte</b> Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		34.087,20	39.504,79	
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	271.300,52		158.764,09	
2. Forderungen an die Stadt	0,00		0,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	271.300,52	0,00	
		<u>13.145.593,42</u>	<u>13.068.450,93</u>	
<b>PASSIVSEITE</b>				
<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
<b>I. Stammkapital</b>		2.000.000,00	2.000.000,00	
<b>II. Rücklagen</b> Allgemeine Rücklage		98.595,02	98.595,02	
<b>III. Gewinn</b>				
Gewinn des Vorjahres	714.912,94		700.177,27	
Gewinnabführung an die Stadt	-204.457,04		-191.642,04	
Jahresgewinn / Jahresverlust	142.919,60	653.375,50	206.377,71	
		2.751.970,52	2.813.507,96	
<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>		3.202.480,13	3.402.142,13	
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
1. Gebührenaufgleichrückstellung	493.645,00		493.645,00	
2. Sonstige Rückstellungen	9.300,00	502.945,00	17.405,98	
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.263.290,93		5.592.591,41	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	317.574,05	6.688.197,77	128.381,69	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.107.332,79		620.776,76	
		<u>13.145.593,42</u>	<u>13.068.450,93</u>	

**Abwasserbeseitigung der Stadt Weilheim an der Teck**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Wirtschaftsjahr 2017**  
**(01.01. bis 31.12.)**

	2017 Euro	2017 Euro	2017 Euro	2016 Euro
1. Umsatzerlöse		2.004.770,79		1.941.234,07
2. andere aktivierte Eigenleistungen		15.268,00		9.557,13
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>182.824,46</u>		<u>93.917,85</u>
4. Materialaufwand:			2.202.863,25	2.044.709,05
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	245.751,42			34.694,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>727.320,49</u>	973.071,91		451.762,96
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	166.432,71			164.541,29
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 22.017,00 Euro, Vj. 20.875,29 Euro	<u>54.222,67</u>	220.655,38		<u>53.509,02</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		610.474,71		624.133,22
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>52.884,04</u>		<u>75.132,66</u>
			1.857.086,04	1.403.773,32
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>202.857,61</u>	<u>211.935,02</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			142.919,60	429.000,71
11. Einstellung in die Gebührenaufgleichsrückstellung (+) / Entnahme aus der Gebührenaufgleichsrückstellung (-)			0,00	222.623,00
12. Jahresergebnis			<u>142.919,60</u>	<u>206.377,71</u>

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns	Euro
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00
b) zur Einstellung in die Rücklagen	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	140.998,94
d) auf neue Rechnung vorzutragen	1.920,66

**Abwasserreinigung der Stadt Weilheim an der Teck  
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens  
im Wirtschaftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.)**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwerte				Kennzahlen									
	01.01.2017		31.12.2017		Zugang		Abgang		Umbuchungen		01.01.2017		Zugang		Abgang/ Umbuchung		31.12.2017		31.12.2017		durchschnittlicher Abschrit- satz	v.H. 13	v.H. 14			
	Euro	2	Euro	3	Euro	4	Euro	5	Euro	6	Euro	7	Euro	8	Euro	9	Euro	10	Euro	11				Euro	12	
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>																										
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	308.931,09		0,00		0,00		0,00		308.931,09		308.931,09		0,00		0,00		0,00		308.930,09		1,00		1,00		0,0	0,0
	308.931,09		0,00		0,00		0,00		308.931,09		308.931,09		0,00		0,00		0,00		308.930,09		1,00		1,00		0,0	0,0
<b>II. Sachanlagen</b>																										
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	39.358,94		0,00		0,00		0,00		39.358,94		1,94		0,00		0,00		0,00		1,94		39.357,00		39.357,00		0,0	100,0
2. Kanäle mit Schächten	15.154.841,65		152.533,21		0,00		0,00		15.307.374,86		15.307.374,86		0,00		0,00		0,00		8.062.008,24		7.245.366,62		7.245.366,62		1,8	47,3
3. Regenüberlaufbecken	3.465.455,72		323.805,19		0,00		0,00		3.808.180,54		1.726.846,35		71.655,48		0,00		0,00		1.798.301,83		2.009.678,71		1.738.609,37		1,9	52,8
4. Kläranlagen	8.736.528,22		0,00		0,00		0,00		8.736.528,22		5.229.252,49		252.966,95		0,00		0,00		5.482.219,44		3.254.308,78		3.507.275,73		2,9	37,2
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	151.423,05		4.364,12		0,00		0,00		155.787,17		112.563,07		6.132,88		0,00		0,00		118.795,95		36.991,22		38.759,98		3,9	23,7
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	257.359,42		17.262,26		0,00		53.451,57		221.170,11		240.813,91		4.389,99		53.441,57		0,00		191.762,33		29.407,78		16.545,51		2,0	13,3
7. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	52.289,80		82.543,58		0,00		0,00		115.913,75		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		115.913,75		52.289,80		0,0	100,0
	27.857.256,80		560.508,36		53.451,57		53.451,57		28.384.313,59		15.096.256,59		610.474,71		53.441,57		53.441,57		15.653.289,73		12.731.023,86		12.761.000,21		2,2	44,9
<b>III. Finanzanlagen</b>																										
Beteiligung Gruppenklärwerk Wendlingen	109.180,84		0,00		0,00		0,00		109.180,84		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		109.180,84		109.180,84		0,0	100,0
	109.180,84		0,00		0,00		0,00		109.180,84		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		109.180,84		109.180,84		0,0	100,0
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>	28.275.368,73		560.508,36		53.451,57		53.451,57		28.802.425,52		15.405.186,68		610.474,71		53.441,57		53.441,57		15.962.219,82		12.840.205,70		12.870.182,05		2,1	44,6

ABWASSERBESEITIGUNG

STATISTISCHE ANGABEN IM JAHR 2019

1. Höhe der Abwassergebühren

Zeitraum	Entwässerungsgebühr pro m <sup>3</sup>	Niederschlagswassergebühr pro m <sup>2</sup>
ab 1976	0,66 €	
ab 1978	0,82 €	
ab 1983	0,87 €	
ab 1984	0,92 €	
ab 1989	1,00 €	
ab 1991	1,33 €	
ab 1992	1,43 €	
ab 1993	1,53 €	
ab 1994	2,05 €	
ab 1995	2,15 €	
ab 2001	2,35 €	
ab 2003	2,65 €	
ab 2006	2,95 €	
ab 2007	3,10 €	
ab 2010	2,03 €	0,20 €
ab 2011	2,34 €	0,27 €
ab 2012	2,49 €	0,26 €
ab 2013	2,32 €	0,29 €
ab 2014	2,45 €	0,31 €
seit 2015	2,67 €	0,35 €



2. Abwassermengen

Jahr	Menge in m <sup>3</sup>	
1991	565.000	
1992	551.300	
1993	531.100	
1994	517.600	
1995	505.700	
1996	532.500	
1997	521.700	
1998	497.900	
1999	481.600	
2000	484.700	
2001	460.200	
2002	418.000	
2003	423.000	
2004	410.000	
2005	411.000	
2006	410.600	
2007	405.400	
2008	383.300	
2009	389.700	
2010	389.300	
2011	383.500	
2012	412.500	
2013	404.800	
2014	420.016	
2015	431.900	
2016	432.300	
2017	445.300	
2018	435.000	Planwert
2019	443.500	Planwert

### 3. Entwicklung des Bilanzvolumens

Bilanz- jahr	Bilanz- summe	Anlage- vermögen (Aktiva)	Stamm- kapital (Passiva)	Rück- lagen (Passiva)	Ertrags- zuschüsse (Passiva)	Verbind- lichkeiten (Passiva)
	€	T€	T€	T€	T€	T€
1994	10.763.429	10.467	2.045	209	3.618	4.710
1995	11.108.707	10.475	2.045	209	3.504	5.109
1996	11.904.062	11.050	2.045	209	3.759	5.518
1997	12.321.449	11.278	2.045	209	3.798	5.719
1998	13.356.205	12.204	2.045	209	4.607	5.828
1999	13.292.589	12.880	2.045	54	4.724	5.889
2000	15.018.139	14.358	2.045	54	5.119	7.415
2001	15.500.769	15.201	2.045	54	5.581	7.587
2002	15.618.198	15.331	2.000	99	5.514	7.906
2003	15.508.921	15.127	2.000	99	5.673	7.575
2004	15.490.282	14.868	2.000	99	5.506	7.520
2005	15.285.175	14.605	2.000	99	5.323	7.660
2006	14.663.482	13.869	2.000	99	5.232	7.002
2007	14.812.762	13.687	2.000	99	5.064	7.193
2008	14.492.499	13.337	2.000	99	4.881	6.778
2009	14.051.432	12.874	2.000	99	4.718	6.407
2010	13.872.430	12.501	2.000	99	4.510	6.414
2011	13.368.471	12.843	2.000	99	4.329	6.160
2012	13.795.908	13.281	2.000	99	4.106	6.752
2013	13.579.692	13.094	2.000	99	3.899	6.635
2014	13.299.923	12.634	2.000	99	3.791	6.385
2015	13.146.149	12.671	2.000	99	3.604	6.288
2016	13.068.451	12.870	2.000	99	3.402	6.342
2017	13.145.593	12.840	2.000	99	3.202	6.688

**Übersicht über  
Wasserzins und Entwässerungsgebühren  
der umliegenden Gemeinden  
für 2019  
Stand 24.01.2019**

	Wasserzins		Abwasser		Zusammen
	€/cbm ohne MwSt.	€/cbm mit MwSt.	Schmutz- wasser/m <sup>3</sup>	Niederschlags- wasser/m <sup>2</sup>	€/cbm incl. MwSt.
<b>Gemeinden im Verwaltungsraum:</b>					
Bissingen	2,3	2,46	2,75	0,41	5,21
Holzmaden	1,47	1,57	1,87	0,29	3,44
Neidlingen	2,04	2,18	2,93	0,25	5,11
Ohmden	3,20	3,42	1,56	0,27	4,98
<b>Weilheim</b>	<b>2,49</b>	<b>2,66</b>	<b>2,67</b>	<b>0,35</b>	<b>5,33</b>
<b>Durchschnitt Verwaltungsraum:</b>	2,30	2,46	2,36	0,31	4,82
<b>Sonstige Gemeinden im Raum Kirchheim:</b>					
Kirchheim	2,23	2,39	2,06	0,61	4,45
Dettingen	2,25	2,41	1,9	0,33	4,31
Notzingen	2,10	2,25	2,25	0,3	4,50
Owen	2,10	2,25	2,5	0,56	4,75
Lenningen	2,22	2,38	3,3	0,63	5,68
Erkenbrechtsweiler	2,90	3,10	3,17	0,33	6,27
<b>Durchschnitt Raum Kirchheim:</b>	2,30	2,46	2,53	0,46	4,99
<b>Nachbargemeinden im Landkreis Göppingen:</b>					
Zell	1,55	1,66	2,6	0,27	4,26
Aichelberg	2,80	3,00	2,48	0,44	5,48
Bad Boll	2,75	2,94	2,05	0,3	4,99
Schlierbach	2,19	2,34	2,75	0,31	5,09
Hattenhofen	2,1	2,25	2,72	0,38	4,97
Gruibingen	2,10	2,25	2,42	0,53	4,67
Wiesensteig	2,80	3,00	2,29	0,48	5,29
Dürnau	2,1	2,25	2,9	0,3	5,15
Gammelshausen	2,65	2,84	2,50	0,3	5,34
<b>Durchschnitt Nachbar- gemeinden Lkr. GP:</b>	2,34	2,50	2,52	0,37	5,02



# **WIRTSCHAFTSPLAN**

## **STADTWERKE**

**2019**

**Inhaltsübersicht Stadtwerke 2019**

	Seite
Vorbericht	501
Wirtschaftsplan 2019	511
Gesamtergebnishaushalt	514
Gesamtfinanzhaushalt	515
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt Wasserversorgung	517
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt Tiefgarage	521
Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten	525
Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten	529
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	535
<b>Teilhaushalte 2019</b> (Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt einschließlich Investitionsmaßnahmen )	
THH01 Wasserversorgung	539
THH02 Tiefgarage	547
Stellenplan	551
Anlagen zum Wirtschaftsplan Stadtwerke 2019 (siehe besondere Inhaltsübersicht)	553

**VORBERICHT**  
**ZUM**  
**WIRTSCHAFTSPLAN 2019**  
**DER STADTWERKE**

**I. VORBEMERKUNG**

Als Betrieb gewerblicher Art wird für den Eigenbetrieb „Wasser-versorgung“ der Stadt Weilheim seit 1983 eine Sonderrechnung außerhalb des Haushalts der Stadt geführt. Dieser Sonderrechnung liegt ein Wirtschaftsplan zugrunde.

Eine Betriebssatzung wurde ab 01.01.1994 erlassen. Zum 01.01.1996 wurden in diese Betriebssatzung Bestimmungen über die Betriebsleitung aufgenommen.

Das Stammkapital des Betriebs beträgt 50.000,- € (je 25.000,- € für den Betriebsteil Wasser und Tiefgarage).

Im Jahr 2005 wurde der weitere Eigenbetrieb „Tiefgarage“ gegründet und mit der Wasserversorgung steuerlich zum kombinierten Versorgungs- und Verkehrsbetrieb „**STADTWERKE WEILHEIM**“ verbunden.

Für den Betriebsteil Tiefgarage wurde ein Stammkapitalanteil von 25.000 € neu eingebracht.

Der Wirtschaftsplan gliedert sich wie der Kernhaushalt selbst in einen Ergebnishaushalt mit dem laufenden Aufwand und Ertrag und in einen Finanzhaushalt, in welchem die Änderungen des Betriebsvermögens der Stadtwerke dargestellt sind.

## II. RÜCKBLICK AUF DIE JAHRE 2012 - 2018

	Ergebnis Wasser- versorgung	Ergebnis Tiefgarage	Ergebnis gesamt
Vortrag nach 2012	+ 341.051,33 €	- 117.426,13 €	+ 223.625,20 €
Wirtschaftsjahr 2012			
Ergebnis 2012	- 41.572,82 €	- 127.963,34 €	- 169.536,16 €
Ausgleich aus Kämmereihaushalt		+ 117.426,13 €	+ 117.426,13 €
Vortrag nach 2013	+ 299.478,51 €	- 127.963,34 €	+ 171.515,17 €
Wirtschaftsjahr 2013			
Ergebnis 2013	+ 122.699,51 €	- 80.109,12 €	+ 42.590,39 €
Ausgleich aus Kämmereihaushalt		+ 127.963,34 €	+ 127.963,34 €
Vortrag nach 2014	+ 422.178,02 €	- 80.109,12 €	+ 342.068,90 €
Wirtschaftsjahr 2014			
Ergebnis 2014	+ 92.910,38 €	- 89.676,87 €	+ 3.233,51 €
Ausgleich aus Kämmereihaushalt		+ 80.109,12 €	+ 80.109,12 €
Vortrag nach 2015	+ 515.088,40 €	- 89.676,87 €	+ 425.411,53 €
Wirtschaftsjahr 2015			
Ergebnis 2015	+ 193.680,31 €	- 83.647,93 €	+ 110.032,38 €
Ausgleich aus Kämmereihaushalt		+ 89.676,87 €	+ 89.676,87 €
Vortrag nach 2016	+ 708.768,71 €	- 83.647,93 €	+ 625.120,78 €
Wirtschaftsjahr 2016			
Ergebnis 2016	+ 163.702,34 €	- 68.337,07 €	+ 95.365,27 €
Ausgleich aus Kämmereihaushalt		+ 83.647,93 €	+ 83.647,93 €
Vortrag nach 2017	+ 872.471,05 €	- 68.337,07 €	+ 804.133,98 €
Wirtschaftsjahr 2017			
Ergebnis 2017	+ 141.374,35 €	- 64.773,20 €	+ 76.601,15 €
Ausgleich aus Kämmereihaushalt		+ 68.337,07 €	+ 68.337,07 €
Vortrag nach 2018	+ 1.013.845,40 €	- 64.773,20 €	+ 949.072,20 €
Wirtschaftsjahr 2018			
Ergebnis 2018 (Planwerte)	+ 105.850,00 €	- 94.800,00 €	+ 11.050,00 €
Ausgleich aus Kämmereihaushalt		+ 64.773,20 €	+ 64.773,20 €
Vortrag nach 2019 und somit Stand zu Beginn des Jahres 2019	+ 1.119.695,40 €	- 94.800,00 €	+ 1.024.895,40 €

### III. WIRTSCHAFTSPLAN 2019

#### 1. Ergebnishaushalt Wasserversorgung

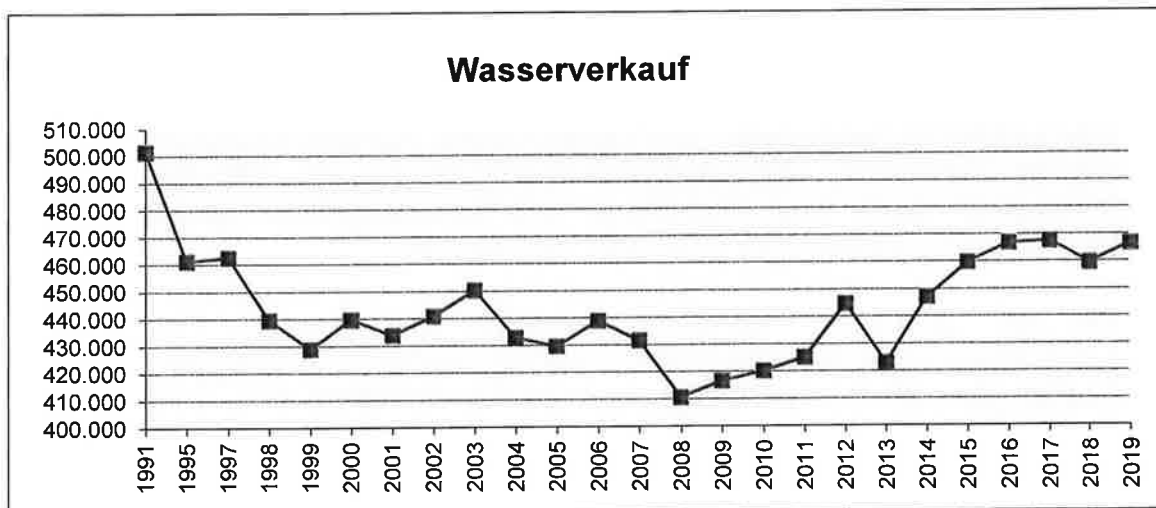
##### 1.1 Erträge

	Planansätze		Ergebnis
	2019	2018	2017
	€	€	€
Öffentlich-rechtliche Entgelte	<b>1.252.500</b>	1.234.900	1.253.345
Auflösung Ertragszuschüsse	<b>3.600</b>	4.200	20.292
sonstige Erträge	<b>26.650</b>	25.750	42.987
<b>Summe Erträge</b>	<b><u>1.282.750</u></b>	<b><u>1.264.850</u></b>	<b><u>1.316.624</u></b>

##### 1.2 Erläuterungen Erträge

Im Verlauf der Jahre zwischen 1991 und 2008 sank der Wasserverkauf stetig. Seit 2009 jedoch steigt die Wassermenge wieder kontinuierlich an. Im Jahr 2013 war eine „Delle“ zu verzeichnen und der Wasserverkauf betrug lediglich rund 423.200 m<sup>3</sup>. Im Jahr 2017 lag der Wasserverkauf bei 468.000 m<sup>3</sup>, dem höchsten Wert seit 1991.

Im Jahr 2018 wurde im Haushalt eine Wassermenge von 460.000 m<sup>3</sup> angenommen. Für das Jahr 2018 wird mit einem durchschnittlichen Wasserverkauf von rund 467.000 m<sup>3</sup> gerechnet.



Für das Jahr 2019 beträgt der Wasserzins nach der aktuellen Wassergebührenkalkulation 2,49 €/m<sup>3</sup> netto (Vorjahr 2,49 €/m<sup>3</sup>). Die Gebühren bleiben damit im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Aufgrund der Annahme eines höheren Wasserverkaufs steigen die öffentlich-rechtlichen Entgelte im Vergleich zum Vorjahr dennoch um 17.600 Euro auf 1.252.500 Euro.



### 1.3 Aufwand

	Planansätze		Ergebnis
	2019	2018	2017
	€	€	€
Personalaufwendungen	59.900	59.700	60.842
Umlagen und Bezugskosten	358.600	325.800	335.383
Unterhaltungsaufwendungen	260.000	300.000	269.663
sonstige Sach- und Dienstleistungen	22.500	17.000	25.770
sonstige ordentliche Aufwendungen	238.200	220.300	236.442
Abschreibungen	189.900	188.500	190.943
Zinsen	44.400	47.700	56.206
<b>Summe Aufwand</b>	<b>1.173.500</b>	<b>1.159.000</b>	<b>1.175.249</b>

### 1.4 Erläuterungen Aufwand

Seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) werden sämtliche anfallenden Personalkosten der Verwaltungsmitarbeiter gemäß den bestehenden aktuellen Arbeitsplatzbeschreibungen auf die einzelnen Produkte verteilt, so auch die Personalkosten die auf den Eigenbetrieb Stadtwerke entfallen.

Bis zum Jahr 2016 waren hier auch die Personalkosten des Wassermeisters veranschlagt. Seit dem krankheitsbedingten Ausfall des Wassermeisters werden anfallende Tätigkeiten per Einzelauftrag durch die Landeswasserversorgung übernommen. Jedoch sind regelmäßige Wartungsaufgaben wie zum Beispiel die Überprüfung von Schiebern davon nicht abgedeckt.

Um sämtlichen einmaligen und regelmäßigen Aufgabenstellungen, sowie den ständig steigenden Sicherheitsanforderungen in der öffentlichen Wasserversorgung, sowie allen Krankheits- und Vertretungsfällen gerecht werden zu können, war ein Mitarbeiter nicht mehr ausreichend.

Aus den genannten Gründen wurde daher im Laufe des Jahres 2017 die Betriebsführung für das gesamte Wasserversorgungsnetz vollumfassend an einen Dienstleister, die Energieversorgung Filstal GmbH, übergeben. Damit ist zukünftig stets eine personell, den aktuellen rechtlichen Anforderungen und aus technischer Sicht ausreichende Betreuung des gesamten Wasserversorgungsnetzes gewährleistet. Auf diese Weise werden sowohl die Personal- als auch die Betriebsausstattung komplett durch den Dienstleister gestellt.

Die **Bezugs- und Umlageaufwendungen** steigen im Vergleich zum Vorjahr um rund 32.800 Euro auf 358.600 Euro. Die Steigerung ist auf gestiegene Umlagekosten und auf einen höheren angenommenen Wasserbezug zurückzuführen.

Die **Aufwendungen für die Leitungsunterhaltung** werden für 2019 mit rund 250.000 Euro festgesetzt. Für die **Unterhaltung der Hochbehälter** stehen 10.000 Euro zur Verfügung.

Die Position **sonstige Sach- und Dienstleistungen** beinhaltet unter anderem Mittel für den Betriebsstrom. Die Aufwendungen für den Unterhalt von beweglichem Vermögen und die Aufwendungen für EDV wurden an den tatsächlichen Bedarf angepasst. Daher erhöhen sich die Aufwendungen in diesem Bereich um 5.500 Euro auf 22.500 Euro.

In den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** befinden sich die Konzessionsabgabe (110.000 Euro), die Aufwendungen für die technische Betriebsführung, sowie die Aufwendungen für die Steuerberatung und die sonstigen laufenden Geschäftsausgaben.

### **1.5 Betriebsergebnis Wasserversorgung**

Erträge	1.282.750 €
Aufwendungen	1.173.500 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>109.250 €</u></b>

## 2. Ergebnishaushalt Tiefgarage

### 2.1 Erträge

	Planansätze		Ergebnis
	2019	2018	2017
	€	€	€
Mieterträge	31.600	29.800	30.591
Sonst. betriebl. Erträge	2.600	1.200	5.065
<b>Summe Erträge</b>	<b>34.200</b>	<b>31.000</b>	<b>35.656</b>

Das 2. UG der Tiefgarage ist komplett an Dauermieter vermietet. Das 1. UG steht für Kurzzeit-Parker zur Verfügung und wird mittels eines Parkscheinautomaten bewirtschaftet. Durch die Anpassung der Parkentgelte für die Dauermieter Ende 2015, stiegen die Mieteinnahmen ab dem Jahr 2016 entsprechend an.

### 2.2 Aufwand

	Planansätze		Ergebnis
	2019	2018	2017
	€	€	€
Personalaufwendungen	17.400	14.500	16.062
Sach- und Dienstleistungen	36.200	52.700	24.833
Abschreibungen	67.300	67.800	67.093
Zinsen	9.400	10.000	10.815
sonstige ordentliche Aufw.	-18.900	-19.200	-18.374
<b>Summe Aufwand</b>	<b>111.400</b>	<b>125.800</b>	<b>100.429</b>

**Personalkosten** entstehen unter anderem für die Überwachung der Tiefgarage.

Bei den **Sach- und Dienstleistungen** sind die Unterhaltungsaufwendungen, sowie die Betriebskosten der Tiefgarage veranschlagt.

Die **Zinsen** fließen an den Kämmereihaushalt für die von der Stadt zum Bau der Tiefgarage gewährten Darlehen. Da die Zinsbindung in 2015 ausgelaufen ist, wurde der Darlehenszins an das derzeit übliche niedrigere Zinsniveau angepasst. Damit hat sich der Zinsaufwand seit dem Jahr 2016 deutlich reduziert.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden die beim Betriebsteil Wasserversorgung im Zuge der Erwirtschaftung der Konzessionsabgabe anfallenden Steuern wieder gutgeschrieben bzw. verrechnet, sodass in der Regel keine Steuerzahlungen an das Finanzamt zu leisten sind.

### 2.3 Betriebsergebnis Tiefgarage

Erträge	34.200 €
Aufwendungen	111.400 €

---

<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>- 77.200 €</u></b>
------------------------------	--------------------------

Der Betriebsverlust wird 2020 zum Ausgleich im Kämmereihaushalt veranschlagt.

### 3. Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes der Stadtwerke

Erträge	1.316.950 €
Aufwendungen	1.284.900 €

---

<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b><u>32.050 €</u></b>
------------------------------	------------------------

Das jeweilige Ergebnis der Betriebsteile Wasserversorgung und Tiefgarage ergibt im Saldo das Gesamtergebnis der Stadtwerke. Das Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes der Stadtwerke Weilheim beträgt voraussichtlich 32.050 Euro.

#### 4. Finanzhaushalt Stadtwerke

##### Investitionen Wasserversorgung

###### **Erwerb bewegliches Vermögen**

Kauf von Wasserzähler	16.000 €	
Leak Control (Restrate)	15.000 €	
zusammen		31.000 €

###### **Leitungsnetz gemäß Modernisierungskonzept**

Lindachstraße (Planungsrate)	25.000 €	
Egelsbergstraße	470.000 €	
Wasserleitung Gründener Tal	125.000 €	
		620.000 €

###### **Erschließungen**

keine in 2019	0 €	0 €
---------------	-----	-----

###### **Tiefbaumaßnahmen**

Falleitung Wolfscherre	75.000 €	
		75.000 €

###### **Sonstige Baumaßnahmen**

Erneuerung Hochbehälter Hepsisau (Planungsrate)	50.000 €	
		50.000 €

###### **Investitionen Wasserversorgung insgesamt**

**776.000 €**

##### Investitionen Tiefgarage

###### **Erwerb bewegliches Vermögen**

Geräte, Ausstattung	17.000 €	17.000 €
---------------------	----------	----------

###### **Hochbaumaßnahmen**

keine in 2019	0 €	0 €
---------------	-----	-----

###### **Investitionen Tiefgarage insgesamt**

**17.000 €**

###### **Investitionen Stadtwerke insgesamt**

**793.000 €**

##### Finanzierungsmittelbedarf Stadtwerke

Tilgung von Darlehen	179.800 €
----------------------	-----------

###### **Summe Auszahlungen Finanzhaushalt**

**972.800 €**

Die Finanzierung der Auszahlungen im Finanzhaushalt erfolgt mit:

Anschlussbeiträgen	0 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	289.450 €
Kreditaufnahme	793.000 €
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b><u>1.082.450 €</u></b>

#### IV. ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Im Haushaltsjahr veranschlagte Zu- und Abgänge 2019	Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019
Schulden				
Wasserversorgung	1.399.900	1.278.300	681.600	1.959.900
Tiefgarage	1.274.000	1.205.500	-68.500	1.137.000
Summe Schulden	2.673.900	2.483.800	613.100	3.096.900

#### V. FINANZPLANUNG UND ZUSAMMENFASSUNG

##### Betriebsteil Wasserversorgung

In den Finanzplanjahren sind derzeit im Wesentlichen die Leitungssanierungen aufgrund des bestehenden Straßenmodernisierungskonzeptes beinhaltet. Die jährlichen Raten betragen zwischen rund 200.000 und 235.000 Euro. Die Erneuerung des Hochbehälters Hepsisau ist mit 650.000 Euro im Jahr 2020 berücksichtigt. Weitere größere Sanierungsmaßnahmen stehen aus heutiger Sicht im Bereich der Wasserversorgung nicht an.

Jedoch stehen aus der Eigenfinanzierung für diese jährlichen Investitionen nur geringfügige Mittel zur Verfügung. Aus diesem Grund muss die Planung, wie bisher auch schon, in den kommenden Jahren die Aufnahme neuer Kredite vorsehen. Neben der Kreditaufnahme in Höhe von 793.000 Euro im Haushalt 2019 sind in der Finanzplanung auch für die Jahre 2020 bis 2022 Kreditaufnahmen zwischen 111.150 Euro und 784.000 Euro geplant.

Da die vorgesehenen Kreditaufnahmen höher als die jährlichen Tilgungsleistungen sind, steigen die Schulden beim Eigenbetrieb Stadtwerke weiter an.

##### Betriebsteil Tiefgarage

Die Finanzplanung für den Betriebsteil Tiefgarage weist im Planungszeitraum keine besonderen Maßnahmen auf.

## VI. VERFAHREN

Hier gilt das beim allgemeinen Haushalt ausgeführte in gleicher Weise.

Weilheim an der Teck,  
erstellt: Mittwoch, 28. November 2018



Dennis Bräunle  
Leiter Stadtkämmerei



Johannes Züfle  
Bürgermeister

## Wirtschaftsplan der Stadtwerke

für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und der §§ 12 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 19.02.2019 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. Im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.316.950
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.284.900
1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	32.050
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	32.050
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8) von	32.050
2. Im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.313.350
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.023.900
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1. und 2.2) von	289.450
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten von	793.000
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-793.000
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-503.550
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten von	793.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten von	179.800
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	613.200
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	109.650



## § 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 793.000 EUR.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 885.000 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

Weilheim an der Teck, 20.02.2019

  
Johannes Züfle  
Bürgermeister



**Gesamtergebnishaushalt  
+  
Gesamtfinanzhaushalt**

## Gesamtergebnishaushalt

## 003 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.292,05	4.200	3.600	2.000	1.600	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.263.683,66	1.244.700	1.264.000	1.264.300	1.264.600	1.264.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.159,73	41.300	42.900	43.200	43.500	43.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.911,03	1.650	1.550	1.550	1.550	1.550
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	400	300	300	300	300
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.239,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.994,03	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.352.279,50</b>	<b>1.295.850</b>	<b>1.316.950</b>	<b>1.315.950</b>	<b>1.316.150</b>	<b>1.315.150</b>
12	Personalaufwendungen	76.903,82	74.200	77.300	79.200	81.300	83.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.444,61	530.100	497.600	509.700	521.600	571.000
15	Abschreibungen	258.036,56	256.300	257.200	257.200	257.200	257.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.020,58	57.700	53.800	48.950	44.700	41.500
17	Transferaufwendungen	167.204,63	165.400	179.700	186.500	191.200	195.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.068,15	201.100	219.300	220.800	222.100	223.400
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.275.678,35</b>	<b>1.284.800</b>	<b>1.284.900</b>	<b>1.302.350</b>	<b>1.318.100</b>	<b>1.371.900</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>76.601,15</b>	<b>11.050</b>	<b>32.050</b>	<b>13.600</b>	<b>-1.950</b>	<b>-56.750</b>
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>76.601,15</b>	<b>11.050</b>	<b>32.050</b>	<b>13.600</b>	<b>-1.950</b>	<b>-56.750</b>
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	76.601,15	0	0	0	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

## 003 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.247.855,76	1.244.700	1.264.000	1.264.300	1.264.600	1.264.900
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.254,88	41.300	42.900	43.200	43.500	43.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.911,03	1.650	1.550	1.550	1.550	1.550
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	400	300	300	300	300
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.883,01	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>1.302.904,68</b>	<b>1.291.650</b>	<b>1.313.350</b>	<b>1.313.950</b>	<b>1.314.550</b>	<b>1.315.150</b>
10	Personalauszahlungen	76.956,79	74.200	77.300	79.200	81.300	83.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.672,39	530.100	497.600	509.700	521.600	571.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	67.282,46	57.700	53.800	48.950	44.700	41.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	166.517,14	165.400	179.700	186.500	191.200	195.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	264.915,93	197.600	215.500	216.900	218.100	219.300
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.014.344,71</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.023.900</b>	<b>1.041.250</b>	<b>1.056.900</b>	<b>1.110.600</b>
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>288.559,97</b>	<b>266.650</b>	<b>289.450</b>	<b>272.700</b>	<b>257.650</b>	<b>204.550</b>
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.173,66	358.700	745.000	885.000	200.000	200.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.120,79	57.000	48.000	18.000	18.000	18.000
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>248.294,45</b>	<b>415.700</b>	<b>793.000</b>	<b>903.000</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>-248.294,45</b>	<b>-410.700</b>	<b>-793.000</b>	<b>-903.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>40.265,52</b>	<b>-144.050</b>	<b>-503.550</b>	<b>-630.300</b>	<b>39.650</b>	<b>-13.450</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	334.250	793.000	784.000	111.150	144.750
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	188.942,89	190.200	179.800	153.700	150.800	131.300
35	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>	<b>-188.942,89</b>	<b>144.050</b>	<b>613.200</b>	<b>630.300</b>	<b>-39.650</b>	<b>13.450</b>
36	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>-148.677,37</b>	<b>0</b>	<b>109.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilergebnishaushalt  
Wasserversorgung  
+  
Teilfinanzhaushalt  
Wasserversorgung**

## Teilergebnishaushalt

## 003 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH01		Wasserversorgung					
53		Ver- und Entsorgung					
53 30		Wasserversorgung					
53 30 00		Wasserversorgung					
53 30 00 00		Wasserversorgung					
53 30 00 00 00		Wasserversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.292,05	4.200	3.600	2.000	1.600	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.253.345,13	1.234.900	1.252.500	1.252.700	1.252.900	1.253.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.177,84	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.911,03	1.650	1.550	1.550	1.550	1.550
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.013,75	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.884,03	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.316.623,83</b>	<b>1.264.850</b>	<b>1.282.750</b>	<b>1.281.350</b>	<b>1.281.150</b>	<b>1.279.750</b>
12	Personalaufwendungen	60.841,96	59.700	59.900	61.100	62.400	63.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.611,33	477.400	461.400	472.300	480.000	486.300
15	Abschreibungen	190.943,46	188.500	189.900	189.900	189.900	189.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.205,70	47.700	44.400	39.950	36.200	33.500
17	Transferaufwendungen	167.204,63	165.400	179.700	186.500	191.200	195.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.442,40	220.300	238.200	239.400	240.600	241.700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.175.249,48</b>	<b>1.159.000</b>	<b>1.173.500</b>	<b>1.189.150</b>	<b>1.200.300</b>	<b>1.210.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>141.374,35</b>	<b>105.850</b>	<b>109.250</b>	<b>92.200</b>	<b>80.850</b>	<b>69.250</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>141.374,35</b>	<b>105.850</b>	<b>109.250</b>	<b>92.200</b>	<b>80.850</b>	<b>69.250</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 003 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH01		Wasserversorgung						
53		Ver- und Entsorgung						
53 30		Wasserversorgung						
53 30 00		Wasserversorgung						
53 30 00 00		Wasserversorgung						
53 30 00 00 00		Wasserversorgung						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanwerte		
						2020	2021	2022
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.270.143,95	1.260.650	1.279.150	0	1.279.350	1.279.550	1.279.750
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.164,02	970.500	983.600	0	999.250	1.010.400	1.020.600
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>314.979,93</b>	<b>290.150</b>	<b>295.550</b>	<b>0</b>	<b>280.100</b>	<b>269.150</b>	<b>259.150</b>
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.173,66	358.700	745.000	885.000	885.000	200.000	200.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	25.830,34	30.000	31.000	0	16.000	16.000	16.000
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>242.004,00</b>	<b>388.700</b>	<b>776.000</b>	<b>885.000</b>	<b>901.000</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-242.004,00</b>	<b>-383.700</b>	<b>-776.000</b>	<b>885.000</b>	<b>-901.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>72.975,93</b>	<b>-93.550</b>	<b>-480.450</b>	<b>885.000</b>	<b>-620.900</b>	<b>53.150</b>	<b>43.150</b>





**Teilergebnishaushalt  
Tiefgarage  
+  
Teilfinanzhaushalt  
Tiefgarage**

## Teilergebnishaushalt

## 003 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH02		Tiefgarage					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 60		Parkierungseinrichtungen					
54 60 00		Tiefgarage					
54 60 00 00		Tiefgarage					
54 60 00 00 00		Tiefgarage					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.338,53	9.800	11.500	11.600	11.700	11.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.981,89	21.000	22.600	22.900	23.200	23.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.225,25	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	110,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>35.655,67</b>	<b>31.000</b>	<b>34.200</b>	<b>34.600</b>	<b>35.000</b>	<b>35.400</b>
12	Personalaufwendungen	16.061,86	14.500	17.400	18.100	18.900	19.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.833,28	52.700	36.200	37.400	41.600	84.700
15	Abschreibungen	67.093,10	67.800	67.300	67.300	67.300	67.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.814,88	10.000	9.400	9.000	8.500	8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.374,25	-19.200	-18.900	-18.600	-18.500	-18.300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>100.428,87</b>	<b>125.800</b>	<b>111.400</b>	<b>113.200</b>	<b>117.800</b>	<b>161.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-64.773,20</b>	<b>-94.800</b>	<b>-77.200</b>	<b>-78.600</b>	<b>-82.800</b>	<b>-126.000</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-64.773,20</b>	<b>-94.800</b>	<b>-77.200</b>	<b>-78.600</b>	<b>-82.800</b>	<b>-126.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 003 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH02		Tiefgarage							
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54 60		Parkierungseinrichtungen							
54 60 00		Tiefgarage							
54 60 00 00		Tiefgarage							
54 60 00 00 00		Tiefgarage							
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanwerte			
						2020	2021	2022	
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.760,73	31.000	34.200	0	34.600	35.000	35.400	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.180,69	54.500	40.300	0	42.000	46.500	90.000	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-26.419,96	-23.500	-6.100	0	-7.400	-11.500	-54.600	
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	6.290,45	27.000	17.000	0	2.000	2.000	2.000	
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.290,45	27.000	17.000	0	2.000	2.000	2.000	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-6.290,45	-27.000	-17.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-32.710,41	-50.500	-23.100	0	-9.400	-13.500	-56.600	



**Gesamtergebnishaushalt  
mit Sachkonten**

## Gesamtergebnishaushalt

## 003 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.292,05	4.200	3.600	2.000	1.600	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	20.292,05	4.200	3.600	2.000	1.600	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.263.683,66	1.244.700	1.264.000	1.264.300	1.264.600	1.264.900
	10000 3321001 Benutzungsgeb u. ähnl Entgelte	1.157.276,14	1.145.400	1.162.800	1.162.800	1.162.800	1.162.800
	10000 3321002 Benutzungsgeb u. ähnl Entgelte	5.788,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3321003 Benutzungsgeb u. ähnl Entgelte	3.937,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3321004 Benutzungsgeb u. ähnl Entgelte	6.500,00	0	0	0	0	0
	10000 3321005 Benutzungsgeb u. ähnl Entgelte	79.842,73	80.500	80.700	80.900	81.100	81.300
	20000 3321000 Benutzungsgeb u. ähnl Entgelte	10.338,53	9.800	11.500	11.600	11.700	11.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.159,73	41.300	42.900	43.200	43.500	43.800
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	729,71	300	300	300	300	300
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	23.448,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	20000 3411000 Mieten und Pachten	20.252,20	20.000	20.100	20.200	20.300	20.400
	20000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	2.729,69	1.000	2.500	2.700	2.900	3.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.911,03	1.650	1.550	1.550	1.550	1.550
	10000 3482000 Erstattungen von Gemeinden	75,20	500	400	400	400	400
	10000 3482001 Erstattungen von VG-Gemeinden	2.685,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3485000 Erträge aus Kostenerstattungen	150,00	150	150	150	150	150
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	400	300	300	300	300
	10000 3617000 Zinserträge Kreditinstitut	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3699000 Weitere sonst. Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
	20000 3617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	100	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.239,00	0	0	0	0	0
	10000 3711000 Aktiviere Eigenleistungen	11.013,75	0	0	0	0	0
	20000 3711000 Aktiviere Eigenleistung	2.225,25	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.994,03	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 3562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	4.884,03	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	20000 3562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	110,00	100	100	100	100	100
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.352.279,50</b>	<b>1.295.850</b>	<b>1.316.950</b>	<b>1.315.950</b>	<b>1.316.150</b>	<b>1.315.150</b>
12	Personalaufwendungen	76.903,82	74.200	77.300	79.200	81.300	83.400
	10000 4011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.215,68	8.500	9.400	9.500	9.600	9.700
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	36.435,40	34.800	35.000	35.700	36.500	37.300
	10000 4021000 Beiträge Versorgungsk. Beamte	8.132,56	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
	10000 4022000 Beitr. Versorgk. Beschäftigte	3.103,63	3.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	10000 4032000 Beitr. SV Beschäftigte	6.988,59	6.700	6.400	6.500	6.600	6.700

## Gesamtergebnishaushalt

## 003 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	-33,90	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	20000 4011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.818,12	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000
	20000 4012000 Entgelt Beschäftigte	9.846,20	8.000	9.900	10.100	10.400	10.700
	20000 4021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.603,73	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	20000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	832,96	700	900	1.000	1.100	1.200
	20000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	1.970,77	1.600	2.000	2.100	2.200	2.300
	20000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	-9,92	300	300	400	500	600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.444,61	530.100	497.600	509.700	521.600	571.000
	10000 4212000 Unterh.sonst.unbew.Vermögen	252.335,13	290.000	250.000	255.000	260.000	265.000
	10000 4212001 Unterh.sonst.unbew.Vermögen	17.327,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	4.457,61	200	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	4.128,08	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	1.311,62	2.000	0	0	0	0
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4271000 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw	6.837,77	4.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	10000 4271001 Fremdwasserbezug Landeswasser	48.775,11	56.300	59.200	63.100	64.000	63.500
	10000 4271002 Fremdwasserbezug Kornberggr.	119.403,62	104.100	119.700	121.200	122.700	124.200
	10000 4271004 Wasseruntersuchungen	3.158,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271005 Wasserzähler, Prüfung/Einbau	405,60	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	10000 4271006 Betriebsstrom	5.470,02	5.000	6.000	6.200	6.200	6.200
	10000 4281000 Aufw.f.d.Verbrauch v.Vorräten	0,00	500	500	500	500	500
	20000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlage	13.831,15	39.000	22.000	23.000	27.000	15.000
	20000 4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	627,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	20000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	20000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul.Anlag	5.529,66	5.300	5.800	5.900	6.000	61.000
	20000 4271000 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw	4.844,49	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
15	Abschreibungen	258.036,56	256.300	257.200	257.200	257.200	257.200
	10000 4711000 Abschreibungen	190.943,46	188.500	189.900	189.900	189.900	189.900
	20000 4711000 Abschreibungen	67.093,10	67.800	67.300	67.300	67.300	67.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.020,58	57.700	53.800	48.950	44.700	41.500
	10000 4516000 Zinsaufw. öff.Sonderrechnung	342,16	400	300	250	200	100
	10000 4517000 Zinsaufw. Kreditinstitute	51.293,20	46.300	41.600	37.200	33.500	30.900
	10000 4517001 Zinsaufw. Kreditinstitute	4.570,34	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	20000 4512000 Zinsaufw. Gemeinde	10.068,75	9.600	8.900	8.500	8.000	7.500
	20000 4517001 Zinsaufw. Kreditinstitute	746,13	400	500	500	500	500
17	Transferaufwendungen	167.204,63	165.400	179.700	186.500	191.200	195.400
	10000 4313001 lfd. Zuw. und Zusch.Zweckverb	49.824,00	50.900	52.200	55.000	55.700	55.900
	10000 4313002 lfd. Zuw. und Zusch.Zweckverb	117.380,63	114.500	127.500	131.500	135.500	139.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.068,15	201.100	219.300	220.800	222.100	223.400
	10000 4429000 Konzessionsabgabe	111.696,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	10000 4429001 Rechts- und Beratungskosten	10.744,57	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.414,51	500	1.500	1.500	1.600	1.600



## Gesamtergebnishaushalt

## 003 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
10000 4431001	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
10000 4441000	Steuern,Versicherungen,Sch.fä	1.625,75	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
10000 4441001	Aufwend. für Steuern vom Eink.	37.643,00	42.100	42.000	42.000	42.000	42.000
10000 4452001	Erst.Auf.lfd.Vw.tät.Gemeinde	28.079,84	25.500	28.500	28.700	28.900	29.100
10000 4452002	Erst.Auf.lfd.Vw.tät.Gemeinde	13.774,75	1.000	14.000	14.500	15.000	15.500
10000 4452003	Erst.Gemeinde EDV-Kosten	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
10000 4452004	Erst.Auf.lfd.Vw.tät.Gemeinde	3.298,08	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
10000 4453000	Erst.Auf.lfd.Vw.tät.Zweckv.	28.165,90	20.000	20.400	20.500	20.600	20.700
20000 4429001	Rechts- und Beratungskosten	3.596,77	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
20000 4431000	Geschäftsaufwendungen	1.402,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20000 4441000	Steuern,Versicherungen,Sch.fä	1.803,49	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
20000 4441001	Aufwend. für Steuern vom Eink.	-26.619,00	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
20000 4452001	Erst.Auf.lfd.Vw.tät.Gemeinde	1.442,05	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.275.678,35</b>	<b>1.284.800</b>	<b>1.284.900</b>	<b>1.302.350</b>	<b>1.318.100</b>	<b>1.371.900</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>76.601,15</b>	<b>11.050</b>	<b>32.050</b>	<b>13.600</b>	<b>-1.950</b>	<b>-56.750</b>
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>76.601,15</b>	<b>11.050</b>	<b>32.050</b>	<b>13.600</b>	<b>-1.950</b>	<b>-56.750</b>
<b>26</b>	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	76.601,15	0	0	0	0	0
	10000 8201100 Zuführung Rückl. ord. Erg.	76.601,15	0	0	0	0	0

**Gesamtfinanzhaushalt  
mit Sachkonten**

## Gesamtfinanzhaushalt

## 003 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.247.855,76	1.244.700	1.264.000	1.264.300	1.264.600	1.264.900
	10000 6321001 Benutzungsgeb u. ähnl Entgelte	1.066.393,42	1.145.400	1.162.800	1.162.800	1.162.800	1.162.800
	10000 6321002 Benutzungsgeb u. ähnl Entgelte	5.930,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 6321003 Benutzungsgeb u. ähnl Entgelte	3.922,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 6321005 Benutzungsgeb u. ähnl Entgelte	161.230,05	80.500	80.700	80.900	81.100	81.300
	10000 6321010 Benutzungsgeb u. ähnl Entgelte	374,95	0	0	0	0	0
	20000 6321000 Benutzungsgeb u. ähnl Entgelte	10.004,27	9.800	11.500	11.600	11.700	11.800
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.254,88	41.300	42.900	43.200	43.500	43.800
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	855,30	300	300	300	300	300
	10000 6461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	23.733,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	20000 6411000 Mieten und Pachten	20.307,67	20.000	20.100	20.200	20.300	20.400
	20000 6461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	2.358,79	1.000	2.500	2.700	2.900	3.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.911,03	1.650	1.550	1.550	1.550	1.550
	10000 6482000 Erstattungen von Gemeinden	-804,80	500	400	400	400	400
	10000 6482001 Erstattungen von VG-Gemeinden	3.565,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	150,00	150	150	150	150	150
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	400	300	300	300	300
	10000 6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitu	0,00	100	100	100	100	100
	10000 6699000 Weitere sonst. Finanzeinz.	0,00	200	200	200	200	200
	20000 6617000 Zinseinz. Kreditinstitute	0,00	100	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.883,01	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 6562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	4.793,01	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	20000 6562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	90,00	100	100	100	100	100
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>1.302.904,68</b>	<b>1.291.650</b>	<b>1.313.350</b>	<b>1.313.950</b>	<b>1.314.550</b>	<b>1.315.150</b>
10	Personalauszahlungen	76.956,79	74.200	77.300	79.200	81.300	83.400
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	6.215,68	8.500	9.400	9.500	9.600	9.700
	10000 7012000 Entgelt Beschäftigte	36.435,40	34.800	35.000	35.700	36.500	37.300
	10000 7021000 Beiträge Versorgungska. Beamte	8.132,56	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
	10000 7022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	3.103,63	3.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	10000 7032000 Beitr.SV Beschäftigte	7.041,56	6.700	6.400	6.500	6.600	6.700
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	-33,90	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	20000 7011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.818,12	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000
	20000 7012000 Entgelt Beschäftigte	9.846,20	8.000	9.900	10.100	10.400	10.700
	20000 7021000 Beiträge Versorgungska. Beamte	1.603,73	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	20000 7022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	832,96	700	900	1.000	1.100	1.200
	20000 7032000 Beitr.SV Beschäftigte	1.970,77	1.600	2.000	2.100	2.200	2.300

## Gesamtfinanzhaushalt

## 003 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
	20000 7041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	-9,92	300	300	400	500	600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.672,39	530.100	497.600	509.700	521.600	571.000
	10000 7212000 Unterh.sonst.unbew.Vermögen	215.087,26	290.000	250.000	255.000	260.000	265.000
	10000 7212001 Unterh.sonst.unbew.Vermögen	10.476,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 7221000 Unterhaltung bew. Vermögen	3.871,86	200	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 7222000 Erwerb bew. Vermögen	928,08	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.317,17	2.000	0	0	0	0
	10000 7261000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	10000 7271000 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaus	6.999,95	4.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	10000 7271001 Fremdwasserbezug Landeswasser	47.985,53	56.300	59.200	63.100	64.000	63.500
	10000 7271002 Fremdwasserbezug Kornberggr.	120.337,27	104.100	119.700	121.200	122.700	124.200
	10000 7271004 Wasseruntersuchungen	2.499,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 7271005 Wasserzähler, Prüfung/Einbau	405,60	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	10000 7271006 Betriebsstrom	3.785,09	5.000	6.000	6.200	6.200	6.200
	10000 7281000 Ausz.f.d.Verbrauch v.Vorräten	0,00	500	500	500	500	500
	20000 7211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlage	13.982,21	39.000	22.000	23.000	27.000	15.000
	20000 7221000 Unterhaltung bew. Vermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	20000 7222000 Erwerb bew. Vermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	20000 7241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul.Anlag	5.529,66	5.300	5.800	5.900	6.000	61.000
	20000 7271000 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaus	5.465,80	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	67.282,46	57.700	53.800	48.950	44.700	41.500
	10000 7516000 Zinsausz. öff.Sonderrechnung	342,16	400	300	250	200	100
	10000 7517000 Zinsausz. Kreditinstitute	51.555,08	46.300	41.600	37.200	33.500	30.900
	10000 7517001 Zinsausz. Kreditinstitute	4.570,34	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	20000 7512000 Zinsausz. Gemeinde	10.068,75	9.600	8.900	8.500	8.000	7.500
	20000 7517001 Zinsausz. Kreditinstitute	746,13	400	500	500	500	500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	166.517,14	165.400	179.700	186.500	191.200	195.400
	10000 7313001 lfd. Zuw. und Zusch.Zweckverb	49.488,00	50.900	52.200	55.000	55.700	55.900
	10000 7313002 lfd. Zuw. und Zusch.Zweckverb	117.029,14	114.500	127.500	131.500	135.500	139.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	264.915,93	197.600	215.500	216.900	218.100	219.300
	10000 7429000 So. Auszahl. Rechte/Dienste	111.696,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	10000 7429001 Rechts- und Beratungskosten	12.671,92	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen	29.818,21	500	1.500	1.500	1.600	1.600
	10000 7431001 Geschäftsauszahlungen	240,00	500	500	500	500	500
	10000 7441000 Steuern,Versicherungen,Sch.fä	1.625,75	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
	10000 7441001 Aufwend. für Steuern vom Eink.	28.319,20	42.100	42.000	42.000	42.000	42.000
	10000 7452001 Erst.Aus.lfd.Vw.tät.Gemeinde	27.979,84	25.500	28.500	28.700	28.900	29.100
	10000 7452002 Erst.Aus.lfd.Vw.tät.Gemeinde	13.774,75	1.000	14.000	14.500	15.000	15.500
	10000 7452003 EDV-Kosten	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	10000 7452004 Erst.Aus.lfd.Vw.tät.Gemeinde	3.298,08	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	10000 7453000 Erst.Aus.lfd.Vw.tät.Zweckv	28.165,90	20.000	20.400	20.500	20.600	20.700
	20000 7429001 Rechts- und Beratungskosten	4.080,77	0	0	0	0	0
	20000 7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	20000 7441000 Steuern,Versicherungen,Sch.fä	1.803,46	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100

## Gesamtfinanzhaushalt

## 003 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
	20000 7441001 Aufwend. für Steuern vom Eink.	0,00	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
	20000 7452001 Erst.Aus.lfd.Vw.tät.Gemeinde	1.442,05	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.014.344,71</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.023.900</b>	<b>1.041.250</b>	<b>1.056.900</b>	<b>1.110.600</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>288.559,97</b>	<b>266.650</b>	<b>289.450</b>	<b>272.700</b>	<b>257.650</b>	<b>204.550</b>
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
	10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.173,66	358.700	745.000	885.000	200.000	200.000
	10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	235.000	200.000	200.000
	10000 7872001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	76.083,02	260.000	0	0	0	0
	10000 7872002 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	115.918,19	0	0	0	0	0
	10000 7872003 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	470.000	0	0	0
	10000 7872005 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0
	10000 7872102 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	24.113,24	0	0	0	0	0
	10000 7872201 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	59,21	20.700	0	0	0	0
	10000 7872202 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	68.000	75.000	0	0	0
	10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	650.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.120,79	57.000	48.000	18.000	18.000	18.000
	10000 7831202 Kauf Wasserzähler	18.490,08	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 7831203 Leak-Control	7.340,26	15.000	15.000	0	0	0
	20000 7831200 Erwerb von bew. Vermögen	6.290,45	27.000	17.000	2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>248.294,45</b>	<b>415.700</b>	<b>793.000</b>	<b>903.000</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>-248.294,45</b>	<b>-410.700</b>	<b>-793.000</b>	<b>-903.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>40.265,52</b>	<b>-144.050</b>	<b>-503.550</b>	<b>-630.300</b>	<b>39.650</b>	<b>-13.450</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	334.250	793.000	784.000	111.150	144.750
	10000 6927000 Kredite	0,00	334.250	793.000	784.000	111.150	144.750
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	188.942,89	190.200	179.800	153.700	150.800	131.300
	10000 7926000 Tilg. sonst. öff. Sonderrg.	7.334,69	7.400	7.300	7.300	3.500	3.500
	10000 7927000 Tilgung Kredite Kreditinstitut	113.108,20	114.300	104.000	77.900	78.800	59.300

## Gesamtfinanzhaushalt

## 003 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
	20000 7922000 Tilgung Kredite Gemeinde	68.500,00	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-188.942,89	144.050	613.200	630.300	-39.650	13.450
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-148.677,37	0	109.650	0	0	0



**Haushaltsquerschnitt  
Ergebnis- und  
Finanzhaushalt**



## Haushaltsquerschnitt

## 003 Eigenbetrieb Stadtwerke

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privat Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, 33,34) EUR	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42) EUR	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	kalkulat- orische Kosten EUR	Nettores- sourcen- bedarf / -über- schuss (Summe Spalten 1-9) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
53	Ver- und Entsorgung	1.277.950	4.800	59.900	461.400	179.700	472.500	0	0	0	109.250
53 30	Wasserversorgung	1.277.950	4.800	59.900	461.400	179.700	472.500	0	0	0	109.250
53 30 00 00	Wasserversorgung	1.277.950	4.800	59.900	461.400	179.700	472.500	0	0	0	109.250
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	34.100	100	17.400	36.200	0	57.800	0	0	0	-77.200
54 60	Parkierungseinrichtungen	34.100	100	17.400	36.200	0	57.800	0	0	0	-77.200
<b>Summe</b>		<b>1.312.050</b>	<b>4.900</b>	<b>77.300</b>	<b>497.600</b>	<b>179.700</b>	<b>530.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.050</b>

## Haushaltsquerschnitt

## 003 Eigenbetrieb Stadtwerke

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächti-gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
53	295.550	0	776.000	-480.450	793.000	111.300	201.250	885.000
53 30	295.550	0	776.000	-480.450	793.000	111.300	201.250	885.000
53 30 00 00	295.550	0	776.000	-480.450	793.000	111.300	201.250	885.000
54	-6.100	0	17.000	-23.100	0	68.500	-91.600	0
54 60	-6.100	0	17.000	-23.100	0	68.500	-91.600	0
<b>Summe</b>	<b>289.450</b>	<b>0</b>	<b>793.000</b>	<b>-503.550</b>	<b>793.000</b>	<b>179.800</b>	<b>109.650</b>	<b>885.000</b>



**Teilhaushalt  
THH01**

**Wasserversorgung**

## Teilergebnishaushalt

## 003 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH01		Wasserversorgung					
53		Ver- und Entsorgung					
53 30		Wasserversorgung					
53 30 00		Wasserversorgung					
53 30 00 00		Wasserversorgung					
53 30 00 00 00		Wasserversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.292,05	4.200	3.600	2.000	1.600	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	20.292,05	4.200	3.600	2.000	1.600	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.253.345,13	1.234.900	1.252.500	1.252.700	1.252.900	1.253.100
	10000 3321001 Wasserzins Zählertarif	1.157.276,14	1.145.400	1.162.800	1.162.800	1.162.800	1.162.800
	10000 3321002 Wasserzins Sonstige	5.788,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3321003 Pauschalveranlagung	3.937,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3321004 Verbrauchsabgrenzung	6.500,00	0	0	0	0	0
	10000 3321005 Grundgebühren	79.842,73	80.500	80.700	80.900	81.100	81.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.177,84	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	729,71	300	300	300	300	300
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	23.448,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.911,03	1.650	1.550	1.550	1.550	1.550
	10000 3482000 Erstattungen von Gemeinden	75,20	500	400	400	400	400
	10000 3482001 Erstattungen von VG-Gemeinden	2.685,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3485000 Abwassergebühreninkasso	150,00	150	150	150	150	150
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	10000 3617000 Zinserträge Kassenbestand	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3699000 Weitere sonst. Erträge	0,00	200	200	200	200	200
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.013,75	0	0	0	0	0
	10000 3711000 Aktivierete Eigenleistungen	11.013,75	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.884,03	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 3562000 Säumniszuschläge Mahngebühren	4.884,03	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.316.623,83</b>	<b>1.264.850</b>	<b>1.282.750</b>	<b>1.281.350</b>	<b>1.281.150</b>	<b>1.279.750</b>
12	Personalaufwendungen	60.841,96	59.700	59.900	61.100	62.400	63.700
	10000 4011000 Besoldung Beamte	6.215,68	8.500	9.400	9.500	9.600	9.700
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	36.435,40	34.800	35.000	35.700	36.500	37.300
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	8.132,56	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	3.103,63	3.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	6.988,59	6.700	6.400	6.500	6.600	6.700
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	-33,90	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.611,33	477.400	461.400	472.300	480.000	486.300
	10000 4212000 Unterh. Versorgungsleitungen	252.335,13	290.000	250.000	255.000	260.000	265.000
	10000 4212001 Unterh. Hochbehälter	17.327,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

## Teilergebnishaushalt

## 003 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH01		Wasserversorgung					
53		Ver- und Entsorgung					
53 30		Wasserversorgung					
53 30 00		Wasserversorgung					
53 30 00 00		Wasserversorgung					
53 30 00 00 00		Wasserversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	4.457,61	200	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	4.128,08	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	1.311,62	2.000	0	0	0	0
	10000 4261000 Bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4271000 Aufw. für EDV ab 2017	6.837,77	4.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	10000 4271001 Fremdwasserbezug LW ab 2017	48.775,11	56.300	59.200	63.100	64.000	63.500
	10000 4271002 Fremdwasser Kornberg ab 2017	119.403,62	104.100	119.700	121.200	122.700	124.200
	10000 4271004 Wasseruntersuchungen ab 2017	3.158,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271005 Wasserzähler Prüfung ab 2017	405,60	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	10000 4271006 Betriebsstrom ab 2017	5.470,02	5.000	6.000	6.200	6.200	6.200
	10000 4281000 Aufw.f.d.Verbrauch v.Vorräten	0,00	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen	190.943,46	188.500	189.900	189.900	189.900	189.900
	10000 4711000 Abschreibungen	190.943,46	188.500	189.900	189.900	189.900	189.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.205,70	47.700	44.400	39.950	36.200	33.500
	10000 4516000 Zinsaufw. an ZVK	342,16	400	300	250	200	100
	10000 4517000 Zinsaufw. Kreditinstitute	51.293,20	46.300	41.600	37.200	33.500	30.900
	10000 4517001 Zinsaufw. Kassenkredite	4.570,34	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Transferaufwendungen	167.204,63	165.400	179.700	186.500	191.200	195.400
	10000 4313001 Umlage Landeswasserversorgung	49.824,00	50.900	52.200	55.000	55.700	55.900
	10000 4313002 Umlage Kornberggruppe	117.380,63	114.500	127.500	131.500	135.500	139.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.442,40	220.300	238.200	239.400	240.600	241.700
	10000 4429000 Konzessionsabgabe ab 2017	111.696,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	10000 4429001 Rechts- u. Beratungsk. ab 2017	10.744,57	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.414,51	500	1.500	1.500	1.600	1.600
	10000 4431001 Fortführung Leitungskataster	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Sch.fä	1.625,75	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
	10000 4441001 Aufwend. für Steuern ab 2017	37.643,00	42.100	42.000	42.000	42.000	42.000
	10000 4452001 Erst. Gemeinde Verw.kosten	28.079,84	25.500	28.500	28.700	28.900	29.100
	10000 4452002 Erstattungen f.Lstg. Bauhof	13.774,75	1.000	14.000	14.500	15.000	15.500
	10000 4452003 Erst.Gemeinde EDV-Kosten	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	10000 4452004 Erst.f.Gebäudeant.Wv a.Bauhof	3.298,08	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	10000 4453000 Techn. Betriebsführung	28.165,90	20.000	20.400	20.500	20.600	20.700

## Teilergebnishaushalt

## 003 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH01 Wasserversorgung							
53 Ver- und Entsorgung							
53 30 Wasserversorgung							
53 30 00 Wasserversorgung							
53 30 00 00 Wasserversorgung							
53 30 00 00 00 Wasserversorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.175.249,48	1.159.000	1.173.500	1.189.150	1.200.300	1.210.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	141.374,35	105.850	109.250	92.200	80.850	69.250
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	141.374,35	105.850	109.250	92.200	80.850	69.250

10000 3321001 Wasserzins Zählertarif

467.000 m<sup>3</sup> x 2,49 €

10000 4271001 Fremdwasserbezug LW ab 2017

185.000 m<sup>3</sup> x 0,32 €

10000 4271002 Fremdwasser Kornberg ab 2017

420.000 m<sup>3</sup> x 0,285 €

10000 4313001 Umlage Landeswasserversorgung

12,00 l/sec x 4.347 €

## Investitionsmaßnahmen

## 003 Eigenbetrieb Stadtwerke

53 30 00 00 00 Wasserversorgung								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## I 53300001 Erwerb von bew. Vermögen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	25.830,34	30.000	0	0	31.000	16.000	16.000	16.000	
10000 7831202 Kauf Wasserzähler	18.490,08	15.000	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000	
10000 7831203 Leak-Control	7.340,26	15.000	0	0	15.000	0	0	0	
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.830,34</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.830,34</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	
<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	2.530,50	0	0	0	0	0	0	0	
10000 3711000 Aktivierete Eigenleistungen	2.530,50	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>28.360,84</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	

## I 53300003 Leitungsnetz

<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	192.001,21	270.000	0	0	620.000 235.000	235.000	200.000	200.000	
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000 235.000	235.000	200.000	200.000	
10000 7872001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	76.083,02	260.000	0	0	0	0	0	0	
10000 7872002 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	115.918,19	0	0	0	0	0	0	0	
10000 7872003 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	470.000	0	0	0	
10000 7872005 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>192.001,21</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620.000 235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-192.001,21</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-620.000 235.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	
<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	6.707,75	0	0	0	0	0	0	0	
10000 3711000 Aktivierete Eigenleistungen	6.707,75	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>198.708,96</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620.000 235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	

## Erläuterungen

I 53300003 10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen

2020: Lindachstr. 1. BA  
2021: Lindachstr. 2. BA

I 53300003 10000 7872001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen

2018: Obere Mühlstr.



## Investitionsmaßnahmen

## 003 Eigenbetrieb Stadtwerke

53 30 00 00 00 Wasserversorgung								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze In den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## Erläuterungen

I 53300003 10000 7872003 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen

2018: Planungsrate Egelsbergstr.  
2019: Egelsbergstr.

I 53300003 10000 7872005 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen

2019: Wasserleitung Gründener Tal

## I 53300004 Erschließungen

<b>Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>24.113,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10000 7872102 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	24.113,24	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.113,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.113,24</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>1.775,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10000 3711000 Aktivierete Eigenleistungen	1.775,50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>25.888,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 53300005 Tiefbaumaßnahmen

<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>59,21</b>	<b>88.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10000 7872201 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	59,21	20.700	0	0	0	0	0	0
10000 7872202 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	68.000	0	0	75.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59,21</b>	<b>88.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59,21</b>	<b>-88.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>59,21</b>	<b>88.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

I 53300005 10000 7872201 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen

Schlucht in 2018

## Investitionsmaßnahmen

## 003 Eigenbetrieb Stadtwerke

53 30 00 00 00 Wasserversorgung								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2017	Ansatz 2018	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2019 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2020	2021	2022 (spätere J.)

## Erläuterungen

I 53300005 10000 7872202 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen

Falleitung Wolfscherre

## I 53300006 Sonstige Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000 650.000	650.000	0	0
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000 650.000	650.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000 650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000 650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000 650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

I 53300006 10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen

Erneuerung Hochbehälter Hepsisau



**Teilhaushalt  
THH02**

**Tiefgarage**

## Teilergebnishaushalt

## 003 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH02 Tiefgarage							
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54 60 Parkierungseinrichtungen							
54 60 00 Tiefgarage							
54 60 00 00 Tiefgarage							
54 60 00 00 00 Tiefgarage							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.338,53	9.800	11.500	11.600	11.700	11.800
	20000 3321000 Benutzungsgeb u. ähnl. Entgelte	10.338,53	9.800	11.500	11.600	11.700	11.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.981,89	21.000	22.600	22.900	23.200	23.500
	20000 3411000 Mieten und Pachten	20.252,20	20.000	20.100	20.200	20.300	20.400
	20000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	2.729,69	1.000	2.500	2.700	2.900	3.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	20000 3617000 Zinserträge Kassenbestand	0,00	100	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.225,25	0	0	0	0	0
	20000 3711000 Aktiviere Eigenleistung	2.225,25	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	110,00	100	100	100	100	100
	20000 3562000 Säumniszuschläge Mahngebühren	110,00	100	100	100	100	100
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>35.655,67</b>	<b>31.000</b>	<b>34.200</b>	<b>34.600</b>	<b>35.000</b>	<b>35.400</b>
12	Personalaufwendungen	16.061,86	14.500	17.400	18.100	18.900	19.700
	20000 4011000 Besoldung Beamte	1.818,12	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000
	20000 4012000 Entgelt Beschäftigte	9.846,20	8.000	9.900	10.100	10.400	10.700
	20000 4021000 Beitr. Versorgk. Beamte	1.603,73	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	20000 4022000 Beitr. Versorgk. Beschäftigte	832,96	700	900	1.000	1.100	1.200
	20000 4032000 Beitr. SV Beschäftigte	1.970,77	1.600	2.000	2.100	2.200	2.300
	20000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	-9,92	300	300	400	500	600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.833,28	52.700	36.200	37.400	41.600	84.700
	20000 4211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	13.831,15	39.000	22.000	23.000	27.000	15.000
	20000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	627,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	20000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	20000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u. baul. Anlag	5.529,66	5.300	5.800	5.900	6.000	61.000
	20000 4271000 Betriebskosten	4.844,49	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
15	Abschreibungen	67.093,10	67.800	67.300	67.300	67.300	67.300
	20000 4711000 Abschreibungen	67.093,10	67.800	67.300	67.300	67.300	67.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.814,88	10.000	9.400	9.000	8.500	8.000
	20000 4512000 Zinsaufw. an Gemeinden	10.068,75	9.600	8.900	8.500	8.000	7.500
	20000 4517001 Zinsaufw. Kassenkredite	746,13	400	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.374,25	-19.200	-18.900	-18.600	-18.500	-18.300
	20000 4429001 Rechts- u. Beratungsk. ab 2017	3.596,77	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
	20000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.402,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

## Teilergebnishaushalt

## 003 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH02		Tiefgarage					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 60		Parkierungseinrichtungen					
54 60 00		Tiefgarage					
54 60 00 00		Tiefgarage					
54 60 00 00 00		Tiefgarage					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	20000 4441000 Steuern, Versicherungen, Sch.fä	1.803,49	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	20000 4441001 Aufwend. für Steuern vom Eink.	-26.619,00	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
	20000 4452001 Erst. Gemeinde Verw.kosten	1.442,05	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	100.428,87	125.800	111.400	113.200	117.800	161.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-64.773,20	-94.800	-77.200	-78.600	-82.800	-126.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-64.773,20	-94.800	-77.200	-78.600	-82.800	-126.000

20000 4211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen

2019:

Malerarbeiten Türschleusen und Treppenhaus 4.000 €;  
 Sanierung Belagsbeschichtung 5.000 €; Türabschottung TG-  
 Abgang Unt. Grabenstr. 1. UG 5.000 €  
 Unterhaltung allgemein 8.000 €



## **Stellenplan 2019**

siehe hierzu:

Stellenplan im Kernhaushalt  
II. Sondervermögen mit  
Sonderrechnung





### **Anlagen zum Wirtschaftsplan 2019**

Anlage		Seite
1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	554
2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	555
3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	557
4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	558
5	Bilanz und Erfolgsrechnung 2017	559
6	Statistische Angaben	563
7	Übersicht über Wasserzins und Entwässerungsgebühren der umliegenden Gemeinden	566

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Folgejahre EUR
Jahr				
2019	885.000	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>885.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	793.000	784.000	111.150	114.750

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)  
Stadtwerke**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>2.485</b>	<b>3.097</b>
1.1 Anleihen	0	0
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>2.485</b>	<b>3.097</b>
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	1.206	1.137
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	22	14
1.2.6 Kreditmarkt	1.257	1.946
<b>1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)</b>	<b>2.485</b>	<b>3.097</b>
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	2.485	3.097

Einzelnachweis der Kredite für das Haushaltsjahr 2019Wasserversorgung

Gläubiger	Ursprünglicher Verwendungszweck	Darlehens-Konto-Nr.	Aufn. jahr	Tilgungsrate	Laufzeit bis	Schuldenstand ursprüngl. €	Schuldenstand 01.01.2019 €	Tilgung 2019 €	Stand am 31.12.2019 €	Zinsen 2019	
										%	€
1. <b>A) Stadt</b> <b>Verzinsung KMA zugleich Zwischensumme Abschnitt A</b>											
2. B) Darlehen von sonst. öff. Sonderrechnungen Vermögensplan 1999		105 664 10	1999 j.	3.834,69 €	2021	76.694	7.669	3.835	3.834	3,50	variabel
3. dito. Vermögensplan 2002		105 664 11	2002 j.	3.500,00 €	2022	70.000	14.000	3.500	10.500	3,50	variabel
<b>Zwischensumme Abschnitt B</b>							<b>21.669</b>	<b>7.335</b>	<b>14.334</b>		<b>309</b>
4. C) Darlehen von Kreditinstituten Landesbank Baden-Württemberg		606 162 518	1993 vj.	3.047,30 € Ann.	2020	204.517	14.170	11.802	2.368	3,96	2020
5. dito. Vermögensplan 2001		605 603 901	2001 j.	20.452,00 €	2021	409.034	61.354	20.452	40.902	5,38	2021
6. dito. Vermögensplan 2002		606 004 734	2002 hj.	12.500,00 €	2022	500.000	100.000	25.000	75.000	4,87	2022
7. dito. Umschuldung 2011		612 139 565	2011 vj.	878,40 €	2041	67.600	56.621	1.669	54.952	3,20	2041
8. dito. Vermögensplan 2012		612 767 434	2012 vj.	3.742,50 € Ann.	2042	300.000	256.441	7.718	248.723	2,86	2042
9. Landesbank Kiel Vermögensplan 1999		6733950017	1999 hj.	7.669,38 €	2019	306.775	15.338	15.338	0	5,33	2019
10. DG Hyp. Hamburg Umschuldung 1998		301 904 5801	1999 j.	11.504,07 €	2018	230.081	0	0	0	0	2018
11. WL-Bank Münster Vermögensplan 2005		0127 553 200	2005 hj.	1.667,67 €	2035	100.000	56.667	3.333	53.334	3,73	2020
12. WL-Bank Münster Vermögensplan 2013		500 744 700	2013 vj.	10.254,06 € Ann.	2043	785.000	696.002	18.726	677.276	3,24	2043
<b>Zwischensumme Abschnitt C</b>							<b>1.256.593</b>	<b>104.038</b>	<b>1.152.555</b>		<b>41.562</b>
13. D) Neuaufnahmen noch nicht bekannt	Haushalt 2019		2019			0	0	0	0		0
<b>Zwischensumme Abschnitt D</b>											
<b>ZUSAMMENSTELLUNG</b>							<b>1.278.300</b>	<b>111.400</b>	<b>1.959.900</b>		<b>44.400</b>
A Darlehen der Stadt											2.500
B Darlehen von sonst. öff. Sonderrechnungen											300
C Darlehen von Kreditinstituten											41.600
D Neuaufnahmen											0
<b>Summe Wasserversorgung</b>							<b>1.278.300</b>	<b>111.400</b>	<b>1.959.900</b>		<b>44.400</b>

Tiefgarage

Gläubiger	Ursprünglicher Verwendungszweck	Darlehens-Konto-Nr.	Aufn. jahr	Tilgungsrate	Laufzeit bis	Schuldenstand ursprüngl. €	Schuldenstand 01.01.2019 €	Tilgung 2019 €	Stand am 31.12.2019 €	Zinsen 2019	
										%	€
A) Stadt Verzinsung KMA zugleich Zwischensumme Abschnitt A											
Inneres Darlehen Vermögensplan 05/06			05/06 j.	48.000 €	2035	1.360.000	816.000	0	0	0,70	500
dito. Vermögensplan 2007			2007 j.	3.500 €	2037	100.000	66.500	3.500	63.000	0,70	5.712
dito. Vermögensplan 2008			2008 j.	17.000 €	2037	490.000	323.000	17.000	306.000	0,70	466
<b>Summe Tiefgarage</b>						<b>1.205.500</b>	<b>1.205.500</b>	<b>68.500</b>	<b>1.137.000</b>		<b>8.939</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	12.250	12.500
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>12.250</b>	<b>12.500</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1. Ergebnismrücklagen</b>		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	978.321	1.087.571
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>978.321</b>	<b>1.087.571</b>

**Bilanz und Erfolgsrechnung der Stadtwerke  
der Stadt Weilheim an der Teck für das  
Wirtschaftsjahr 2017 (01.01. - 31.12.)**





**Stadtwerke Weilheim an der Teck**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017**  
**(01.01. - 31.12.)**

	2017			2016
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Wasserabgabe	1.253.345,13			1.244.170,92
b) Parkgebühren Tiefgarage	30.590,73			26.381,76
c) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	20.292,05			21.618,05
d) sonstige	<u>729,71</u>	1.304.957,62		<u>278,02</u>
2. aktivierte Eigenleistungen		13.239,00		0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>34.082,88</u>		<u>31.965,86</u>
			1.352.279,50	1.324.414,61
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	345.697,87			334.491,63
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>421.743,07</u>			<u>312.383,16</u>
		767.440,94		
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	54.315,40			60.907,43
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	<u>22.588,42</u>	76.903,82		<u>22.555,56</u>
	13.672,88 Euro, Vj. 12.395,81 Euro			
6. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	258.036,56			258.917,97
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0,00</u>	258.036,56		
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>95.252,45</u>	1.197.633,77	143.175,04
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	0,00
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>67.020,58</u>	<u>67.020,58</u>	<u>70.304,49</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			87.625,15	114.823,16
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		11.024,00		14.047,00
13. sonstige Steuern		<u>0,00</u>	<u>11.024,00</u>	<u>5.410,89</u>
14. Jahresergebnis			<u>76.601,15</u>	<u>95.365,27</u>

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a)	aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	-64.773,20
b)	auf neue Rechnung vorzutragen	141.374,35

**Stadtwerke Weilheim an der Teck**  
**Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2017**  
 (01.01. - 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte				Kennzahlen		
	Anfangsstand 01.01.2017 Euro	Zugang 2017 Euro	Abgang (A) Zuschuss (Z) Euro	Um- buchungen Euro	Endstand 31.12.2017 Euro	Anfangsstand 01.01.2017 Euro	Abrechnungen 2017 Euro	Zuschüsse Euro	Abgang Euro	Endstand 31.12.2017 Euro	Restbuchwert 31.12.2017 Euro	Vorjahr 31.12.2016 Euro	Restbuchwert %	Abschreibungs- satz %	durchschnittlicher Restbuchwert %
<b>I. WASSERVERSORGUNG</b>															
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	48.899,96	0,00	0,00	0,00	48.899,96	46.252,21	907,80	0,00	0,00	47.160,01	1.739,95	2.647,75	1,9	5,6	
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Geschäfte, Betriebs- u. anderen Bauten	31.890,64 224.523,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.890,64 224.523,09	3,06 101.521,45	0,00 4.406,03	0,00 0,00	0,00 0,00	3,06 105.927,48	31.887,58 118.595,61	123.001,64	0,0 2,0	100,0 52,8	
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	98.192,58 247.937,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	98.192,58 247.937,19	82.379,81 247.937,19	1.594,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	83.974,38 247.937,19	14.218,20 0,00	15.812,77 0,00	1,6 0,0	14,5 0,0	
4. Vertriebsanlagen	779.147,50 7.960.651,13 131.842,33 108.225,22 66.483,17	0,00 91.386,89 24.171,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 23.485,71 A	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	779.147,50 8.052.048,02 156.013,38 108.325,22 42.997,46	623.132,28 4.286.157,53 91.567,30 98.940,67 59.181,42	9.818,04 166.224,69 4.569,25 2.396,06 1.027,02	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	632.950,32 4.452.382,22 96.136,55 101.336,73 36.722,73	146.197,18 3.599.665,60 59.976,83 6.988,49 6.274,73	156.015,22 3.674.503,60 40.275,03 9.384,55 7.301,75	1,3 2,1 2,9 2,2 2,4	18,8 44,7 38,4 6,5 14,6	
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	9.697.902,81	115.557,94	23.485,71	0,00	9.789.975,04	5.637.072,92	190.943,46	0,00	0,00	5.804.530,67	3.985.444,37	4.060.829,69	2,0	40,7	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.922.043,87	0,00	0,00	0,00	1.922.043,87	508.892,73	50.218,75	0,00	0,00	559.111,48	1.362.932,39	1.413.151,14	0,0	0,0	
<b>II. TIEFGARAGE</b>															
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Geschäfte, Betriebs- u. anderen Bauten	299.875,41	0,00	0,00	0,00	299.875,41	151.148,56	15.110,56	0,00	0,00	166.236,12	133.613,29	148.729,85	0,0	0,0	
2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	23.748,51	6.290,45	10.300,00 A	0,00	19.738,96	13.306,51	1.783,79	0,00	10.300,00	4.770,30	14.958,66	10.442,00	0,0	0,0	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.245.667,79	6.290,45	10.300,00	0,00	2.241.658,24	673.344,80	67.093,10	0,00	10.300,00	730.137,90	1.511.520,34	1.572.922,99	0,0	0,0	
<b>III. ANLAGEN IM BAU UND ANZAHLUNGEN AUF ANLAGEN</b>															
1. Wasserversorgung	104.192,31	205.940,17	0,00	0,00	310.132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.132,48	104.192,31	0,0	100,0	
2. Tiefgarage	0,00	2.225,25	0,00	0,00	2.225,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,25	0,00	0,0	100,0	
<b>Summe Anlagevermögen</b>	12.047.762,91	330.013,81	33.785,71	0,00	12.343.991,01	6.310.417,72	258.036,56	0,00	33.785,71	6.534.668,57	5.809.322,44	5.737.345,19	2,1	47,1	
<b>IV. FINANZANLAGEN</b>															
1. Zweckverband Wasserversorgung Kornberggruppe	382.893,85	0,00	0,00	0,00	382.893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.893,85	382.893,85	0,0	100,0	
2. Zweckverband Landeswasserversorgung	192.049,41	0,00	0,00	0,00	192.049,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.049,41	192.049,41	0,0	102,0	
	574.943,26	0,00	0,00	0,00	574.943,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.943,26	574.943,26	0,0	100,0	
<b>Summe Anlagevermögen</b>	12.622.706,17	330.013,81	33.785,71	0,00	12.918.934,27	6.310.417,72	258.036,56	0,00	33.785,71	6.534.668,57	6.384.268,70	6.312.288,45	2,0	49,4	

StadtwerkeSTATISTISCHE ANGABEN IM JAHR 20191. Höhe des Wassergebühren

Zeitraum von bis	Wasserzins pro cbm €	Mehrwert- steuer %	pro cbm €	Gesamt pro cbm €
01.04.1954 - 31.03.1959	0,15	--	--	0,15
01.04.1959 - 31.03.1960	0,17	--	--	0,17
01.01.1960 - 31.12.1961	0,23	--	--	0,23
01.01.1962 - 31.12.1965	0,31	--	--	0,31
01.01.1966 - 30.09.1967	0,36	--	--	0,36
01.10.1967 - 31.12.1967	0,51	--	--	0,51
01.01.1968 - 30.06.1968	0,49	5,0	0,02	0,51
01.07.1968 - 31.12.1973	0,49	5,5	0,03	0,52
01.01.1974 - 31.12.1977	0,68	5,5	0,04	0,72
01.01.1978 - 30.06.1979	0,67	6,0	0,04	0,71
01.07.1979 - 31.12.1982	0,67	6,5	0,04	0,71
01.01.1983 - 30.06.1983	0,74	6,5	0,05	0,79
01.07.1983 - 31.12.1983	0,74	7,0	0,05	0,79
01.01.1984 - 31.12.1985	0,82	7,0	0,06	0,88
01.01.1986 - 31.12.1988	0,89	7,0	0,06	0,95
01.01.1989 - 31.03.1991	1,02	7,0	0,07	1,09
01.04.1991 - 31.12.1992	1,10	7,0	0,08	1,18
01.01.1993 - 31.12.1994	1,23	7,0	0,09	1,32
01.01.1995 - 31.12.1996	1,43	7,0	0,10	1,53
01.01.1997 - 31.12.1997	1,38	7,0	0,10	1,48
01.01.1998 - 31.12.2000	1,28	7,0	0,09	1,37
01.01.2001 - 31.12.2001	1,38	7,0	0,10	1,48
01.01.2002 - 31.12.2012	1,55	7,0	0,11	1,66
01.01.2013 - 31.12.2013	2,20	7,0	0,15	2,35
01.01.2014 - 31.12.2014	2,37	7,0	0,17	2,54
01.01.2015 - 31.12.2015	2,85	7,0	0,20	3,05
01.01.2016 - 31.12.2019	2,49	7,0	0,17	2,66

2. Wasserverkauf

Jahr	Menge in m <sup>3</sup>	
1976	412.600	
1977	394.600	
1978	400.100	
1979	415.900	
1980	439.000	
1981	442.900	
1982	431.600	
1983	456.300	
1984	424.700	
1985	451.000	
1986	459.300	
1987	467.600	
1988	462.900	
1989	474.500	
1990	494.800	
1991	501.800	
1992	470.700	
1993	471.800	
1994	451.300	
1995	461.700	
1996	458.700	
1997	463.100	
1998	439.800	
1999	429.100	
2000	440.000	
2001	434.000	
2002	441.200	
2003	450.700	
2004	433.100	
2005	429.900	
2006	439.200	
2007	431.900	
2008	410.700	
2009	416.800	
2010	420.400	
2011	425.300	
2012	445.100	
2013	423.200	
2014	447.500	
2015	460.200	
2016	467.300	
2017	468.000	
2018	460.000	Planwert
2019	467.000	Planwert

### 3. Entwicklung des Bilanzvolumens

Bilanz- jahr	Bilanz- summe €	Anlage- vermögen (Aktiva) T€	Stamm- kapital (Passiva) T€	Ertrags- zuschüsse (Passiva) T€	Verbind- lichkeiten (Passiva) T€	Jahres- gewinn/ -verlust €	Gewinn-/ Verlust- vortrag €
1985	2.948.942	2.796	1.629	514	747	959	-15.956
1990	3.362.752	3.225	1.629	574	1.232	-24.098	-73.595
1995	5.200.716	4.925	2.340	561	2.266	74.983	26.699
1996	5.165.091	4.816	2.340	546	2.194	49.981	76.680
1997	5.026.829	4.768	1.828	516	2.608	-8.358	68.322
1998	5.041.288	4.861	1.828	670	2.482	-12.943	55.395
1999	5.458.035	5.242	1.828	615	2.954	156	55.536
2000	5.377.285	5.131	1.828	590	2.909	-10.518	45.018
2001	5.728.861	5.473	1.828	544	3.304	2.185	47.203
2002	4.772.285	4.253	2.025	490	2.203	1.744	48.936
2003	4.712.770	4.183	2.025	512	2.111	9.006	57.942
2004	4.833.726	4.513	2.025	462	2.229	42.260	100.201
2005	5.510.117	5.464	2.050	412	2.937	2.511	102.712
2006	6.322.751	6.253	2.354	362	3.492	2.155	104.867
2007	6.055.305	5.998	2.354	316	3.214	-57.600	163.363
2008	6.082.612	5.828	2.354	272	3.303	-148.132	144.115
2009	5.890.703	5.482	2.354	233	3.122	-128.532	172.533
2010	5.712.096	5.340	2.354	196	2.965	-132.810	188.077
2011	5.690.850	5.350	2.354	164	2.941	-125.016	223.625
2012	5.932.842	5.744	2.354	133	3.265	-169.536	171.515
2013	6.488.626	6.284	2.354	104	3.673	42.590	342.069
2014	6.376.891	6.164	2.354	77	3.502	3.234	425.412
2015	6.579.057	6.258	2.354	53	3.518	110.032	625.121
2016	6.461.759	6.312	2.354	32	3.241	95.365	804.134
2017	6.558.078	6.384	2.350	11	3.225	76.601	949.072

**Übersicht über  
Wasserzins und Entwässerungsgebühren  
der umliegenden Gemeinden  
für 2019  
Stand 24.01.2019**

	Wasserzins		Abwasser		Zusammen
	€/cbm ohne MwSt.	€/cbm mit MwSt.	Schmutz- wasser/m <sup>3</sup>	Niederschlags- wasser/m <sup>2</sup>	€/cbm incl. MwSt.
<b>Gemeinden im Verwaltungsraum:</b>					
Bissingen	2,3	2,46	2,75	0,41	5,21
Holzmaden	1,47	1,57	1,87	0,29	3,44
Neidlingen	2,04	2,18	2,93	0,25	5,11
Ohmden	3,20	3,42	1,56	0,27	4,98
<b>Weilheim</b>	<b>2,49</b>	<b>2,66</b>	<b>2,67</b>	<b>0,35</b>	<b>5,33</b>
<b>Durchschnitt Verwaltungsraum:</b>	2,30	2,46	2,36	0,31	4,82
<b>Sonstige Gemeinden im Raum Kirchheim:</b>					
Kirchheim	2,23	2,39	2,06	0,61	4,45
Dettingen	2,25	2,41	1,9	0,33	4,31
Notzingen	2,10	2,25	2,25	0,3	4,50
Owen	2,10	2,25	2,5	0,56	4,75
Lenningen	2,22	2,38	3,3	0,63	5,68
Erkenbrechtsweiler	2,90	3,10	3,17	0,33	6,27
<b>Durchschnitt Raum Kirchheim:</b>	2,30	2,46	2,53	0,46	4,99
<b>Nachbargemeinden im Landkreis Göppingen:</b>					
Zell	1,55	1,66	2,6	0,27	4,26
Aichelberg	2,80	3,00	2,48	0,44	5,48
Bad Boll	2,75	2,94	2,05	0,3	4,99
Schlierbach	2,19	2,34	2,75	0,31	5,09
Hattenhofen	2,1	2,25	2,72	0,38	4,97
Gruibingen	2,10	2,25	2,42	0,53	4,67
Wiesensteig	2,80	3,00	2,29	0,48	5,29
Dürnau	2,1	2,25	2,9	0,3	5,15
Gammelshausen	2,65	2,84	2,50	0,3	5,34
<b>Durchschnitt Nachbar- gemeinden Lkr. GP:</b>	2,34	2,50	2,52	0,37	5,02