



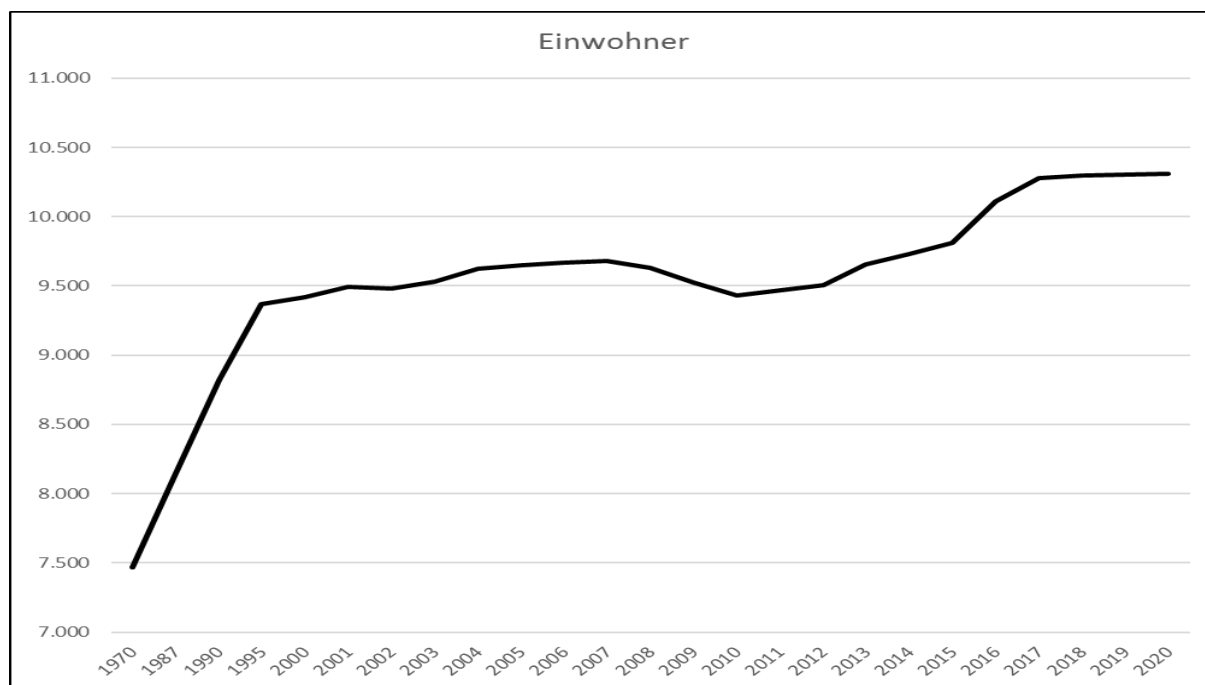
**Haushaltsplan und
Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr
2021**

Inhaltsübersicht Haushaltsplan 2021

	Seite
Statistische Angaben im Haushaltsjahr 2021.....	4
Vorbericht.....	7
Haushaltssatzung 2021.....	23
Zusammenstellung der Produkte und Gliederung der Teilhaushalte	25
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt.....	31
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt.....	43
THH01 Innere Verwaltung.....	47
THH02 Sicherheit und Ordnung.....	129
THH03 Schule und Kultur.....	145
THH04 Soziales und Jugend.....	179
THH05 Sport, Bäder und Gesundheit.....	217
THH06 Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr.....	235
THH07 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus.....	267
THH08 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	305
Stellenplan 2020.....	313
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	329
Übersicht über die voraussichtlichen Verpflichtungsermächtigungen.....	330
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	331
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	332
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	333
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	334
Berechnungen zum Finanzausgleich.....	335
Übersicht über die Entwicklung der Hebesätze.....	337
Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung 2021 - separate Inhaltsübersicht.....	339
Wirtschaftsplan Stadtwerke 2021 - separate Inhaltsübersicht.....	391

Statistische Angaben im Haushaltsjahr 2020

	Weilheim a. d. Teck	Stadtteil Hepsisau
1. <u>Einwohnerzahl</u>		
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
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 2015	9.814	
30. Juni 2016	10.110	
30. Juni 2017	10.280	
30. Juni 2018	10.297	
30. Juni 2019	10.307	
30. Juni 2020	10.313	

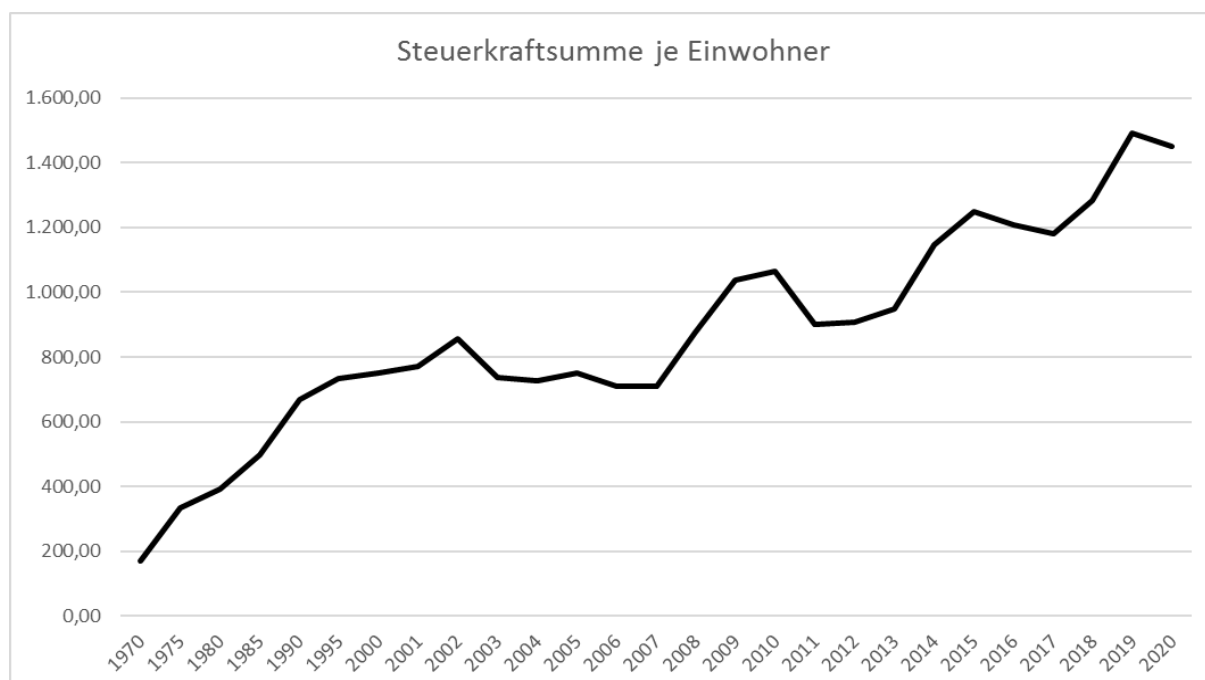


2. <u>Markungsfläche</u>		
Insgesamt 2.651 ha	2.254 ha	397 ha
davon Eigenbesitz der Stadt		
a) landwirtschaftliche Fläche	248 ha	43 ha
b) Wald (Betriebsfläche)	298 ha	54 ha

3. Steuerkraftsumme der Stadt

- a) 2020 insgesamt 15.640.456,00 €
b) je Einwohner am 30.06.2020 1.516,58 €
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	11.865.944 €	1.208,22 €
2017	12.067.996 €	1.179,67 €
2018	13.220.183 €	1.283,89 €
2019	15.389.034 €	1.492,92 €
2020	14.937.938 €	1.449,44 €
2021	15.640.456 €	1.516,58 €



Stadt Weilheim an der Teck
Landkreis Esslingen

Vorbericht zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021

I. Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Der vorliegende Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2021 beruht im Wesentlichen auf dem Rechnungsergebnis 2019 und den Planzahlen des Haushaltsjahres 2020. Es wurden jedoch selbstverständlich die Entwicklungen beim Haushaltsvollzug 2020 entsprechend berücksichtigt.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bzw. -erstellung lag der Haushaltserlass für das Jahr 2021 des Landes vom 14.10.2020 mit den Orientierungsdaten auf Grundlage der September-Steuerschätzung – aktualisiert am 20.11.2020 auf Basis der November-Steuerschätzung – des Ministeriums für Finanzen für die Jahre 2021 ff. vor.

In der Anlage zum Haushaltsplan 2021 ist die Berechnung der Finanzaufweisungen 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 2021 erneut eine Änderung erfahren werden.

2. Vorläufiger Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Insgesamt wird sich das ordentliche Ergebnis 2020 deutlich verbessern. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer haben aufgrund der weiterhin guten Konjunkturlage und der Gewerbesteuerkompensation im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie mit rund 7,0 Mio. Euro einen sehr guten Wert erreicht. Geplant wurde mit 5,5 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 4,0 Mio. Euro abgeflossen. Geplant wurde mit einem Aufwand von rund 6,17 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.

Im Finanzhaushalt wird sich der Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit von rund 0,5 Mio. Euro auf rund 1,7 Mio. Euro deutlich verbessern, da sich verschiedene Auszahlungen in das Jahr 2021 verschieben.

Im Ergebnis führen diese Änderungen dazu, dass sich die liquiden Mittel im Vergleich zur Planung nicht um rund 1,36 Mio. Euro, sondern um rund 4,17 Mio. Euro erhöhen werden.

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 2021 ist das Resultat des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushaltes. Grundsätzlich muss dieses 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

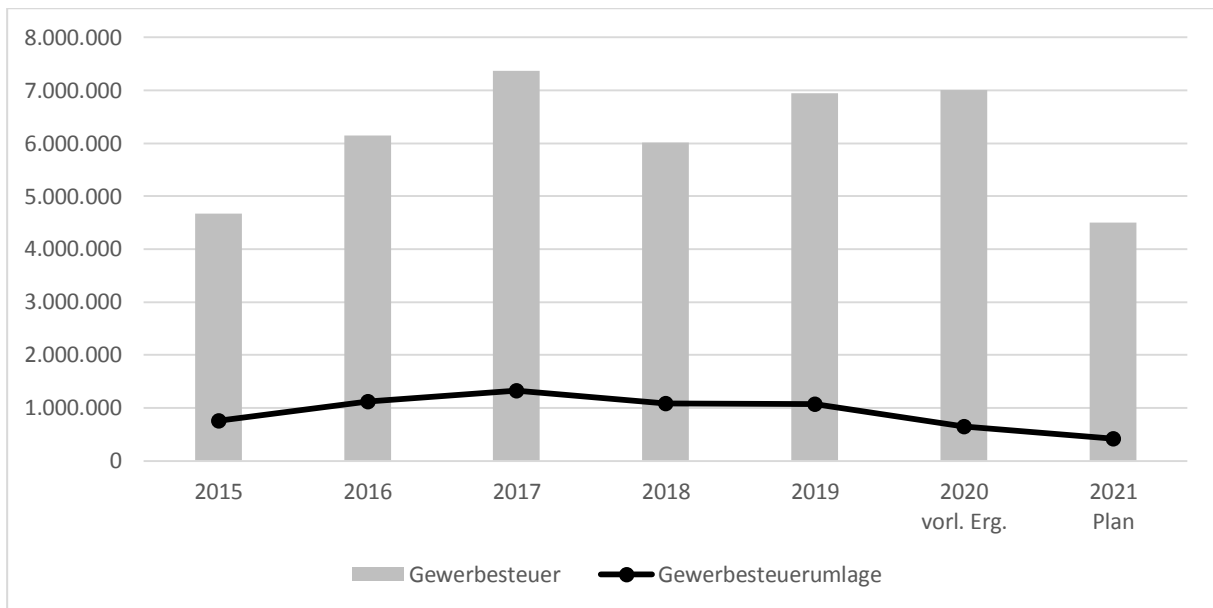
1.1.1 Steuererträge

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 2020 mit 26.000 Euro festgesetzt.

Bei der **Grundsteuer B** kann der Planansatz im Jahr 2021 aufgrund Neuveranlagungen von 1.850.000 Euro auf 1.900.000 Euro erhöht werden.

Unter der Maßgabe, dass die Konjunktur dieses derzeit stabile hohe Niveau weiterhin halten kann, führt dies im Jahr 2021 bei der **Gewerbsteuer** zu einem geplanten Aufkommen in Höhe von 4,5 Mio. Euro.

in Euro	2015	2016	2017	2018	2019	2020 vorl. Erg.	2021 Plan
Gewerbsteuer	4.676.428	6.150.526	7.372.165	6.017.250	6.945.671	7.000.000	4.500.000
Gewerbsteuerumlage	760.521	1.116.806	1.328.929	1.081.521	1.075.936	644.737	414.474



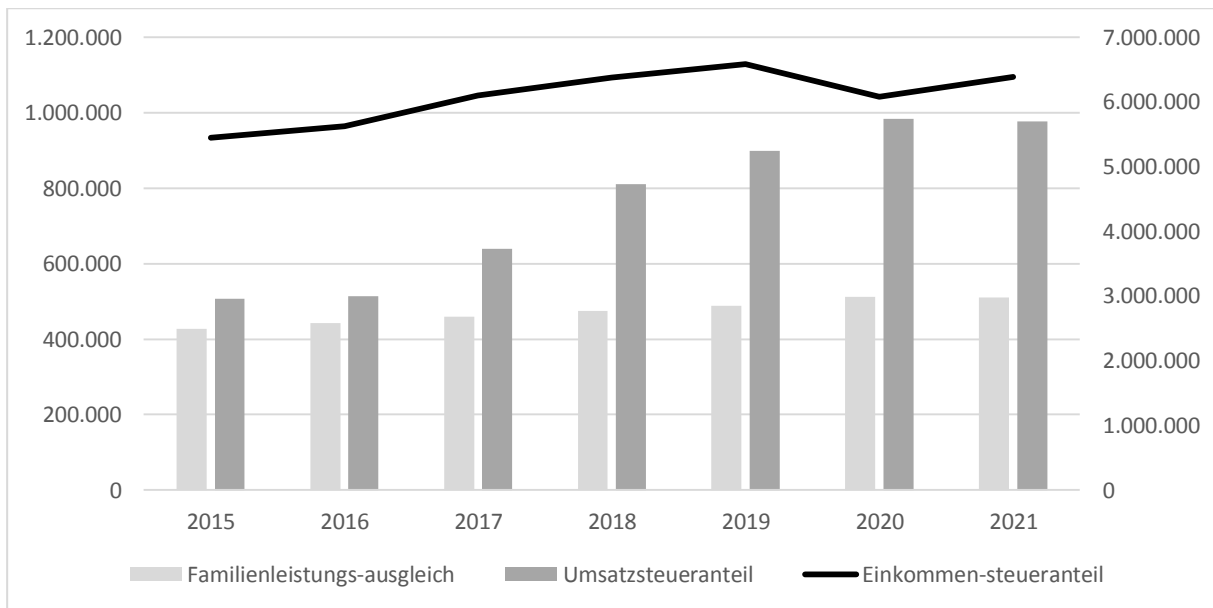
1.1.2 Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil, Familienleistungsausgleich

Aufgrund der Corona-Pandemie ist der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** im Jahr 2020 um rund 0,5 Mio. Euro eingebrochen. Im Jahr 2021 steigt er wieder auf Niveau von 2018 auf rund 6,39 Mio. Euro an. Lag das geschätzte Steueraufkommen im Land Baden-Württemberg bei der Planung für 2020 noch bei 7,0 Milliarden Euro, so wurde das Steueraufkommen aufgrund der Corona-Pandemie für 2020 auf 6,29 Milliarden Euro und für das Jahr 2021 auf 6,51 Milliarden Euro prognostiziert.

Im Bereich der **Umsatzsteuer** rechnet das Land im Vergleich zu 2020 mit leicht gesunkenen Einnahmen (von 1,25 Mrd. Euro auf 1,19 Mrd. Euro). Mit leicht erhöhtem Verteilungsschlüssel ergibt sich somit ein Planansatz für 2021 in Höhe von 976.500 Euro.

Beim **Familienleistungsausgleich** (Verteilungsschlüssel analog Einkommenssteuer) wird landesweit ebenfalls mit einem leicht sinkenden Steueraufkommen gerechnet. Gemäß der Steuerschätzung für 2021 wird ein Aufkommen in Höhe von insgesamt 519,2 Millionen Euro (Planung 2020: 529,7 Millionen Euro) prognostiziert. Die Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich betragen für 2021 rund 510.000 Euro.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020 vorl. Erg.	2021 PLAN
Familienleistungsausgleich	427.965	442.995	459.511	474.616	488.197	512.167	510.010
Umsatzsteueranteil	507.545	513.266	639.106	810.550	898.583	983.912	976.573
Einkommensteueranteil	5.446.134	5.626.965	6.105.161	6.382.356	6.582.978	6.079.867	6.393.791



1.1.3 Schlüsselzuweisungen

Die maßgebenden Steuereinnahmen des Haushaltsjahres 2019 fallen im Vergleich zu 2018 (Berechnungsbasis sind die Steuereinnahmen des Vorjahres) wieder höher aus. Daher steigt die Steuerkraftmesszahl 2021 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 um rund 1,1 Mio. Euro an. Aufgrund der nur leicht steigenden Einwohnerzahlen und des gesunkenen Kopfbetrags, sinkt die Bedarfsmesszahl dagegen um rund 126.000 Euro.

Die Stadt kann daher im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr mit deutlich geringeren Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft planen. Insgesamt wird mit Erträgen in Höhe von rund 2,39 Mio. Euro (2020: 3,22 Mio. Euro) gerechnet.

Im Bereich der Investitionszuschüsse nach § 4 FAG beträgt der Kopfbetrag je gewichtetem Einwohner 78,00 Euro (Vorjahr: 84,00 Euro). Auf dieser Berechnungsgrundlage kann mit Erträgen in Höhe von rund 847.000 Euro geplant werden.

Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen und der Investitionszuschüsse um 894.400 Euro.

1.1.4 Gewerbesteuerumlage

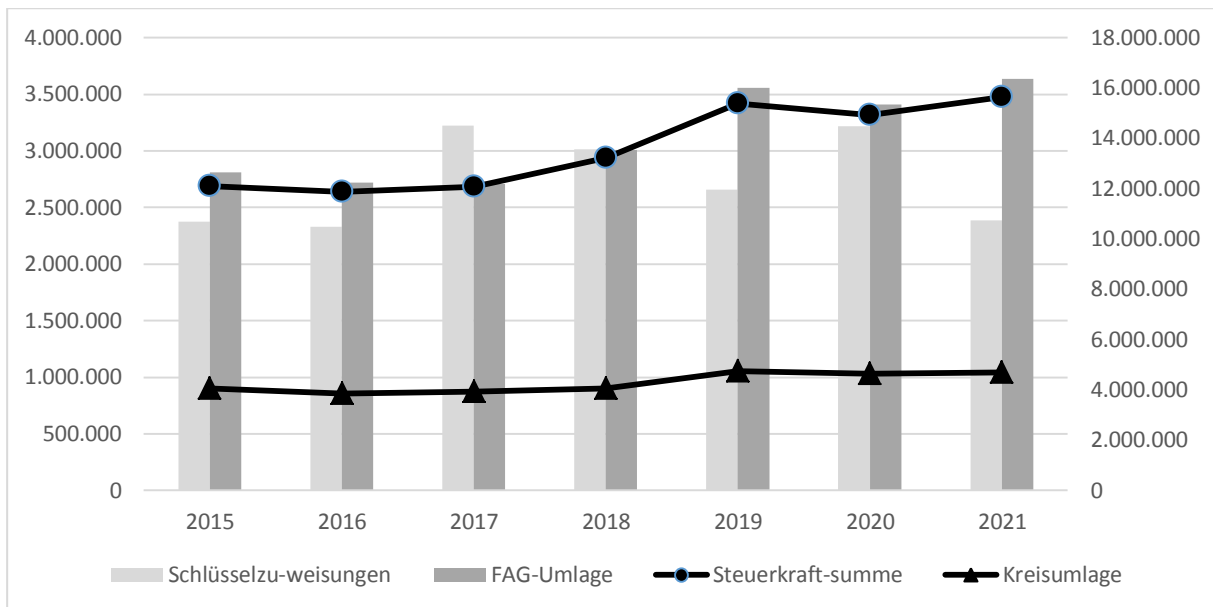
Der vorläufige Umlagehebesatz im Bereich der Gewerbesteuer wird laut Haushaltserlass wie im Vorjahr 35 % betragen. Bei einem voraussichtlichen Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer von 4,5 Mio. Euro liegt die Gewerbesteuerumlage im Jahr 2021 bei 414.500 Euro.

1.1.5 Kreisumlage und FAG-Umlage

Der Umlagehebesatz bei der **Kreisumlage** bleibt voraussichtlich im Jahr 2021 weiterhin auf dem Wert des Vorjahres von 31,0 % unverändert. Nachdem die Steuerkraftsumme der Stadt Weilheim jedoch gegenüber dem Vorjahr um rund 702.500 Euro höher ausfällt, muss eine Steigerung des absoluten Umlagebetrags für 2021 an den Landkreis in Kauf genommen werden. Die voraussichtliche Kreisumlage beträgt rund 4,85 Mio. Euro (Vorjahr 4,63 Mio. Euro).

Auch im Bereich der **FAG-Umlage** ist durch die gestiegene Steuerkraftsumme mit Mehraufwendungen zu rechnen. Die zu erwartende FAG-Umlage wird auf 3.634.900 Euro festgesetzt (Vorjahr 3.408.900 Euro).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020 vorl. Erg.	2021 PLAN
Steuerkraftsumme	12.091.067	11.865.944	12.067.996	13.220.183	15.389.034	14.937.938	15.640.456
Schlüsselzuweisungen	2.375.600	2.327.328	3.224.085	3.016.379	2.659.336	3.218.534	2.388.751
FAG-Umlage	2.809.964	2.722.048	2.710.472	3.008.914	3.559.115	3.408.837	3.634.842
Kreisumlage	4.050.507	3.856.432	3.922.099	4.058.884	4.738.859	4.630.761	4.692.200



1.1.6 Umlage an die Region Stuttgart

Die Umlage an die Region Stuttgart beträgt für 2021 rund 60.500 Euro.

1.1.7 Zusammenfassung

Grundsteuer	+ 50.000 Euro
Gewerbesteuer	- 2.500.000 Euro
Einkommensteueranteil	+ 313.900 Euro
Umsatzsteueranteil	- 7.300 Euro
Vergnügungssteuer	+ 20.000 Euro
Hundesteuer	+ 0 Euro
Familienleistungsausgleich	- 2.200 Euro
Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale	- <u>894.400 Euro</u>

Wenigererträge 3.020.000 Euro

Gewerbesteuerumlage	- 230.300 Euro
FAG-Umlage	+ 226.000 Euro
Kreisumlage	+ 61.400 Euro
Umlage Region Stuttgart	+ <u>900 Euro</u>

Mehraufwand 58.000 Euro

Fehlbetrag im Bereich Steuern, Zuweisungen und Umlagen im Vergleich zum Vorjahr	<u>3.078.000 Euro</u>
--	------------------------------

2. Weitere Erträge im Ergebnishaushalt

Die Erträge aus **öffentlich-rechtlichen Entgelten** belaufen sich in 2021 auf 1.448.300 Euro. In diesem Betrag sind im Wesentlichen die Kindergarten- und Krippengebühren, Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern, die Bestattungsgebühren sowie die Verwaltungsgebühren beinhaltet.

Ein weiterer wichtiger Ertragsbereich sind die Erträge aus Mieten und Pachten, die im Bereich der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** wiederzufinden sind. Die geschätzten Erträge für 2021 betragen rund 295.000 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 370.100 Euro beinhaltet.

An **Zinsen und ähnlichen Erträgen** wird die Stadt im Jahr 2021 voraussichtlich rund 137.400 Euro einnehmen. Zu nennen ist hier insbesondere der Ertrag aus der Eigenkapitalverzinsung die der Kernhaushalt vom Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ erhält (103.000 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 528.600 Euro).

3. Weitere Aufwendungen im Ergebnishaushalt

3.1 Personalkosten

Die **Personalaufwendungen** betragen im Jahr 2021 voraussichtlich rund 8.501.900 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 sowie der Hausmeisterstellen und des Gebäudemanagement (Zuwachs an Gebäuden; Einhaltung von Arbeitszeiten).

3.2 Sonstige Aufwendungen

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden in 2021 insgesamt Mittel in Höhe von rund 6.298.000 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 3.051.900 Euro. Für den Erwerb von beweglichem Vermögen wurde ein Ansatz in Höhe von 432.700 Euro vorgesehen. Die eingeplanten Bewirtschaftungskosten betragen in 2021 rund 578.300 Euro. Für die Fahrzeugunterhaltung sind insgesamt 171.600 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 2021 voraussichtlich rund 2,29 Mio. Euro (Vorjahr: 2,25 Mio. Euro).

An **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** werden rund 62.000 Euro fällig.

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ist der Straßenentwässerungskostenanteil in Höhe von 270.000 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 2021 ergibt sich ein **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von 2.265.170 Euro. Dieser Betrag muss aus dem Finanzhaushalt als Liquiditätszufluss für den laufenden Betrieb zusätzlich zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden.

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 die Jahre 2021 mit -3.896.370 Euro und 2022 mit -3.547.900 Euro negativ aus und muss der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis entnommen werden. In den Jahren 2023 (100.250 Euro) und 2024 (162.500 Euro) fällt es aufgrund der FAG-Systematik jedoch wieder mit einem positiven Ergebnis 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 in den Jahren 2021 bis 2023 vermutlich nicht Rechnung getragen. Aufgrund einer hohen Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses können diese negative Ergebnisse 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 2021 betragen die Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.702.000 Euro. Für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden sind 1.000.000 Euro bereitgestellt. Darüber hinaus sind für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen (1.567.500 Euro), Investitionsfördermaßnahmen (9.000 Euro) und Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (95.000 Euro) weitere Mittel im Haushaltsplan eingeplant.

Die **wesentlichsten Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2021** sind:

- Neubau Turnhalle Limburg-Grundschule 600.000 Euro
- Digitalisierung BZ Wühle 469.000 Euro
- Johannes-Rau-Straße (wenn beitragsfähig) 430.000 Euro
- Gemeindeverbindungsstraße Häringen 360.000 Euro
- Grundvermögen, Grunderwerb Gewerbegrundstücke 300.000 Euro
- Ersatzbeschaffungen Feuerwehr 300.000 Euro
- Wohn-/Geschäftsgebäude Grunderwerb 245.000 Euro
- Sanierung Amselweg 200.000 Euro
- Digitalisierung und Ersatzbeschaffungen Limburg-Grundschule 198.500 Euro
- Ersatzbeschaffungen Bauhof 170.000 Euro
- Grundvermögen, Tiefbaumaßnahmen 150.000 Euro
- Medientechnik Sitzungssaal 132.000 Euro
- Ortsdurchfahrt Hepsisau 128.000 Euro

In der Folge werden die einzelnen geplanten **Investitionen je Teilhaushalt** im Haushaltsjahr 2021 separat dargestellt.

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung		
Steuerung	7.000,00 €	Software, Lizenzen
	132.000,00 €	102.000 € Medientechnik Sitzungssaal, 30.000 € Beschaffung von iPad Pro für Gemeinderat und Amtsleiter (Ratsinfo)
Organisation und EDV	5.000,00 €	Software / Lizenzen
	46.000,00 €	18.000 € Austausch ESX-Server von 2015 / Austausch Core-Switch und Stockwerksschweiche / Bandsicherung
Finanzverwaltung	80.000,00 €	Neue Finanzsoftware
Limburg-Grundschule (Gebäude)	600.000,00 €	Neubau Schulturnhalle (inkl. Abbruchkosten)
	50.000,00 €	Schulhofgestaltung
BZ Wühle (Gebäude)	50.000,00 €	Generalsanierung
	469.000,00 €	Digitalisierung Realschule und Werkrealschule
Rathaus Hepsisau (Gebäude)	4.500,00 €	8 Tische und 20 Stühle / Jahresrate
Brandschutz (Gebäude)	20.000,00 €	Feuerwehrhaus Weilheim (Planung)
Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude)	50.000,00 €	Jahresrate, Planungsrate
Wohn-/Geschäftsgebäude	245.000,00 €	Grunderwerb

Schafstall	50.000,00 €	Ertüchtigung und Gerichtsverfahren
Bauhof	170.000,00 €	Anhänger (aus 2020) / Holder Knicklenker / Anhänger 6 to. (Kipper) / Fahrzeug (Kipper) Friedhof
Zentrale Dienstleistungen	48.000,00 €	15.000 € AIDA Zeiterfassung / 3.000 € zwei mobile Klimageräte DG / 30.000 € Fahrzeug Hausmeister
Sonstiges Grundvermögen	150.000,00 €	Für Gewerbegrundstücke
	200.000,00 €	Jahresrate
	20.000,00 €	Vermessung städtische Grundstücke
	300.000,00 €	Gewerbegrundstücke
	110.000,00 €	Wohnbaugrundstücke
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung		
Brandschutz	300.000,00 €	Beschaffung ELW 175.000 € / Ersatzbeschaffungen 125.000 €
Teilhaushalt 3 - Schule und Kultur		
Limburg-Grundschule	198.500,00 €	Digitalisierung 135.000 €, Möblierung Fachräume Kunstwerken N17 und N18 25.000 €, Möblierung Rektorat und Sekretariat 30.000 €, Server Verwaltungsnetz 8.500 €
Stadtbücherei	105.000,00 €	RFID 100.000 €, Jahresrate
Sonstige Kulturpflege	15.000,00 €	Stromsäule an Marktplatz und Elektroverteilerkasten am Turmaufgang Kirche
Teilhaushalt 4 - Soziales und Jugend		
Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige	12.000,00 €	Garderobenelemente
	3.000,00 €	Mobiler Küchenwagen
Teilhaushalt 6 - Bauen und Wohnen		
Räumliche Planung und Entwicklung	15.000,00 €	neue AVA-Software
Breitbandinfrastruktur	9.500,00 €	OD Hepsisau
	7.000,00 €	Amselweg / 50% von Wert 2020
	11.000,00 €	Johannes-Rau-Straße / Wenn beitragsfähig
Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen	128.000,00 €	OD Hepsisau
	200.000,00 €	Amselweg / 50% von Wert 2020
	430.000,00 €	Johannes-Rau-Straße / Wenn beitragsfähig
	360.000,00 €	GVS Härigen
	4.000,00 €	Lärmschutzwand Teckstraße
	50.000,00 €	Parkplatz Hepsisau
	55.000,00 €	Holzsteg Hofgärten Erneuerung
	85.000,00 €	Johannes-Rau-Straße, Jahresrate
	8.000,00 €	Untere Mühlstraße / Mitverlegung Beleuchtungskabel
	5.000,00 €	Kalixtenbergstraße / Erweiterung Straßenbeleuchtung
	105.000,00 €	Erneuerung Fußgängerüberwege
7.500,00 €	OD Hepsisau	

	14.000,00 €	Amselweg / 50% von Wert 2020
	35.000,00 €	Johannes-Rau-Straße / Wenn beitragsfähig
Verkehrsbetriebe/ÖPNV	30.000,00 €	Erneuerung Bushaltestellen
Teilhaushalt 7 - Natur- und Landschaftspflege		
Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen	10.000,00 €	Jahresrate Erneuerung Müllbehälter im öffentlichen Raum
Kinderspielplätze	53.000,00 €	Spielplatz Hörnleweg/Jusiweg, Erneuerung Klettergerät 30.000 € / Spielplatz Wermeltswiesen, Ersatz Kletterturm 23.000 €
Wasserläufe, Wasserbau	100.000,00 €	Ökologische Aufwertung Lindach
	55.000,00 €	Stephansgarten (in Zusammenhang mit Altlastensanierung)
	25.000,00 €	Hochwasserschutz Wermeltswiesen
Friedhof Hepsisau	1.500,00 €	2021 zusätzlich Gießkannenständer und 1 Bank
Naturschutz und Landschaftspflege	30.500,00 €	Sanierung Stillgewässer

Ergebnis im Finanzhaushalt

Durch die geplanten Investitionsausgaben in Höhe von zusammen 5.462.500 Euro ergibt sich unter Abzug der geplanten Einzahlungen in Höhe von 1.859.800 Euro ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.602.700 Euro. Aufgrund des Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.265.170 Euro erhöht sich der Finanzierungsmittelbedarf auf 5.867.870 Euro. Unter Berücksichtigung der Auszahlungen für Tilgungsverpflichtungen besteht insgesamt ein Finanzierungsmittelbedarf GESAMT zum Ende des Planjahres 2021 in Höhe von 5.954.370 Euro. Um diesen Betrag verringert sich die vorhandene Liquidität zum Ende des Geschäftsjahres. Aufgrund der vorhandenen Liquidität ist für das Jahr 2021 auf Grundlage des Haushaltsplans **keine Kreditaufnahme** erforderlich.

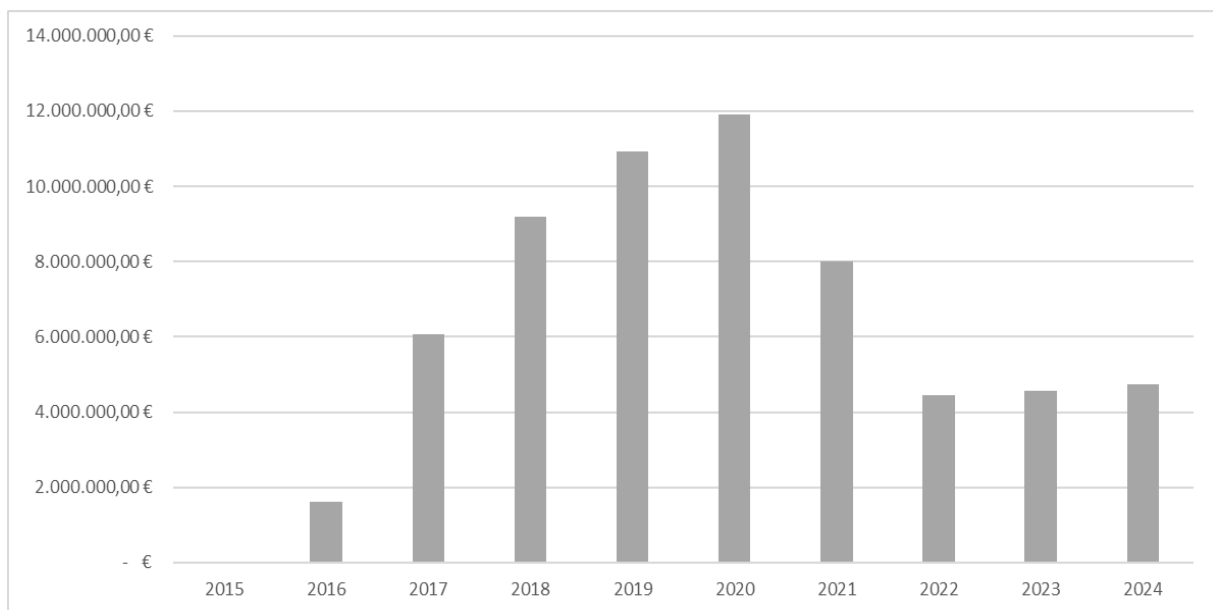
IV. Entwicklung der Rücklagen, der liquiden Mittel und der Schulden

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 €	3.113.734,71 €	- €	9.182.405,36 €
2019	9.182.405,36 €	1.751.004,24 €	- €	10.933.409,60 €
2020	10.933.409,60 €	974.310,00 €	- €	11.907.719,60 €
2021	11.907.719,60 €	- €	3.896.370,00 €	8.011.349,60 €
2022	8.011.349,60 €	- €	3.547.900,00 €	4.463.449,60 €
2023	4.463.449,60 €	100.250,00 €	- €	4.563.699,60 €
2024	4.563.699,60 €	162.500,00 €	- €	4.726.199,60 €

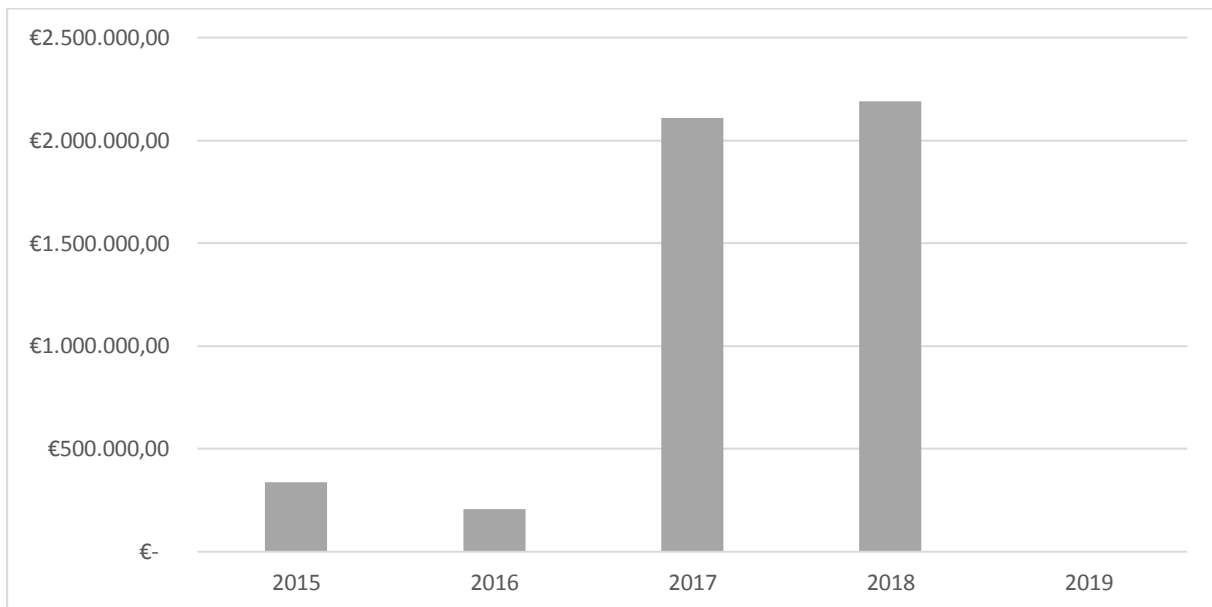


Bei den Werten der Geschäftsjahre 2015 bis 2019 handelt es sich um die Rechnungsergebnisse. Der Zugang im Geschäftsjahr 2020 ist das ordentliche Ergebnis auf Grundlage der Prognose Stand 11/2020. Im Haushaltsplan 2020 wurde noch mit einem negativen Ergebnis gerechnet. Im Haushaltsplan für das Jahr 2021 wird mit einer Entnahme in Höhe von 3.896.370 Euro geplant. Im Jahr 2022 ist mit einer weiteren Entnahme in Höhe von 3.547.900 Euro zu rechnen. In den Jahren 2023 und 2024 soll sich die Rücklage wieder leicht 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 €
2018	2.110.961,83 €	78.849,00 €	- €	2.189.810,83 €
2019	2.189.810,83 €	- €	2.189.810,83 €	- €

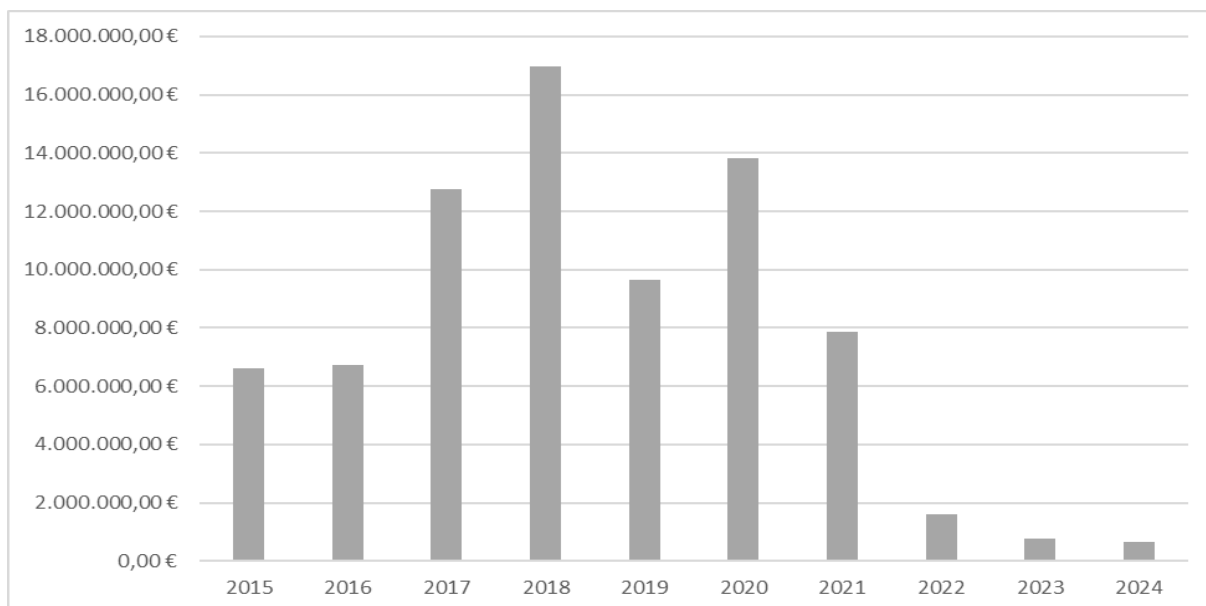


3. Entwicklung der liquiden Mittel

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	Liquidi Mittel Stand 31.12.
2015	7.523.519,30 €		897.897,79 €	6.625.621,51 €
2016	6.625.621,51 €	111.090,12 €	- €	6.736.711,63 €
2017	6.736.711,63 €	6.036.851,70 €	- €	12.773.563,33 €
2018	12.773.563,33 €	4.208.688,60 €	- €	16.982.251,93 €
2019	16.982.251,93 €	- €	7.336.340,47 €	9.645.911,46 €
2020	9.645.911,46 €	4.166.160,00 €	- €	13.812.071,46 €
2021	13.812.071,46 €	- €	5.954.370,00 €	7.857.701,46 €
2022	7.857.701,46 €	- €	6.239.100,00 €	1.618.601,46 €
2023	1.618.601,46 €	- €	854.550,00 €	764.051,46 €
2024	764.051,46 €	- €	104.100,00 €	659.951,46 €



Beim Zugang im Geschäftsjahr 2020 handelt es sich um das vorläufig geschätzte Ergebnis auf Grundlage der Prognose Stand 11/2020.

b) Berechnung der Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr und den Finanzplanjahren

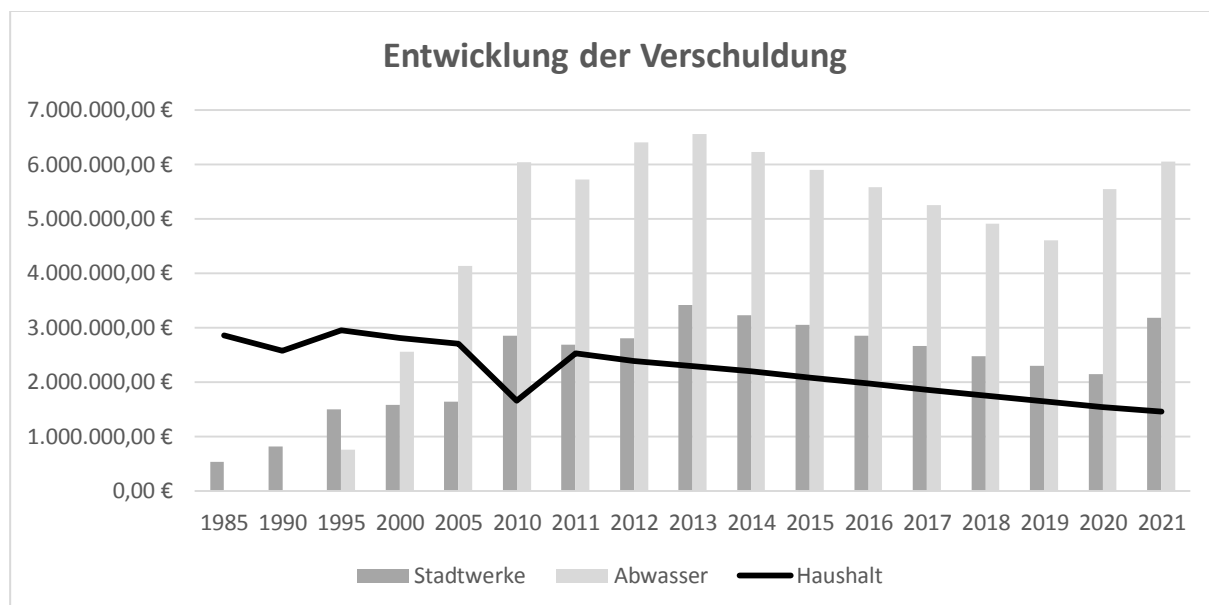
Unter Berücksichtigung der veranschlagten Veränderungen des Finanzierungsmittelbestandes, den vorhandenen liquiden Mitteln sowie den Festgeld- und Sparanlagen (Wertpapiere) ist für das Haushaltsjahr 2021 keine Kreditaufnahme notwendig. Für die darauffolgenden Finanzplanjahre sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 11,5 Mio. Euro notwendig. 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 2020	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Zu- und Abgänge im Haushaltsjahr 2021	Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres 2021
Wertpapiere/liquide Mittel	9.645.911 €	13.812.071 €	-5.954.370 €	7.857.701 €
Äußerer Schuldenstand	1.643.172 €	1.543.683 €	- 86.440 €	1.457.243 €
Kreditähnliches Rechtsgesch.	- €	- €	2.500.000 €	2.500.000 €
Verschuldung Haushalt	1.643.172 €	1.543.683 €	2.413.560 €	3.957.243 €
Eigenbetrieb Abwasser	4.606.707 €	5.543.277 €	514.600 €	6.057.877 €
Eigenbetrieb Stadtwerke	2.301.500 €	2.147.800 €	1.037.200 €	3.185.000 €
Verschuldung Eigenbetriebe	6.908.207 €	7.691.077 €	1.551.800 €	9.242.877 €
Summe Gesamtverschuldung	8.551.379 €	9.234.760 €	3.965.360 €	13.200.120 €

Der Schuldenstand im Kämmereihaushalt zum 31.12.2021 beläuft sich auf insgesamt rund 1.457.200 Euro, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 141,30 Euro (10.313 Einwohner – Prognose Stand 30.06.2020).

Außerhalb des Haushaltes bestehen zum Ende des Jahres 2021 für die Planung von Grunderwerb und Erschließung von Wohnbau- und Gewerbegebieten weitere Darlehensverbindlichkeiten bei der LBBW in Höhe von rund 2,5 Mio. Euro. Durch die in 2021 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 2022 – 2024

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 den Steuerschätzungen wieder auf bis zu 5,7 Mio. Euro im Jahr 2024 angepasst – in der Hoffnung, die Volkswirtschaft kann sich nach der Corona-Pandemie wieder so schnell erholen. In der Finanzplanung Stand Haushalt 2019 wurde noch mit einem Aufkommen von bis zu 6,0 Mio. Euro geplant. Für 2021 wird zwar kein starkes Wachstum, aber wieder eine stabile konjunkturelle Lage auf dem Niveau von 2018 prognostiziert. Kann das stabile und hohe Niveau der Gewerbesteuer wieder erreicht werden, ist ab dem Jahr 2024 wieder mit 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 2021 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 2021 das Modernisierungskonzept vollumfänglich in die Finanzplanjahre 2022 bis 2024 eingearbeitet. Die Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 spiegelt daher sämtliche aus technischer Sicht notwendigen Sanierungsmaßnahmen in den Bereichen Hoch- und Tiefbau wieder.

Positiv zu beurteilen ist, dass ab dem Jahr 2023 wieder ein Zahlungsmittelüberschuss von bis zu 1,57 Mio. Euro erwirtschaftet werden kann. Jedoch ist dieser Liquiditätszufluss nicht ausreichend, um den großen Investitionsbedarf (Generalsanierung BZ Wühle 8.120.000 Euro, Neubau Schulturnhalle 5,5 Mio. Euro, Schulhofgestaltung Limburg-Grundschule 650.000 Euro und Ersatzbeschaffungen Feuerwehr und Bauhof jeweils 470.000 Euro) der Jahre 2022 bis 2024 zu finanzieren.

Die Liquidität wird am Ende des Finanzplanungszeitraumes größtenteils abgeflossen sein und die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität kann nur durch die Aufnahme von Krediten eingehalten werden. In den Finanzplanungs Jahren 2023 und 2024 muss mit Kreditaufnahmen von insgesamt 11,5 Mio. Euro gerechnet werden. Diese bedeutet einen Anstieg der Verschuldung im Kernhaushalt um rund 10,8 Mio. Euro auf etwa 12,3 Mio. Euro. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 1.193 Euro am Ende des Jahres 2024. Der Landesdurchschnitt liegt derzeit bei rund 430 Euro.

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 2020 konnten durch den hohen Bestand an Liquidität auf dieser Berechnungsgrundlage große Investitionsmaßnahmen wie die Komplettanierung des Freibades oder der Neubau der Kita Schellingstraße ohne die Aufnahme von Fremdkapital gestemmt 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. Die aktuelle Corona-Pandemie hat gezeigt, wie schnell und unerwartet ein konjunktureller Einbruch kommen kann. 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 2030 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 2021 wird folgendes Verfahren durchlaufen:

Datum	Gremium	Verfahrensschritt
15.12.2020	Gemeinderat	Einbringung des Planwerks mit Haushaltsrede des Bürgermeisters und Erläuterungen durch den Stadtkämmerer
19.01.2021	Gemeinderat	Stellungnahmen und Anträge der Wählergruppierungen
08.02.2021	Ortschaftsrat Hepsisau	Einbringung und Anträge Ortschaftsrat
09.02.2021	Verwaltungsausschuss	Beratung des Entwurfs und der Anträge der Wählergruppierungen und des Ortschaftsrates
02.03.2021	Gemeinderat	Entscheidung über die Anträge, Verabschiedung der Haushaltssatzung und der Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe

Weilheim an der Teck,
erstellt: Dienstag, 08.12.2020
aktualisiert: Dienstag, 09.03.2021



Dennis Bräunle
Stadtkämmerer



Johannes Züfle
Bürgermeister

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadtverwaltung Weilheim an der Teck für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 02.03.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	24.097.080
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	27.993.450
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.896.370
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-3.896.370

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.437.380
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.702.550
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.265.170
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.859.800
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.462.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.602.700
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.867.870
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	86.500
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-86.500
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-5.954.370

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln,

die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

davon für die Ablösung von inneren Darlehen 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 7.790.500 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

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, 03.03.2021



Johannes Züfle
Bürgermeister

**Zusammenstellung
der Produkte und
Gliederung der Teilhaushalte**

Produkte im Haushalt

(Stand 07.12.2020)

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	Haus Albblick (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 Schellingstraße (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	Buswartehallen (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
11	24	02	61	00	Obdachlosenunterkünfte (Gebäude)
11	24	02	62	00	Schafstall (Gebäude)
11	24	02	63	00	Streusalzsilo
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 an 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	05	00	00	Unterbringung Obdachlose
31	40	07	00	00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
31	80	08	00	00	Förderung der Seniorenarbeit
31	80	10	00	00	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern einschließlich Koordination
36	20	01	00	00	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit
36	20	02	00	00	Schulsozialarbeit
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 Schellingstraße
36	50	01	01	12	Kinderkrippe Schellingstraße
41	40	00	00	00	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42	10	00	00	00	Förderung des Sports
42	40	01	00	00	Freibad
42	40	02	00	00	Lehrschwimmbecken Limburghalle

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	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54	50	01	00	00	Straßenreinigung
54	50	02	00	00	Winterdienst
54	60	00	00	00	Tiefgarage (Eigenbetrieb)
54	70	01	00	00	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
54	90	00	00	00	Toilettenanlagen
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
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

(Stand 07.12.2020)

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung			
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	
11	11 10	Innere Verwaltung	
	11 14	Steuerung	
	11 20	Zentrale Funktionen	
	11 21	EDV/Organisation	
	11 22	Personalwesen	
	11 24	Finanzverwaltung, Kasse	
	11 25	Gebäudemanagement	
	11 26	Bauhof	
	11 30	Zentrale Dienstleistungen	
	11 32	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	
	11 33	Abgabewesen	
			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 23	Einwohnerwesen	
	12 24	Personenstandswesen	
	12 25	Kommunales Grundbuchwesen	
	12 60	Sozialversicherung	
			Brandschutz

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

Teilhaushalt 4 Soziales und Jugend		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
31	31 10	Soziale Hilfen
		Hilfe zur Lebensunterhaltung und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	31 40	Soziale Einrichtungen
	31 80	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
36	36 20	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
		Maßnahmen der Gesundheitspflege
42	42 10	Sport und Bäder
	42 40	Förderung des Sports
	42 41	Bäder
		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
		Bauen und Wohnen
53	53 10	Bauordnung
	53 20	Ver- und Entsorgung
	53 30	Elektrizitätsversorgung
	53 60	Gasversorgung
	53 70	Wasserversorgung
	53 80	Breitbandinfrastruktur
		Abfallwirtschaft
54	54 10	Abwasserbeseitigung
	54 50	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	54 60	Gemeindestraßen
	54 70	Straßenreinigung und Winterdienst
	54 90	Parkierungseinrichtungen
		Verkehrsbetriebe und ÖPNV
		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 51	Forstwirtschaft	
	55 51	Landwirtschaft	
	56	56 10	Altlasten
			Altlasten
	57	57 10	Wirtschaft und Tourismus
57 30		Wirtschaftsförderung	
57 50		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		Tourismus	

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

**Gesamtergebnishaushalt
und
Gesamtfinanzhaushalt**

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			14.458.200	15.143.000	16.058.200	16.713.000
	• 30110000 Grundsteuer A			26.000	26.000	26.000	26.000
	• 30120000 Grundsteuer B			1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	• 30130000 Gewerbesteuer			4.500.000	5.000.000	5.500.000	5.700.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			6.393.700	6.611.800	6.996.900	7.425.200
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			976.500	871.000	887.400	902.100
	• 30310000 Vergnügungssteuer			100.000	140.000	140.000	140.000
	• 30320000 Hundesteuer			52.000	52.000	52.000	52.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			510.000	542.200	555.900	567.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			5.617.430	6.046.600	7.334.500	7.271.700
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			3.235.700	3.764.900	5.021.100	4.787.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			1.709.530	1.609.500	1.674.500	1.845.500
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			541.300	541.300	508.000	508.000
	+ • 31410002 Förderung der pädagogischen Leitungszeit			128.400	128.400	128.400	128.400
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			624.600	619.600	614.500	606.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			244.000	239.000	234.200	227.400
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			380.600	380.600	380.300	379.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.562.400	1.592.100	1.887.300	1.464.250
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			134.650	145.150	150.150	149.900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.263.050	1.283.250	1.573.450	1.151.650
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			7.300	7.300	7.300	6.300
	+ • 33210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			3.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege			154.400	154.400	154.400	154.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			516.100	526.200	531.200	369.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			260.200	266.800	271.800	111.800
	+ • 34110001 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			34.800	36.200	36.200	36.200
	+ • 34110002 Grunddienstbarkeiten			1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34110003 Erbbauzins			2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34110004 Erträge aus Eigenjagd			600	600	600	600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			174.850	175.350	175.350	175.350
	+ • 34210001 Erträge aus Verkauf MensaMax			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			37.950	38.050	38.050	35.850
	+ • 34610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für Veranstaltungen			2.000	3.500	3.500	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			652.350	637.250	641.750	647.400
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund			2.450	1.450	450	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land			88.400	68.400	68.400	68.400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			73.700	73.100	72.100	72.100
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)			370.100	374.300	378.500	382.700
	+ • 34850001 Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser			45.000	46.100	47.200	48.400
	+ • 34850002 Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtwerke			67.200	68.400	69.600	70.800
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			5.500	5.500	5.500	5.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			137.400	137.100	136.500	135.700
	+ • 36150000 Zinserträge EB Stadtwerke			10.500	10.600	10.300	9.900
	+ • 36150001 Zinserträge EB Abwasser			23.800	23.400	23.100	22.700
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			103.000	103.000	103.000	103.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge			100	100	100	100
10	+ sonstige ordentliche Erträge			528.600	530.300	530.500	530.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben			402.500	402.500	402.500	402.500
	+ • 35610000 Bußgelder			51.500	56.500	56.500	56.500
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..			39.500	39.800	40.000	40.000
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			35.100	31.500	31.500	31.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			24.097.080	25.232.150	27.734.450	27.738.450
12	- Personalaufwendungen			8.501.900	8.710.900	8.899.100	9.100.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			668.500	690.800	711.900	732.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			5.679.800	5.799.400	5.893.300	6.011.300
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			25.200	26.500	27.800	29.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			345.900	360.400	376.800	394.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			518.700	539.900	560.100	580.300
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte			1.700	2.400	3.100	3.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.186.000	1.211.300	1.241.800	1.260.900
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte			4.500	5.300	6.100	6.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			71.600	74.900	78.200	81.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.382.450	6.661.750	6.201.150	5.652.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.773.500	2.282.300	1.946.500	1.416.000
	- • 42110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			1.016.000	993.500	838.000	839.500
	- • 42120001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42120002 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42120003 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			20.000	20.000	25.000	25.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			187.900	191.300	191.850	188.050
	- • 42210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			31.500	31.500	31.500	31.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			345.900	272.150	272.150	268.500
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			86.800	38.850	38.850	38.850
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			90.200	91.300	91.400	91.500
	- • 42310001 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42310002 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42310003 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42310004 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42310005 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			10.000	11.000	11.000	11.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
-	• 42310006	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			13.000	13.000	13.000	13.000
-	• 42310007	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			13.000	13.000	13.000	13.000
-	• 42310008	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			1.400	1.400	1.400	1.400
-	• 42310009	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			31.000	31.000	31.000	31.000
-	• 42310010	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			17.000	17.000	17.000	17.000
-	• 42310011	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			12.000	12.000	12.000	12.000
-	• 42310012	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			8.200	8.200	8.200	8.200
-	• 42310013	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			14.500	14.500	14.500	14.500
-	• 42310014	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			6.000	6.000	6.000	6.000
-	• 42310015	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			578.300	645.300	648.300	651.300
-	• 42410001	Aufwendungen für Energie			304.800	302.100	317.100	314.300
-	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen			171.600	175.900	180.900	185.900
-	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			206.000	180.800	177.800	153.000
-	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			569.800	543.200	547.200	546.900
-	• 42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			229.500	142.400	142.400	136.400
-	• 42710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			34.800	34.800	34.800	34.800
-	• 42710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			19.000	19.000	19.000	19.000
-	• 42710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.200	2.200	2.200	11.200
-	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial			50.600	50.600	50.600	50.600
-	• 42750000	Lernmittel			72.100	72.100	72.100	72.100
-	• 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			125.750	126.250	126.250	126.250
-	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			215.100	198.100	199.150	200.150
-	• 42910001	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			4.000	0	0	4.000
-	• 42910002	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			25.000	25.000	25.000	25.000
15	-	Abschreibungen			2.290.900	2.219.700	2.112.000	2.069.300
-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			2.285.700	2.214.500	2.106.800	2.064.100
-	• 47910000	Sonstige Abschreibungen			5.200	5.200	5.200	5.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			61.900	70.700	113.100	149.600
-	• 45150001	Zinsaufwendungen an EB Abwasserbeseitigung			100	100	100	100
-	• 45150002	Zinsaufwendungen an EB Stadtwerke			100	100	100	100
-	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			50.800	47.600	61.000	97.500
-	• 45170001	Zinsaufwendungen an Kassenkredite			100	100	100	100
-	• 45170002	Zinsaufwendungen Sonderfinanzierung			5.000	20.000	50.000	50.000
-	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen			5.800	2.800	1.800	1.800
17	-	Transferaufwendungen			9.392.200	9.780.100	8.952.400	9.243.000
-	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)			30.800	30.800	30.800	800
-	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			29.300	29.300	29.300	29.300
-	• 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen			70.000	70.000	70.000	70.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen			9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			360.800	362.500	364.300	366.100
	- • 43180001 Zuweisungen an übrige Bereiche			65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 43180002 Zuweisungen an übrige Bereiche			25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage			414.500	460.600	506.600	525.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)			3.634.900	3.624.200	3.212.900	3.352.200
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)			4.692.200	5.042.400	4.577.600	4.738.100
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			60.500	61.100	61.700	62.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.364.100	1.336.900	1.356.450	1.361.050
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44110001 Gemeinschaftsveranstaltungen			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			80.600	82.600	82.600	94.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			86.450	89.450	89.450	89.450
	- • 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			56.600	56.900	57.200	52.500
	- • 44290002 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			3.000	5.000	7.000	7.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			302.650	263.750	279.600	278.500
	- • 44310001 Geschäftsaufwendungen			33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			187.700	191.600	191.600	189.500
	- • 44410001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land			100	100	100	100
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			33.900	33.900	33.900	33.900
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen			105.600	105.600	106.000	106.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche			429.500	430.000	431.000	431.500
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.			30.000	30.000	30.000	30.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			27.993.450	28.780.050	27.634.200	27.575.950
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-3.896.370	-3.547.900	100.250	162.500
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)			-3.896.370	-3.547.900	100.250	162.500
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1'
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben				14.458.200	15.143.000	16.058.200	16.713.000
	• 60110000	Grundsteuer A			26.000	26.000	26.000	26.000
	• 60120000	Grundsteuer B			1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	• 60130000	Gewerbesteuer			4.500.000	5.000.000	5.500.000	5.700.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			6.393.700	6.611.800	6.996.900	7.425.200
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			976.500	871.000	887.400	902.100
	• 60310000	Vergnügungssteuer			100.000	140.000	140.000	140.000
	• 60320000	Hundesteuer			52.000	52.000	52.000	52.000
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			510.000	542.200	555.900	567.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen				5.617.430	6.046.600	7.334.500	7.271.700
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land			3.235.700	3.764.900	5.021.100	4.787.300
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			1.709.530	1.609.500	1.674.500	1.845.500
	+ • 61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			541.300	541.300	508.000	508.000
	+ • 61410002	Förderung der pädagogischen Leitungszeit			128.400	128.400	128.400	128.400
	+ • 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen				1.562.400	1.592.100	1.887.300	1.464.250
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren			134.650	145.150	150.150	149.900
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.263.050	1.283.250	1.573.450	1.151.650
	+ • 63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			7.300	7.300	7.300	6.300
	+ • 63210002	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			3.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der			154.400	154.400	154.400	154.400
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				516.100	526.200	531.200	369.000
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			260.200	266.800	271.800	111.800
	+ • 64110001	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			34.800	36.200	36.200	36.200
	+ • 64110002	Grunddienstbarkeiten			1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64110003	Erbbauzins			2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 64110004	Erträge aus Eigenjagd			600	600	600	600
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf			174.850	175.350	175.350	175.350
	+ • 64210001	Einzahlungen aus Verkauf MensaMax			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			37.950	38.050	38.050	35.850
	+ • 64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für Veranstaltungen			2.000	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				652.350	637.250	641.750	647.400
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund			2.450	1.450	450	0
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land			88.400	68.400	68.400	68.400
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			73.700	73.100	72.100	72.100
	+ • 64820001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen			370.100	374.300	378.500	382.700
	+ • 64850001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen			45.000	46.100	47.200	48.400
	+ • 64850002	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen			67.200	68.400	69.600	70.800
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen			5.500	5.500	5.500	5.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen				137.400	137.100	136.500	135.700
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen EB Stadtwerke			10.500	10.600	10.300	9.900
	+ • 66150001	Zinseinzahlungen EB Abwasser			23.800	23.400	23.100	22.700

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			103.000	103.000	103.000	103.000
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen			100	100	100	100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				493.500	498.800	499.000	499.000
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben			402.500	402.500	402.500	402.500
	+ • 65610000	Bußgelder			51.500	56.500	56.500	56.500
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen			39.500	39.800	40.000	40.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				23.437.380	24.581.050	27.088.450	27.100.050
10	- Personalauszahlungen				8.501.900	8.710.900	8.899.100	9.100.100
	- • 70110000	Bezüge der Beamten			668.500	690.800	711.900	732.000
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			5.679.800	5.799.400	5.893.300	6.011.300
	- • 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte			25.200	26.500	27.800	29.100
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			345.900	360.400	376.800	394.300
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			518.700	539.900	560.100	580.300
	- • 70290000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte			1.700	2.400	3.100	3.800
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.186.000	1.211.300	1.241.800	1.260.900
	- • 70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte			4.500	5.300	6.100	6.900
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			71.600	74.900	78.200	81.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				6.382.450	6.661.750	6.201.150	5.652.900
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.773.500	2.282.300	1.946.500	1.416.000
	- • 72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			1.016.000	993.500	838.000	839.500
	- • 72120001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 72120002	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72120003	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			20.000	20.000	25.000	25.000
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			187.900	191.300	191.850	188.050
	- • 72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			31.500	31.500	31.500	31.500
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			345.900	272.150	272.150	268.500
	- • 72220001	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			86.800	38.850	38.850	38.850
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			90.200	91.300	91.400	91.500
	- • 72310001	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72310002	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72310003	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 72310004	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 72310005	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			10.000	11.000	11.000	11.000
	- • 72310006	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 72310007	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 72310008	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			1.400	1.400	1.400	1.400

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	-	• 72310009 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			31.000	31.000	31.000	31.000
	-	• 72310010 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			17.000	17.000	17.000	17.000
	-	• 72310011 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			12.000	12.000	12.000	12.000
	-	• 72310012 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			8.200	8.200	8.200	8.200
	-	• 72310013 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			14.500	14.500	14.500	14.500
	-	• 72310014 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			6.000	6.000	6.000	6.000
	-	• 72310015 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			578.300	645.300	648.300	651.300
	-	• 72410001 Aufwendungen für Energie			304.800	302.100	317.100	314.300
	-	• 72510000 Haltung von Fahrzeugen			171.600	175.900	180.900	185.900
	-	• 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			206.000	180.800	177.800	153.000
	-	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			569.800	543.200	547.200	546.900
	-	• 72710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			229.500	142.400	142.400	136.400
	-	• 72710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			34.800	34.800	34.800	34.800
	-	• 72710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			19.000	19.000	19.000	19.000
	-	• 72710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			2.200	2.200	2.200	11.200
	-	• 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			50.600	50.600	50.600	50.600
	-	• 72750000 Lernmittel			72.100	72.100	72.100	72.100
	-	• 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			125.750	126.250	126.250	126.250
	-	• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			215.100	198.100	199.150	200.150
	-	• 72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			4.000	0	0	4.000
	-	• 72910002 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			25.000	25.000	25.000	25.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			61.900	70.700	113.100	149.600
	-	• 75150001 Zinsauszahlungen an EB Abwasserbeseitigung			100	100	100	100
	-	• 75150002 Zinsauszahlungen an EB Stadtwerke			100	100	100	100
	-	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			50.800	47.600	61.000	97.500
	-	• 75170001 Zinsauszahlungen an Kassenkredite			100	100	100	100
	-	• 75170002 Zinsauszahlungen Sonderfinanzierung			5.000	20.000	50.000	50.000
	-	• 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen			5.800	2.800	1.800	1.800
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			9.392.200	9.780.100	8.952.400	9.243.000
	-	• 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			30.800	30.800	30.800	800
	-	• 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			29.300	29.300	29.300	29.300
	-	• 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen			70.000	70.000	70.000	70.000
	-	• 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen			9.200	9.200	9.200	9.200
	-	• 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			360.800	362.500	364.300	366.100
	-	• 73180001 Zuweisungen an übrige Bereiche			65.000	65.000	65.000	65.000
	-	• 73180002 Zuweisungen an übrige Bereiche			25.000	25.000	25.000	25.000
	-	• 73410000 Gewerbesteuerumlage			414.500	460.600	506.600	525.000
	-	• 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land			3.634.900	3.624.200	3.212.900	3.352.200
	-	• 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände			4.692.200	5.042.400	4.577.600	4.738.100

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	-	• 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			60.500	61.100	61.700	62.300
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.364.100	1.336.900	1.356.450	1.361.050
	-	• 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	-	• 74110001 Gemeinschaftsveranstaltungen			8.000	8.000	8.000	8.000
	-	• 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			80.600	82.600	82.600	94.600
	-	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			86.450	89.450	89.450	89.450
	-	• 74290001 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			56.600	56.900	57.200	52.500
	-	• 74290002 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			3.000	5.000	7.000	7.000
	-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen			302.650	263.750	279.600	278.500
	-	• 74310001 Geschäftsauszahlungen			33.000	33.000	33.000	33.000
	-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			187.700	191.600	191.600	189.500
	-	• 74410001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land			100	100	100	100
	-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			33.900	33.900	33.900	33.900
	-	• 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen			105.600	105.600	106.000	106.000
	-	• 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche			429.500	430.000	431.000	431.500
	-	• 74820000 Säumniszuschläge u.ä.			30.000	30.000	30.000	30.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.702.550	26.560.350	25.522.200	25.506.650
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts			-2.265.170	- 1.979.300	1.566.250	1.593.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			936.300	626.300	321.300	300.000
	+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land			936.300	376.300	321.300	300.000
	+	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen			0	250.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			220.000	0	0	0
	+	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte			220.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			573.000	1.385.000	10.000	49.000
	+	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			24.000	0	0	0
	+	• 68210002 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			418.000	1.375.000	0	39.000
	+	• 68210006 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			121.000	0	0	0
	+	• 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO			10.000	10.000	10.000	10.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			130.500	130.500	130.500	130.500
	+	• 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen			120.500	120.500	120.500	120.500
	+	• 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche			10.000	10.000	10.000	10.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.859.800	2.141.800	461.800	479.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.000.000	265.000	265.000	265.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			570.000	245.000	245.000	245.000
	- • 78210001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 78210002 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			300.000	0	0	0
	- • 78210006 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			110.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.767.000	5.604.000	8.622.000	5.996.500
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			770.000	3.140.000	6.520.000	4.100.000
	- • 78710001 Hochbaumaßnahmen			50.000	50.000	300.000	300.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			259.500	480.500	779.500	779.500
	- • 78720001 Tiefbaumaßnahmen			63.000	95.000	0	0
	- • 78720002 Tiefbaumaßnahmen			30.000	200.000	0	0
	- • 78720003 Tiefbaumaßnahmen			105.000	0	0	0
	- • 78720006 Tiefbaumaßnahmen			145.000	1.046.000	523.500	0
	- • 78720007 Tiefbaumaßnahmen			221.000	0	0	0
	- • 78720008 Tiefbaumaßnahmen			476.000	0	0	0
	- • 78720009 Tiefbaumaßnahmen			360.000	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen			0	0	93.500	529.000
	- • 78720011 Tiefbaumaßnahmen			0	57.000	325.000	0
	- • 78720012 Tiefbaumaßnahmen			65.000	465.000	0	0
	- • 78720014 Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	238.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen			117.500	70.500	80.500	50.000
	- • 78730002 Sonstige Baumaßnahmen			50.000	0	0	0
	- • 78730003 Sonstige Baumaßnahmen			55.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.591.500	426.000	285.000	511.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			1.577.500	412.000	271.000	497.000
	- • 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen			14.000	14.000	14.000	14.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.			9.000	9.200	9.400	9.600
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			95.000	15.000	15.000	15.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			95.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.462.500	6.319.200	9.196.400	6.797.100
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-3.602.700	- 4.177.400	- 8.734.600	- 6.317.600
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-5.867.870	- 6.156.700	- 7.168.350	- 4.724.200
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	6.500.000	5.000.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre			0	0	6.500.000	5.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			86.500	82.400	186.200	379.900
	- • 79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung			13.500	6.800	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung			73.000	75.600	186.200	379.900
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			-86.500	- 82.400	6.313.800	4.620.100
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres			-5.954.370	- 6.239.100	- 854.550	- 104.100
	nachrichtlich:						

**Haushaltsquerschnitt
Ergebnishaushalt
und
Finanzhaushalt**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

44

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11 Innere Verwaltung	1.039.100	35.200	2.844.800	3.481.700	32.400	1.687.250	0	10.200	0	-6.982.050
12 Sicherheit und Ordnung	178.300	51.500	395.200	245.250	5.100	214.050	0	0	0	-629.800
21 Schulträgeraufgaben	871.000	3.800	482.000	422.500	600	262.600	0	3.500	0	-296.400
26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	17.000	0	0	0	0	-17.000
27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	16.500	4.500	241.700	78.500	2.000	36.300	0	0	0	-337.500
28 Sonstige Kulturpflege	3.000	0	53.900	30.200	1.500	2.450	0	0	0	-85.050
31 Soziale Hilfen	521.600	0	91.000	279.300	12.700	1.700	0	0	0	136.900
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.121.780	500	3.199.700	164.600	438.000	56.700	0	0	0	-1.736.720
41 Gesundheitsdienste	0	0	0	0	1.800	1.000	0	0	0	-2.800
42 Sport und Bäder	104.000	1.000	312.250	277.100	3.200	247.300	0	6.000	0	-740.850
51 Räumliche Planung und Entwicklung	76.300	300	504.400	295.700	0	50.400	0	0	0	-773.900
52 Bauen und Wohnen	8.500	0	31.300	4.500	0	15.000	0	0	0	-42.300
53 Ver- und Entsorgung	0	503.900	0	4.350	4.300	29.700	0	0	0	465.550
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	443.600	21.900	116.400	602.500	70.000	912.700	0	0	0	-1.236.100
55 Natur- und Landschaftspflege	272.200	5.000	100.400	341.050	1.500	119.200	1.500	21.000	0	-304.450

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

45

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	Umweltschutz	0	0	0	125.000	0	0	0	0	-125.000
57	Wirtschaft und Tourismus	81.300	1.100	128.850	30.200	0	19.450	0	0	-96.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.235.700	14.495.500	0	0	8.802.100	61.100	0	0	8.868.000
	Gesamtsumme	8.972.880	15.124.200	8.501.900	6.382.450	9.392.200	3.716.900	1.500	40.700	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11 Innere Verwaltung	-5.856.750	1.309.000	2.812.500	-7.360.250	0	0	-7.360.250	5.500.000
12 Sicherheit und Ordnung	-576.600	55.000	312.000	-833.600	0	0	-833.600	0
21 Schulträgeraufgaben	-275.300	100.000	212.500	-387.800	0	0	-387.800	0
26 Theater Konzerte Musikschulen	-17.000	0	0	-17.000	0	0	-17.000	0
27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-325.200	0	105.000	-430.200	0	0	-430.200	0
28 Sonstige Kulturpflege	-83.250	0	15.000	-98.250	0	0	-98.250	0
31 Soziale Hilfen	137.100	0	3.000	134.100	0	0	134.100	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.724.720	0	17.000	-1.741.720	0	0	-1.741.720	0
41 Gesundheitsdienste	-1.800	0	0	-1.800	0	0	-1.800	0
42 Sport und Bäder	-616.750	0	19.000	-635.750	0	0	-635.750	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-766.900	0	17.000	-783.900	0	0	-783.900	0
52 Bauen und Wohnen	-42.300	0	0	-42.300	0	0	-42.300	0
53 Ver- und Entsorgung	468.850	0	27.500	441.350	0	0	441.350	115.000
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.008.700	222.000	1.581.500	-2.368.200	0	0	-2.368.200	2.175.500
55 Natur- und Landschaftspflege	-231.050	43.300	325.500	-513.250	0	0	-513.250	0
56 Umweltschutz	-125.000	0	0	-125.000	0	0	-125.000	0
57 Wirtschaft und Tourismus	-87.800	0	15.000	-102.800	0	0	-102.800	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	8.868.000	130.500	0	8.998.500	0	86.500	8.912.000	0
Gesamtsumme	-2.265.170	1.859.800	5.462.500	-5.867.870	0	86.500	-5.954.370	7.790.500

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

**Teilhaushalt
THH 01**

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			133.300	33.300	60.000	100.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			196.000	193.700	191.600	190.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			248.000	254.000	259.000	99.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			461.000	466.800	472.600	478.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			35.100	35.100	35.100	35.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.074.300	983.800	1.019.200	903.400
12	- Personalaufwendungen			2.844.800	2.925.800	2.999.500	3.061.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.481.700	3.881.800	3.569.200	3.023.800
15	- Abschreibungen			1.311.200	1.262.700	1.178.700	1.158.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			800	800	800	800
17	- Transferaufwendungen			32.400	32.700	33.000	33.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			375.250	373.850	388.850	363.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			8.046.150	8.477.650	8.170.050	7.640.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-6.971.850	-7.493.850	-7.150.850	-6.737.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			10.200	10.200	10.200	10.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-6.982.050	-7.504.050	-7.161.050	-6.747.650

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			878.200	790.000	827.500	712.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.734.950	7.214.950	6.991.350	6.482.750
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-5.856.750	-6.424.950	-6.163.850	-5.769.850
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			760.000	250.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			549.000	1.385.000	10.000	49.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			1.309.000	1.635.000	10.000	49.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			875.000	220.000	220.000	220.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			970.000	3.190.000	6.820.000	4.400.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			872.500	145.500	125.500	300.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			95.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			2.812.500	3.570.500	7.180.500	4.935.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-1.503.500	-1.935.500	-7.170.500	-4.886.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-7.360.250	-8.360.450	-13.334.350	-10.656.350

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Produkt 11.10.0000 Steuerung

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.000	26.000	27.000	28.000
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34850001 Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser			11.500	12.000	12.500	13.000
	+ • 34850002 Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtwerke			11.500	12.000	12.500	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			25.500	26.500	27.500	28.500
12	- Personalaufwendungen			319.400	331.500	348.500	360.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			154.000	158.000	165.000	168.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			67.000	71.000	76.000	80.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			74.000	77.000	81.000	85.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			6.500	6.800	7.100	7.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			14.400	15.000	15.500	15.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			3.500	3.700	3.900	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.500	22.500	22.500	22.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			20.000	0	0	0
15	- Abschreibungen			0	10.000	10.000	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			0	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			381.400	383.500	400.500	412.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-355.900	-357.000	-373.000	-383.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-355.900	-357.000	-373.000	-383.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11100000 Steuerung 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Strategisches Entwicklungskonzept

11100000 Steuerung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Verfügungsmittel

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.10.0000-Steuerung											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew./immat. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			132.000	0	5.000	5.000	30.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			132.000	0	5.000	5.000	30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0			7.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			7.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			139.000	0	7.000	7.000	32.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-139.000	0	-7.000	-7.000	-32.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			139.000	0	7.000	7.000	32.000

11100000 Steuerung 0002 Erwerb von bew./immat. Vermögen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Software, Lizenzen

11100000 Steuerung 0002 Erwerb von bew./immat. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	102.000 € Medientechnik Sitzungssaal, 30.000 € Beschaffung von iPad Pro für Gemeinderat und Amtsleiter (Ratsinfo)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0000 Zentrale Funktionen

Produkt 11.14.0000 Zentrale Funktionen
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.14.0000 Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
	+ •34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen			21.000	23.300	25.600	27.900
	- •40110000 Bezüge der Beamten			3.500	3.800	4.100	4.400
	- •40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			10.000	11.500	13.000	14.500
	- •40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			3.000	3.100	3.200	3.300
	- •40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.500	1.600	1.700	1.800
	- •40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.400	2.600	2.800	3.000
	- •40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			600	700	800	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.000	35.000	35.000	35.000
	- •42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			20.000	20.000	20.000	20.000
	- •42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- •42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- •42710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- •44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- •44110001 Gemeinschaftsveranstaltungen			8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			66.000	68.300	70.600	72.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-65.900	-68.200	-70.500	-72.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-65.900	-68.200	-70.500	-72.800

11140000 Zentrale Funktionen 42710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Projekt Nachhaltigkeit

11140000 Zentrale Funktionen 44110001 Gemeinschaftsveranstaltungen

Notiz Betriebsausflüge

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Produkt 11.20.0000 Organisation und EDV
Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.700	11.900	12.100	12.300
	+ • 34850001 Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser			7.600	7.700	7.800	7.900
	+ • 34850002 Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtwerke			4.100	4.200	4.300	4.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			11.700	11.900	12.100	12.300
12	- Personalaufwendungen			90.500	96.000	99.000	101.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			60.000	63.500	65.000	66.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			26.500	28.000	29.000	30.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			4.000	4.500	5.000	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			122.000	109.000	109.000	109.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			25.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen			23.700	19.600	7.000	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			23.700	19.600	7.000	200
17	- Transferaufwendungen			25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			44.500	47.500	47.500	47.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			36.000	39.000	39.000	39.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310001 Geschäftsaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			305.700	297.100	287.500	283.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-294.000	-285.200	-275.400	-270.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-294.000	-285.200	-275.400	-270.900

11200000 Organisation und EDV 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz Vorlesefunktion Webseite (Barrierefreiheit), E-Akte, Wahlsoftware, Digitalisierung, Ersatzbeschaffungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11200000 Organisation und EDV 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Bisherige Lizenzen + Ratsinformationssystem, Bewerberportal

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor-jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			46.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			46.000	0	10.000	10.000	10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			51.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-51.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			51.000	0	15.000	15.000	15.000

11200000 Organisation und EDV 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Software / Lizenzen

11200000 Organisation und EDV 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	18.000 € Austausch ESX-Server von 2015 / Austausch Core-Switch und Stockwerksswitche / Bandsicherung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Produkt 11.21.0000 Personalwesen
Produktgruppe 11.21 Personalwesen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			36.000	37.000	38.000	39.000
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)			36.000	37.000	38.000	39.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			36.200	37.200	38.200	39.200
12	- Personalaufwendungen			214.500	226.100	235.200	243.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			26.000	27.500	28.500	29.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			128.000	133.000	136.000	138.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			17.000	18.000	19.000	20.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			11.500	12.500	13.500	14.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			26.000	29.000	32.000	35.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			6.000	6.100	6.200	6.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			104.700	92.400	89.600	68.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			93.700	81.400	78.600	57.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Abschreibungen			1.200	1.000	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			1.200	1.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			85.500	85.500	85.500	85.500
	- • 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			35.500	35.500	35.500	35.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			405.900	405.000	410.300	396.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-369.700	-367.800	-372.100	-357.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-369.700	-367.800	-372.100	-357.600

11210000 Personalwesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz Jahresrate 55.000 € / 2.000 € Prämien / 7.500 € + 12.000 € Schutzmasken / 10.000 € Steharbeitstische (2021 und 2022) / 7.200 € Jobrad (2022: 14.400 €, 2023: 21.600 €)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor-jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen											
Maßnahme: 0002-Erwerb von immat. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0			3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			3.000	0	3.000	3.000	3.000

11210000 Personalwesen 0002 Erwerb von immat. Vermögen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Jahresrate

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung

Produkt 11.22.0000 Finanzverwaltung
Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung Kasse
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			200	200	200	200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			308.600	311.100	313.600	316.200
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)			275.000	277.000	279.000	281.000
	+ • 34850001 Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser			16.600	16.800	17.000	17.300
	+ • 34850002 Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtwerke			17.000	17.300	17.600	17.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			100	100	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge			100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..			35.000	35.000	35.000	35.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			344.100	346.600	349.100	351.700
12	- Personalaufwendungen			562.000	574.500	586.000	599.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			145.000	149.000	151.000	155.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			245.000	249.000	253.000	256.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			74.000	75.000	77.000	80.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			22.500	23.500	24.500	25.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			59.500	61.000	62.500	63.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			16.000	17.000	18.000	19.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			90.300	79.300	80.300	81.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			10.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			8.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			50.000	51.000	52.000	53.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			800	800	800	800
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen			800	800	800	800
17	- Transferaufwendungen			7.200	7.500	7.800	8.100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			7.200	7.500	7.800	8.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			61.500	61.500	81.500	61.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			30.000	30.000	50.000	30.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.			30.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			721.800	723.600	756.400	750.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-377.700	-377.000	-407.300	-399.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-377.700	-377.000	-407.300	-399.000

11220000 Finanzverwaltung 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Neue Finanzsoftware

11220000 Finanzverwaltung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Rechenzentrum

11220000 Finanzverwaltung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Gemeindeprüfanstalt

11220000 Finanzverwaltung 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	
Notiz	Erstattungszinsen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor-jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung											
Maßnahme: 0002-Erwerb von immat. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0			80.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			80.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			80.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-80.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			80.000	0	5.000	5.000	5.000

11220000 Finanzverwaltung 0002 Erwerb von immat. Vermögen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Neue Finanzsoftware

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0000 Gebäudemanagement

Produkt 11.24.0000 Gebäudemanagement
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.24.0000 Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)			100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen			321.700	329.400	336.200	343.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			10.600	11.000	11.500	12.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			216.000	221.000	225.000	229.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			6.800	7.000	7.200	7.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			28.000	29.000	30.000	31.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			56.800	57.800	58.800	59.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			3.500	3.600	3.700	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.000	27.000	28.000	29.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			5.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			18.000	19.000	20.000	21.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.050	3.050	3.050	3.050
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			50	50	50	50
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			352.750	359.450	367.250	375.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-352.150	-358.850	-366.650	-374.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-352.150	-358.850	-366.650	-374.450

11240000 Gebäudemanagement 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz ab 2021 zusätzliches Fahrzeug

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0201 Limburg-Grundschule (Gebäude)

Produkt 11.24.0201 Limburg-Grundschule (Gebäude)
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.24.0201 Limburg-Grundschule (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			0	0	0	100.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			0	0	0	100.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			14.100	14.100	14.100	14.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			14.100	14.100	14.100	14.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			14.100	14.100	14.100	114.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			225.000	114.500	129.500	438.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			167.000	55.000	69.000	377.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			41.000	42.000	43.000	44.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie			14.000	14.500	14.500	14.500
15	- Abschreibungen			41.000	40.800	40.700	40.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			41.000	40.800	40.700	40.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			266.000	155.300	170.200	479.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-251.900	-141.200	-156.100	-365.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-251.900	-141.200	-156.100	-365.100

11240201 Limburg-Grundschule (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz 5000 € Parkettböden, 5000 € Kabelergänzung Medienentwicklung, 11000 € Fluchtfenster Elternsprechzi. 2.OG, 105000 € Fachraumsan. N18 UG Kelterstr., 18000 € Sanierung Rektorat, 5000 € Malerarbeiten Flure/Klassenrzi., 18000 € Unterhaltung allgemein

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor-jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0201-Limburg-Grundschule (Gebäude)											
Maßnahme: 0001-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			480.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			480.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			480.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			650.000	5.500.000	3.050.000	2.800.000	300.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			600.000	5.500.000	3.000.000	2.500.000	0
	- • 78710001 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			50.000	0	50.000	300.000	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			650.000	5.500.000	3.050.000	2.800.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-170.000	-5.500.000	-3.050.000	-2.800.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			650.000	5.500.000	3.050.000	2.800.000	300.000

11240201 Limburg-Grundschule (Gebäude) 0001 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Neubau Schulturnhalle (inkl. Abbruchkosten)

11240201 Limburg-Grundschule (Gebäude) 0001 Hochbaumaßnahmen 78710001 Hochbaumaßnahmen

Notiz Schulhofgestaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0205 BZ Wühle (Gebäude)

Produkt 11.24.0205 BZ Wühle (Gebäude)
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.24.0205 BZ Wühle (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			44.400	44.400	44.400	44.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			44.400	44.400	44.400	44.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			44.600	44.600	44.600	44.600
12	- Personalaufwendungen			161.000	165.000	169.000	166.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			120.500	122.500	124.500	126.500
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			500	500	500	500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			12.200	13.200	14.200	15.200
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte			100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			27.500	28.500	29.500	23.500
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte			100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			760.900	623.400	526.400	302.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			536.000	428.000	330.000	105.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			34.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			22.900	22.900	22.900	22.900
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			93.000	94.000	95.000	96.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie			40.000	41.000	41.000	41.000
15	- Abschreibungen			193.800	185.900	183.000	179.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			193.800	185.900	183.000	179.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.116.700	975.300	879.400	649.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0205 BZ Wühle (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.072.100	-930.700	-834.800	-604.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.072.100	-930.700	-834.800	-604.700

11240205 BZ Wühle (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Container-Klassenzi. Instandsetzung Fundamente/ Vordach 6.000 €, Bodenbelagsarb. Allgemein 10.000 €, Dachsanierung TH-WRS 40.000 €, Erneuerung Computerraum WRS 25.000 €, PCB-Sanierung Fugen innen 310.000 €, Malerarbeiten Fenster 5.000 €, Sanierung Wasserleitungen 20.000 €, Umrüstung Lichtsteuerung/Bewegungsmelder 20.000 €, Medienentwicklung/Digitalisierung 20.000 €, Planungsrate Fachraum/Werkraum/Maschinenraum 30.000 €, Unterhaltung Allgemein 50.000 €
-------	---

11240205 BZ Wühle (Gebäude) 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Laufender Support EDV
-------	-----------------------

11240205 BZ Wühle (Gebäude) 42210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	(Budget)
-------	----------

11240205 BZ Wühle (Gebäude) 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	EDV aus Sofortausstattungsprogramm
-------	------------------------------------

11240205 BZ Wühle (Gebäude) 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	(Budget)
-------	----------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0205-BZ Wühle (Gebäude)											
Maßnahme: 0001-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			50.000	0	120.000	4.000.000	4.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			50.000	0	120.000	4.000.000	4.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			50.000	0	120.000	4.000.000	4.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-50.000	0	-120.000	-4.000.000	-4.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			50.000	0	120.000	4.000.000	4.000.000

11240205 BZ Wühle (Gebäude) 0001 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Generalsanierung
-------	------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0205-BZ Wühle (Gebäude)											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			280.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			280.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			280.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			469.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			469.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			469.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-189.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			469.000	0	0	0	0

11240205 BZ Wühle (Gebäude) 0002 Erwerb von bew. Vermögen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Digitalisierung
-------	-----------------

11240205 BZ Wühle (Gebäude) 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Digitalisierung Realschule und Werkrealschule
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0230 Rathaus Weilheim (Gebäude)

Produkt 11.24.0230 Rathaus Weilheim (Gebäude)
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.24.0230 Rathaus Weilheim (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			23.600	23.600	23.600	23.600
	+ •31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			23.600	23.600	23.600	23.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			23.600	23.600	23.600	23.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			243.000	182.000	138.000	160.000
	- •42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			166.000	103.000	59.000	81.000
	- •42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			43.000	44.000	44.000	44.000
	- •42410001 Aufwendungen für Energie			34.000	35.000	35.000	35.000
15	- Abschreibungen			100.700	100.700	100.700	100.700
	- •47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			100.700	100.700	100.700	100.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			343.700	282.700	238.700	260.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-320.100	-259.100	-215.100	-237.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-320.100	-259.100	-215.100	-237.100

11240230 Rathaus Weilheim (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Wartungsfugen 2.000 €, Innenbeschattung Bürgerbüro 5.500 €, Einrichtung HM-Lager/Werkstatt 1.UG 5.000 €, Malerarbeiten Türschleusen/Foyer 3.000 €, Regelungsaustausch Geothermieanlage 65.000 €, Belagssanierung Bertoldsplatz 9.500 €, Erweiterung Stromversorgung 33.000 €, Unterhaltung allgemein 30.000 €, Brandschutztüren 13.000 €
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0231 Rathaus Hepsisau (Gebäude)

Produkt 11.24.0231 Rathaus Hepsisau (Gebäude)
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.24.0231 Rathaus Hepsisau (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			4.400	4.400	4.400	4.400
	+ •31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			4.400	4.400	4.400	4.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			4.400	4.400	4.400	4.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.500	52.300	29.300	29.300
	- •42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			9.000	34.000	11.000	11.000
	- •42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			13.000	13.500	13.500	13.500
	- •42410001 Aufwendungen für Energie			4.500	4.800	4.800	4.800
15	- Abschreibungen			19.500	19.500	19.500	19.500
	- •47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			19.500	19.500	19.500	19.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			46.000	71.800	48.800	48.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-41.600	-67.400	-44.400	-44.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-41.600	-67.400	-44.400	-44.400

11240231 Rathaus Hepsisau (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Reinstreifer im Pflasterbelag OV 2.000 €, Malerarbeiten Wohnungen 3.000 €, Unterhalt allgemein 4.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor-jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0231-Rathaus Hepsisau (Gebäude)											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			4.500	0	2.500	2.500	2.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			4.500	0	2.500	2.500	2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			4.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-4.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			4.500	0	2.500	2.500	2.500

11240231 Rathaus Hepsisau (Gebäude) 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz 8 Tische und 20 Stühle / Jahresrate

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0232 Brandschutz (Gebäude) - Kostenstelle: 9126001 Feuerwehr Weilheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			4.600	4.600	4.600	4.600
	+ •31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			4.600	4.600	4.600	4.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
	+ •34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			5.100	5.100	5.100	5.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.000	24.000	33.000	33.000
	- •42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.000	6.000	15.000	15.000
	- •42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			12.000	12.500	12.500	12.500
	- •42410001 Aufwendungen für Energie			5.000	5.500	5.500	5.500
15	- Abschreibungen			17.500	17.500	17.500	17.500
	- •47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			17.500	17.500	17.500	17.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			40.500	41.500	50.500	50.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-35.400	-36.400	-45.400	-45.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-35.400	-36.400	-45.400	-45.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0232 Brandschutz (Gebäude) - Kostenstelle: 9126002 Feuerwehr Hepsisau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.500	1.500	1.500	1.500
	+ •31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.600	7.000	9.000	9.000
	- •42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000	1.000	3.000	3.000
	- •42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.100	1.200	1.200	1.200
	- •42410001 Aufwendungen für Energie			4.500	4.800	4.800	4.800
15	- Abschreibungen			3.900	3.900	3.900	3.900
	- •47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			3.900	3.900	3.900	3.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			10.500	10.900	12.900	12.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-9.000	-9.400	-11.400	-11.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-9.000	-9.400	-11.400	-11.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor-jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0232-Brandschutz (Gebäude)											
Maßnahme: 0101-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	20.000	20.000	100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	20.000	20.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			20.000	0	20.000	20.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-20.000	0	-20.000	-20.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			20.000	0	20.000	20.000	100.000

11240232 Brandschutz (Gebäude) 0101 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Feuerwehrhaus Malistraße

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0233 Schlossscheuer (Gebäude)

Produkt	11.24.0233 Schlossscheuer (Gebäude)
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

11.24.0233 Schlossscheuer (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			7.000	7.000	7.000	7.000
	+ •31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.800	17.300	15.500	22.500
	- •42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			32.000	13.300	11.500	18.500
	- •42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.200	1.300	1.300	1.300
	- •42410001 Aufwendungen für Energie			2.600	2.700	2.700	2.700
15	- Abschreibungen			15.100	15.100	15.100	15.100
	- •47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			15.100	15.100	15.100	15.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			50.900	32.400	30.600	37.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-43.900	-25.400	-23.600	-30.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-43.900	-25.400	-23.600	-30.600

11240233 Schlossscheuer (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Fassadensanierung 25.000 €, Unterhaltung Allgemein 7.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0234 Stadtbücherei (Gebäude)

Produkt 11.24.0234 Stadtbücherei (Gebäude)
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.24.0234 Stadtbücherei (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			17.200	17.200	17.200	17.200
	+ •31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			17.200	17.200	17.200	17.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			17.200	17.200	17.200	17.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.500	38.300	36.300	38.300
	- •42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			28.000	19.000	17.000	19.000
	- •42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			9.000	9.500	9.500	9.500
	- •42410001 Aufwendungen für Energie			9.500	9.800	9.800	9.800
15	- Abschreibungen			30.400	30.400	30.400	30.400
	- •47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			30.400	30.400	30.400	30.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			76.900	68.700	66.700	68.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-59.700	-51.500	-49.500	-51.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-59.700	-51.500	-49.500	-51.500

11240234 Stadtbücherei (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Malerarbeiten Innenräume 8.000 €, Sicherheitsnachrüstung Aufzugsanlage 14.000 €, Unterhaltung Allgemein 6.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0235 Haus Albblick (Gebäude)

Produkt 11.24.0235 Haus Albblick (Gebäude)
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.24.0235 Haus Albblick (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.300	1.300	1.300	1.300
	+ •31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.300	1.300	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.100	12.700	12.700	12.700
	- •42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- •42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			10.500	11.000	11.000	11.000
	- •42410001 Aufwendungen für Energie			600	700	700	700
15	- Abschreibungen			9.400	9.400	9.400	9.400
	- •47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			9.400	9.400	9.400	9.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			21.500	22.100	22.100	22.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-20.200	-20.800	-20.800	-20.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-20.200	-20.800	-20.800	-20.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0236 Jugendtreff (Gebäude)

Produkt 11.24.0236 Jugendtreff (Gebäude)
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.24.0236 Jugendtreff (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.600	18.700	78.700	3.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.000	18.000	78.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			600	700	700	700
15	- Abschreibungen			10.700	10.700	10.700	10.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			10.700	10.700	10.700	10.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			14.300	29.400	89.400	14.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-14.300	-29.400	-89.400	-14.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-14.300	-29.400	-89.400	-14.400

11240236 Jugendtreff (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Unterhaltung Mehrzwecksportfeld 1.500 € Unterhaltung Jugendtreff 1.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude)

Produkt	11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude)
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			100.000	0	60.000	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			100.000	0	60.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			4.400	4.400	4.400	4.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			104.400	4.400	64.400	4.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			249.200	795.600	1.010.600	378.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			151.000	694.500	909.500	277.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			65.500	64.900	64.900	64.900
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie			24.200	27.700	27.700	27.700
15	- Abschreibungen			203.900	203.800	203.400	203.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			203.900	203.800	203.400	203.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			453.100	999.400	1.214.000	582.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-348.700	-995.000	-1.149.600	-577.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-348.700	-995.000	-1.149.600	-577.600

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001 Kindergarten Lerchenstraße

Notiz	Splitterschutznachrüstung 15.000 €, Erneuerung Rauchmelder 5.000 €, Malerarbeiten 5.000 €, Prüfung ortsfester elektr. Anlagen 5.000 €, Unterhaltung Allgemein 4.000 €
-------	---

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365002 Kindergarten Egelsberg

Notiz	Malerarbeiten 2.000 €, Planungsrate Generalsanierung Altbau 50.000 €, Unterhaltung Allgemein 4.000 €
-------	--

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365003 Kindergarten Öhrich

Notiz	Splitterschutznachrüstung 12.500 €, Ersatz 2 Sonnenschirme 3.200 €, Fußbodenbelag Gruppenräume 15.000 €, Unterhaltung Allgemein 3.000 €
-------	---

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365005 Kindergarten Bahnhofstraße

Notiz	Erneuerung Sonnenschirme 6.000 €, Heizungsreparatur 3.500 €, Reparatur Bodenbelag 2.500 €, Unterhalt Allgemein 3.000 €
-------	--

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365007 Kinderkrippe Lerchenstraße

Notiz	Malerarbeiten Fenster 2.000 €, Unterhalt Allgemein 1.000 €
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365011 Kindergarten Schellingstraße	
Notiz	2 fahrbare Sonnenschirme 1.800 €, Unterhalt Allgemein 5.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor-jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0240-Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude)											
Maßnahme: 0401-Hochbaumaßnahmen - Kindergarten Hepsisau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			50.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			50.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) - Kostenstelle: 9365001 Kindergarten Lerchenstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			0	0	60.000	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			0	0	60.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			700	700	700	700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			700	700	60.700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50.000	73.000	543.000	233.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			34.000	56.000	526.000	216.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			11.000	11.500	11.500	11.500
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie			4.000	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen			31.700	31.700	31.700	31.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			31.700	31.700	31.700	31.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			81.700	104.700	574.700	264.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-81.000	-104.000	-514.000	-264.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-81.000	-104.000	-514.000	-264.000

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001 Kindergarten Lerchenstraße	
Notiz	Splitterstütznachrüstung 15.000 €, Erneuerung Rauchmelder 5.000 €, Malerarbeiten 5.000 €, Prüfung ortsfester elektr. Anlagen 5.000 €, Unterhaltung Allgemein 4.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) - Kostenstelle: 9365002 Kindergarten Egelsberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			100.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			100.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			102.500	2.500	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70.600	521.300	321.300	31.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			56.000	506.000	306.000	16.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			11.000	11.500	11.500	11.500
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie			2.100	2.300	2.300	2.300
15	- Abschreibungen			26.200	26.200	26.200	26.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			26.200	26.200	26.200	26.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			96.800	547.500	347.500	57.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			5.700	-545.000	-345.000	-55.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			5.700	-545.000	-345.000	-55.000

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365002 Kindergarten Egelsberg

Notiz Malerarbeiten 2.000 €, Planungsrate Generalsanierung Altbau 50.000 €, Unterhaltung Allgemein 4.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) - Kostenstelle: 9365003 Kindergarten Öhrich

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.900	39.200	67.200	29.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			33.700	27.000	55.000	17.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			8.000	7.800	7.800	7.800
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie			2.700	2.900	2.900	2.900
15	- Abschreibungen			10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			10.500	10.500	10.500	10.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			56.400	49.700	77.700	39.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-56.400	-49.700	-77.700	-39.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-56.400	-49.700	-77.700	-39.700

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365003 Kindergarten Öhrich	
Notiz	Splitterschutznachrüstung 12.500 €, Ersatz 2 Sonnenschirme 3.200 €, Fußbodenbelag Gruppenräume 15.000 €, Unterhaltung Allgemein 3.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) - Kostenstelle: 9365004 Kindergarten Hepsisau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.000	16.100	16.100	16.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			8.000	7.600	7.600	7.600
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie			4.000	5.500	5.500	5.500
15	- Abschreibungen			6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			6.900	6.900	6.900	6.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			21.900	23.000	23.000	23.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-21.900	-23.000	-23.000	-23.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-21.900	-23.000	-23.000	-23.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) - Kostenstelle: 9365005 Kindergarten Bahnhofstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.000	113.600	28.600	28.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			15.000	94.000	9.000	9.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			11.500	12.800	12.800	12.800
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie			4.500	4.800	4.800	4.800
15	- Abschreibungen			34.800	34.700	34.300	34.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			34.800	34.700	34.300	34.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			67.800	148.300	62.900	62.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-67.800	-148.300	-62.900	-62.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-67.800	-148.300	-62.900	-62.900

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365005 Kindergarten Bahnhofstraße

Notiz Erneuerung Sonnenschirme 6.000 €, Heizungsreparatur 3.500 €, Reparatur Bodenbelag 2.500 €, Unterhalt Allgemein 3.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) - Kostenstelle: 9365007 Kinderkrippe Lerchenstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.200	1.200	1.200	1.200
	+ •31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.400	4.600	6.600	11.600
	- •42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.000	2.000	4.000	9.000
	- •42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			500	500	500	500
	- •42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.000	0	0	0
	- •42410001 Aufwendungen für Energie			1.900	2.100	2.100	2.100
15	- Abschreibungen			8.800	8.800	8.800	8.800
	- •47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			8.800	8.800	8.800	8.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			17.200	13.400	15.400	20.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-16.000	-12.200	-14.200	-19.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-16.000	-12.200	-14.200	-19.200

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365007 Kinderkrippe Lerchenstraße

Notiz Malerarbeiten Fenster 2.000 €, Unterhalt Allgemein 1.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) - Kostenstelle: 9365011 Kindergarten Schellingstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.300	27.800	27.800	28.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.800	7.000	7.000	8.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			13.000	13.700	13.700	13.700
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie			5.000	5.600	5.600	5.600
15	- Abschreibungen			85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			85.000	85.000	85.000	85.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			111.300	112.800	112.800	113.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-111.300	-112.800	-112.800	-113.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-111.300	-112.800	-112.800	-113.800

11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365011 Kindergarten Schellingstraße

Notiz | 2 fahrbare Sonnenschirme 1.800 €, Unterhalt Allgemein 5.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0244 Bürgerhaus (Gebäude)

Produkt 11.24.0244 Bürgerhaus (Gebäude)
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.24.0244 Bürgerhaus (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.800	24.600	25.600	48.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			10.000	15.000	16.000	39.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.300	6.800	6.800	6.800
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie			2.500	2.800	2.800	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			18.800	24.600	25.600	48.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-18.800	-24.600	-25.600	-48.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-18.800	-24.600	-25.600	-48.600

11240244 Bürgerhaus (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Malerarbeiten 3.000 €, Fensterdichtungen 4.000 €, Unterhaltung Allgemein 3.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0245 Sporthalle Wühle (Gebäude)

Produkt 11.24.0245 Sporthalle Wühle (Gebäude)
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.24.0245 Sporthalle Wühle (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			8.200	8.200	8.200	8.200
	+ •31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			8.200	8.200	8.200	8.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			8.200	8.200	8.200	8.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			91.000	356.000	58.000	69.000
	- •42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			57.000	321.000	23.000	34.000
	- •42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			18.000	18.500	18.500	18.500
	- •42410001 Aufwendungen für Energie			16.000	16.500	16.500	16.500
15	- Abschreibungen			41.000	41.000	41.000	41.000
	- •47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			41.000	41.000	41.000	41.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			132.000	397.000	99.000	110.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-123.800	-388.800	-90.800	-101.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-123.800	-388.800	-90.800	-101.800

11240245 Sporthalle Wühle (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Trennvorhänge neue Zuggurte 7.000 €, Planungsrate Sanitärerneuerung Duschen 25.000 €, Malerarbeiten 5.000 €, Prüfung ortsfester Elektr. Anlagen 5.000 €, Unterhaltung Allgemein, 15.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0246 Lindach-Sporthalle (Gebäude)

Produkt 11.24.0246 Lindach-Sporthalle (Gebäude)
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.24.0246 Lindach-Sporthalle (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			11.900	11.900	11.900	11.900
	+ •31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			11.900	11.900	11.900	11.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			11.900	11.900	11.900	11.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			77.800	41.500	106.500	51.500
	- •42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			45.000	23.000	73.000	18.000
	- •42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			16.800	17.000	17.000	17.000
	- •42410001 Aufwendungen für Energie			16.000	1.500	16.500	16.500
15	- Abschreibungen			60.700	60.700	60.700	60.700
	- •47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			60.700	60.700	60.700	60.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			138.500	102.200	167.200	112.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-126.600	-90.300	-155.300	-100.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-126.600	-90.300	-155.300	-100.300

11240246 Lindach-Sporthalle (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Instandsetzung Maler, Fliesen, Türen 3.000 €, neue Purversiegelung Hallenboden 26.000 €, Unterhaltung Allgemein 16.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0247 Freibad (Gebäude)

Produkt 11.24.0247 Freibad (Gebäude)
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.24.0247 Freibad (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60.600	61.800	62.800	64.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.000	3.000	3.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			30.000	31.000	32.000	33.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie			27.600	27.800	27.800	27.800
15	- Abschreibungen			120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			120.000	120.000	120.000	120.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			180.600	181.800	182.800	184.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-180.600	-181.800	-182.800	-184.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-180.600	-181.800	-182.800	-184.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0248 Friedhof Weinsteige (Gebäude)

Produkt 11.24.0248 Friedhof Weinsteige (Gebäude)
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.24.0248 Friedhof Weinsteige (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.000	67.800	22.800	60.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			7.000	51.000	6.000	46.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			13.500	14.000	14.000	14.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie			2.500	2.800	2.800	0
15	- Abschreibungen			19.700	19.700	19.700	19.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			19.700	19.700	19.700	19.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			42.700	87.500	42.500	79.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-42.700	-87.500	-42.500	-79.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-42.700	-87.500	-42.500	-79.700

11240248 Friedhof Weinsteige (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Malerarbeiten Innen 4.000 €, Unterhaltung Allgemein 3.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0249 Friedhof Hepsisau (Gebäude)

Produkt 11.24.0249 Friedhof Hepsisau (Gebäude)
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.24.0249 Friedhof Hepsisau (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.200	2.300	9.800	2.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500	500	8.000	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.400	1.500	1.500	1.500
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie			300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.200	2.300	9.800	2.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.200	-2.300	-9.800	-2.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-2.200	-2.300	-9.800	-2.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0250 Alter Friedhof Weilheim (Gebäude)

Produkt 11.24.0250 Alter Friedhof Weilheim (Gebäude)
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.24.0250 Alter Friedhof Weilheim (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500	500	500	500
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0251 Gemeindebackhaus Hepsisau (Gebäude)

Produkt 11.24.0251 Gemeindebackhaus Hepsisau (Gebäude)
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.24.0251 Gemeindebackhaus Hepsisau (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			400	400	400	400
	+ •31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.700	3.700	3.700	3.700
	- •42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.000	3.000	3.000	3.000
	- •42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			300	300	300	300
	- •42410001 Aufwendungen für Energie			400	400	400	400
15	- Abschreibungen			2.700	2.700	2.700	2.700
	- •47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			2.700	2.700	2.700	2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			5.400	6.400	6.400	6.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-5.000	-6.000	-6.000	-6.000

11240251 Gemeindebackhaus Hepsisau (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Malerarbeiten 1.000 €, Unterhaltung Allgemein 1.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0252 Backhaus Lindachstraße (Gebäude)

Produkt 11.24.0252 Backhaus Lindachstraße (Gebäude)
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.24.0252 Backhaus Lindachstraße (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			200	200	200	200
	+ •31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	3.000	1.000	1.000
	- •42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500	2.500	500	500
	- •42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			200	200	200	200
	- •42410001 Aufwendungen für Energie			300	300	300	300
15	- Abschreibungen			600	600	600	600
	- •47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.600	3.600	1.600	1.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.400	-3.400	-1.400	-1.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.400	-3.400	-1.400	-1.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0253 Öffentliche Toiletten (Gebäude)

Produkt 11.24.0253 Öffentliche Toiletten (Gebäude)
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.24.0253 Öffentliche Toiletten (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.700	3.200	1.700	5.700
	- •42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000	2.500	1.000	5.000
	- •42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500	500	500	500
	- •42410001 Aufwendungen für Energie			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.700	3.200	1.700	5.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.700	-3.200	-1.700	-5.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.700	-3.200	-1.700	-5.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0254 Zipfelbachhalle Hepsisau (Gebäude)

Produkt 11.24.0254 Zipfelbachhalle Hepsisau (Gebäude)
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.24.0254 Zipfelbachhalle Hepsisau (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.000	32.800	21.800	34.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.000	16.000	5.000	18.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			12.000	12.500	12.500	12.500
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie			3.500	3.800	3.800	3.800
15	- Abschreibungen			23.100	23.100	23.100	23.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			23.100	23.100	23.100	23.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			44.100	55.900	44.900	57.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-40.100	-51.900	-40.900	-53.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-40.100	-51.900	-40.900	-53.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0255 Bauhof (Gebäude)

Produkt 11.24.0255 Bauhof (Gebäude)
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.24.0255 Bauhof (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			77.000	40.800	52.800	82.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			54.000	17.000	29.000	59.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			14.000	14.500	14.500	14.500
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie			8.500	8.800	8.800	8.800
15	- Abschreibungen			45.900	45.900	44.700	40.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			45.900	45.900	44.700	40.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			122.900	86.700	97.500	123.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-122.900	-86.700	-97.500	-123.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-122.900	-86.700	-97.500	-123.600

11240255 Bauhof (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Rolltoren, Waschhalle 15.000 €, Erneuerung Hofschiebetor 23.000 €, Prüfung ortsfester elektr. Anlagen 6.000 €, Unterhaltung Allgemein 10.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0256 Landwirtschaftliche Gebäude (Gebäude)

Produkt 11.24.0256 Landwirtschaftliche Gebäude (Gebäude)
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.24.0256 Landwirtschaftliche Gebäude (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.300	1.300	1.300	1.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0257 Buswarteallen (Gebäude)

Produkt 11.24.0257 Buswarteallen (Gebäude)
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.24.0257 Buswarteallen (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Abschreibungen			2.100	2.100	2.100	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			2.100	2.100	2.100	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			8.800	8.800	8.800	8.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-8.800	-8.800	-8.800	-8.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-8.800	-8.800	-8.800	-8.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0258 Limburghalle mit Lehrschwimmbecken (Gebäude)

Produkt	11.24.0258 Limburghalle mit Lehrschwimmbecken (Gebäude)
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

11.24.0258 Limburghalle mit Lehrschwimmbecken (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			2.800	2.100	0	0
	+ •31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.800	2.100	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.800	2.100	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			452.500	226.000	226.000	226.000
	- •42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			378.000	150.000	150.000	150.000
	- •42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			1.000	1.000	1.000	1.000
	- •42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			43.000	44.000	44.000	44.000
	- •42410001 Aufwendungen für Energie			30.500	31.000	31.000	31.000
15	- Abschreibungen			86.200	66.100	5.800	5.800
	- •47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			86.200	66.100	5.800	5.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			538.700	292.100	231.800	231.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-535.900	-290.000	-231.800	-231.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-535.900	-290.000	-231.800	-231.800

11240258 Limburghalle mit Lehrschwimmbecken (Gebäude) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Brandschutzmaßnahmen 228.000 €, Unterhaltung Allgemein 150.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0259 Gaststätte Traube (Gebäude)

Produkt 11.24.0259 Gaststätte Traube (Gebäude)
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.24.0259 Gaststätte Traube (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.400	31.600	5.600	5.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.000	29.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.900	2.000	2.000	2.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie			500	600	600	600
15	- Abschreibungen			8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			8.100	8.100	8.100	8.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			13.500	39.700	13.700	13.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-13.500	-39.700	-13.700	-13.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-13.500	-39.700	-13.700	-13.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0259-Gaststätte Traube (Gebäude)											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0260 Wohn-/Geschäftsgebäude

Produkt 11.24.0260 Wohn-/Geschäftsgebäude
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.24.0260 Wohn-/Geschäftsgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			15.500	15.500	15.500	15.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			15.500	15.500	15.500	15.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			150.000	155.000	160.000	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			150.000	155.000	160.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	500	500	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			500	500	500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			166.000	171.000	176.000	15.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			86.700	250.500	54.500	98.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			61.000	224.000	28.000	73.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			500	500	500	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			18.900	19.500	19.500	19.500
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie			5.300	5.500	5.500	5.500
15	- Abschreibungen			39.800	39.800	39.800	39.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			39.800	39.800	39.800	39.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			131.500	295.300	99.300	142.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			34.500	-124.300	76.700	-127.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags			1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			33.500	-125.300	75.700	-128.300

11240260 Wohn-/Geschäftsgebäude 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Abbruch Lindachstr. 11 40.000 €, Marktstr. 14 Putzarb. Innen 3.000 €, Untere Ortsstr. 18 Estrichrep. 5.000 €, Unterhaltung Allgemein 13.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor-jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0260-Wohn-/Geschäftsgebäude											
Maßnahme: 0005-Grundstücksmanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			245.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			245.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			245.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-245.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			245.000	0	0	0	0

11240260 Wohn-/Geschäftsgebäude 0005 Grundstücksmanagement 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	Grunderwerb
-------	-------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0261 Obdachlosenunterkünfte

Produkt 11.24.0261 Obdachlosenunterkünfte
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.24.0261 Obdachlosenunterkünfte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.600	0	0	0
	+ •31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.600	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.600	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.200	37.000	37.000	37.000
	- •42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			4.000	3.000	3.000	3.000
	- •42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			18.500	19.000	19.000	19.000
	- •42410001 Aufwendungen für Energie			14.700	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen			9.000	2.100	2.100	600
	- •47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			9.000	2.100	2.100	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			46.200	39.100	39.100	37.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-44.600	-39.100	-39.100	-37.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-44.600	-39.100	-39.100	-37.600

11240261 Obdachlosenunterkünfte 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Unterh. Ob. Rainstr. 3, 1.000 €, Unterh. Allgemein 3.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0262 Schafstall

Produkt 11.24.0262 Schafstall
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.24.0262 Schafstall

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			20.600	20.600	20.600	19.400
	+ •31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			20.600	20.600	20.600	19.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			20.600	20.600	20.600	19.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000	8.200	8.200	8.200
	- •42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			7.000	5.000	5.000	5.000
	- •42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- •42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen			39.700	39.700	39.700	37.400
	- •47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			39.700	39.700	39.700	37.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.000	5.000	0	0
	- •44310000 Geschäftsaufwendungen			10.000	5.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			59.700	52.900	47.900	45.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-39.100	-32.300	-27.300	-26.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-39.100	-32.300	-27.300	-26.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0262-Schafstall											
Maßnahme: 0001-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			0	0	250.000	0	0
	• 68170000 Schadenersatz	0	0	0			0	0	250.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			0	0	250.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			50.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-50.000	0	250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			50.000	0	0	0	0

11240262 Schafstall 0001 Hochbaumaßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Ertüchtigung und Gerichtsverfahren
-------	------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0262-Schafstall											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0263 Streusalzsilos

Produkt 11.24.0263 Streusalzsilos
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.24.0263 Streusalzsilos

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.500	500	3.500	500
	- •42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.500	500	3.500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			3.500	500	3.500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-3.500	-500	-3.500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-3.500	-500	-3.500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0264 Goethestraße 28 (Gebäude)

Produkt 11.24.0264 Goethestraße 28 (Gebäude)
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.24.0264 Goethestraße 28 (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000	16.400	33.400	16.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.000	9.000	26.000	9.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.500	3.700	3.700	3.700
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie			3.500	3.700	3.700	3.700
15	- Abschreibungen			4.500	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			4.500	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			14.500	16.400	33.400	16.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-14.500	-16.400	-33.400	-16.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-14.500	-16.400	-33.400	-16.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0265 Goethestraße 30 (Gebäude)

Produkt 11.24.0265 Goethestraße 30 (Gebäude)
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.24.0265 Goethestraße 30 (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.000	10.400	37.400	10.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			4.000	5.000	32.000	5.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.500	2.700	2.700	2.700
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie			2.500	2.700	2.700	2.700
15	- Abschreibungen			6.200	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			6.200	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			15.200	10.400	37.400	10.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-15.200	-10.400	-37.400	-10.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-15.200	-10.400	-37.400	-10.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0266 Obere Grabenstraße 25 (Gebäude)

Produkt 11.24.0266 Obere Grabenstraße 25 (Gebäude)
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.24.0266 Obere Grabenstraße 25 (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.800	15.200	13.200	15.200
	- •42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.000	5.000	3.000	5.000
	- •42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.300	6.500	6.500	6.500
	- •42410001 Aufwendungen für Energie			3.500	3.700	3.700	3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			12.800	15.200	13.200	15.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-12.800	-15.200	-13.200	-15.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-12.800	-15.200	-13.200	-15.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0267 Kirchheimer Straße 95 (Gebäude)

Produkt 11.24.0267 Kirchheimer Straße 95 (Gebäude)
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.24.0267 Kirchheimer Straße 95 (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			8.300	8.300	8.300	8.300
	+ •31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			8.300	8.300	8.300	8.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			8.300	8.300	8.300	8.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.200	14.200	14.200	14.200
	- •42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.500	3.000	3.000	3.000
	- •42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.000	6.300	6.300	6.300
	- •42410001 Aufwendungen für Energie			4.700	4.900	4.900	4.900
15	- Abschreibungen			10.400	10.400	10.400	10.400
	- •47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			10.400	10.400	10.400	10.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			24.600	24.600	24.600	24.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-16.300	-16.300	-16.300	-16.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0268 Wohnmodulanlage Egelsbergstraße 10 (Gebäude)

Produkt 11.24.0268 Wohnmodulanlage Egelsbergstraße 10 (Gebäude)
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.24.0268 Wohnmodulanlage Egelsbergstraße 10 (Gebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			65.900	70.100	67.100	70.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			12.000	15.000	12.000	15.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			35.000	36.000	36.000	36.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie			18.900	19.100	19.100	19.100
15	- Abschreibungen			43.300	43.300	43.300	43.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			43.300	43.300	43.300	43.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			109.700	113.900	110.900	113.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-109.700	-113.900	-110.900	-113.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-109.700	-113.900	-110.900	-113.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Produkt 11.25.0000 Bauhof
Produktgruppe 11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 34850001 Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34850002 Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtwerke			25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			43.000	43.000	43.000	43.000
12	- Personalaufwendungen			783.200	790.400	795.800	801.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			900	1.100	1.300	1.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			601.500	604.000	606.000	608.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.000	1.200	1.400	1.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			52.500	54.000	55.000	56.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			125.200	128.000	130.000	132.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			187.200	192.200	198.200	204.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			30.000	31.000	32.000	33.000
	- • 42210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			103.000	106.000	110.000	114.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			23.000	24.000	25.000	26.000
15	- Abschreibungen			73.300	66.000	60.700	57.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			73.300	66.000	60.700	57.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.000	6.100	6.100	6.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			500	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.049.700	1.054.700	1.060.800	1.069.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.006.700	-1.011.700	-1.017.800	-1.026.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.006.700	-1.011.700	-1.017.800	-1.026.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Bauhof											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0			10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0			10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			170.000	0	120.000	100.000	250.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			170.000	0	120.000	100.000	250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			170.000	0	120.000	100.000	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-160.000	0	-110.000	-90.000	-240.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			170.000	0	120.000	100.000	250.000

11250000 Bauhof 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Anhänger (aus 2020) / Holder Knicklenker / Anhänger 6 to. (Kipper) / Fahrzeug (Kipper) Friedhof

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Produkt 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen
Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			33.300	33.300	0	0
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			33.300	33.300	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			31.000	31.000	31.000	31.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.100	5.200	5.300	5.400
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)			3.000	3.100	3.200	3.300
	+ • 34850001 Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser			100	100	100	100
	+ • 34850002 Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtwerke			2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			69.900	70.000	36.800	36.900
12	- Personalaufwendungen			239.400	248.800	256.800	264.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			39.500	41.000	42.000	43.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			129.800	132.500	134.500	136.500
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			100	100	100	100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			22.500	24.500	26.500	28.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			13.500	15.500	17.500	19.500
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte			100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			28.800	30.000	31.000	32.000
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte			100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			47.500	47.500	47.500	47.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			18.000	18.000	18.000	18.000
15	- Abschreibungen			2.700	1.700	1.500	1.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			2.700	1.700	1.500	1.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			122.000	122.500	122.500	117.500
	- •44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			10.000	10.000	10.000	10.000
	- •44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			5.000	5.000	5.000	0
	- •44310000 Geschäftsaufwendungen			48.000	48.000	48.000	48.000
	- •44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			59.000	59.500	59.500	59.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			411.600	420.500	428.300	431.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-341.700	-350.500	-391.500	-394.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-341.700	-350.500	-391.500	-394.300

11260000 Zentrale Dienstleistungen 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Ausbildungsförderung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor-jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			48.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			48.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			48.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-48.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			48.000	0	5.000	5.000	5.000

11260000 Zentrale Dienstleistungen 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	15.000 € AIDA Zeiterfassung / 3.000 EUR zwei mobile Klimageräte DG / 30.000 € Fahrzeug Hausmeister

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 11.30.0000 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.30.0000 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			43.200	47.300	50.400	53.500
	- •40110000 Bezüge der Beamten			11.500	13.000	14.000	15.000
	- •40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			19.500	21.000	22.000	23.000
	- •40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			5.000	5.500	6.000	6.500
	- •40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.000	2.300	2.600	2.900
	- •40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			4.300	4.600	4.900	5.200
	- •40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60.000	30.000	30.000	30.000
	- •42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			60.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- •44310000 Geschäftsaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			104.700	78.800	81.900	85.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-104.700	-78.800	-81.900	-85.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-104.700	-78.800	-81.900	-85.000

11300000 Presse und Öffentlichkeitsarbeit 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz: Jahrsrate, Veranstaltungskalender, Info-Broschüren 13.000 €
Kampagne Attraktivierung Arbeitgeber 47.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabewesen

Produkt 11.32.0000 Abgabewesen
Produktgruppe 11.32 Abgabewesen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.32.0000 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			47.000	48.000	49.000	50.000
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)			47.000	48.000	49.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			47.200	48.200	49.200	50.200
12	- Personalaufwendungen			70.300	74.800	77.800	80.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			55.000	58.000	60.000	62.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			200	200	200	200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			4.500	5.000	5.500	6.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			10.500	11.500	12.000	12.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			3.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			81.300	83.800	86.800	89.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-34.100	-35.600	-37.600	-39.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-34.100	-35.600	-37.600	-39.600

11320000 Abgabewesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz Finanz+

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Sonstiges Grundvermögen

Produkt 11.33.0000 Sonstiges Grundvermögen
Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.33.0000 Sonstiges Grundvermögen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			48.800	49.800	49.800	49.800
	+ •34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			35.000	36.000	36.000	36.000
	+ •34110001 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			8.400	8.400	8.400	8.400
	+ •34110002 Grunddienstbarkeiten			1.500	1.500	1.500	1.500
	+ •34110003 Erbbauzins			2.200	2.200	2.200	2.200
	+ •34110004 Erträge aus Eigenjagd			600	600	600	600
	+ •34210000 Erträge aus Verkauf			1.000	1.000	1.000	1.000
	+ •34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			48.800	49.800	49.800	49.800
12	- Personalaufwendungen			18.600	18.700	19.200	19.700
	- •40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			10.900	11.000	11.500	12.000
	- •40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			4.500	4.500	4.500	4.500
	- •40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.000	1.000	1.000	1.000
	- •40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.100	26.300	26.300	26.300
	- •42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			10.000	7.000	7.000	7.000
	- •42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			200	200	200	200
	- •42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			7.900	8.100	8.100	8.100
	- •42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			500	500	500	500
	- •42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- •42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
15	- Abschreibungen			1.400	1.400	1.400	1.400
	- •47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			1.400	1.400	1.400	1.400
17	- Transferaufwendungen			200	200	200	200
	- •43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.200	4.200	4.200	4.200
	- •44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			100	100	100	100
	- •44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100	100	100	100
	- •44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.000	1.000	1.000	1.000
	- •44310000 Geschäftsaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Sonstiges Grundvermögen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- •44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			53.500	50.800	51.300	51.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-4.700	-1.000	-1.500	-2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			9.200	9.200	9.200	9.200
	- •48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags			1.000	1.000	1.000	1.000
	- •48110010 Aufwendungen aus ILV Jagdpacht Reinertrag GJB			8.200	8.200	8.200	8.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-13.900	-10.200	-10.700	-11.200

11330000 Sonstiges Grundvermögen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Hangrutschung Schaftsall

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Sonstiges Grundvermögen											
Maßnahme: 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			150.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			150.000	0	0	0	0

11330000 Sonstiges Grundvermögen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Für Gewerbegrundstücke
-------	------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Sonstiges Grundvermögen											
Maßnahme: 0005-Grundstücksmanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0			539.000	0	1.375.000	0	39.000
	+ • 68210002 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			418.000	0	1.375.000	0	39.000
	+ • 68210006 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			121.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			539.000	0	1.375.000	0	39.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			630.000	0	220.000	220.000	220.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			200.000	0	200.000	200.000	200.000
	- • 78210001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- • 78210002 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			300.000	0	0	0	0
	- • 78210006 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			110.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			630.000	0	220.000	220.000	220.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-91.000	0	1.155.000	-220.000	-181.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			630.000	0	220.000	220.000	220.000

11330000 Sonstiges Grundvermögen 0005 Grundstücksmanagement 68210002 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	Gewerbegrundstücke
-------	--------------------

11330000 Sonstiges Grundvermögen 0005 Grundstücksmanagement 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	Jahresrate
-------	------------

11330000 Sonstiges Grundvermögen 0005 Grundstücksmanagement 78210001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	Vermessung städtische Grundstücke
-------	-----------------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11330000 Sonstiges Grundvermögen 0005 Grundstücksmanagement 78210002 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Gewerbegrundstücke

11330000 Sonstiges Grundvermögen 0005 Grundstücksmanagement 78210006 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Wohnbaugrundstücke

Teilhaushalt
THH 02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			14.300	14.300	14.300	140.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			33.100	30.500	27.900	22.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			99.100	109.100	379.100	109.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			10.800	10.800	10.800	10.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.000	20.000	19.000	19.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			51.500	56.500	56.500	56.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			229.800	241.200	507.600	358.200
12	- Personalaufwendungen			395.200	409.000	422.300	435.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			245.250	233.650	234.750	235.850
15	- Abschreibungen			86.300	80.200	74.200	61.800
17	- Transferaufwendungen			5.100	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			127.750	115.150	115.150	147.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			859.600	843.000	851.400	885.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-629.800	-601.800	-343.800	-527.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-629.800	-601.800	-343.800	-527.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			196.700	210.700	479.700	335.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			773.300	762.800	777.200	823.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-576.600	-552.100	-297.500	-487.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			55.000	55.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			55.000	55.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			312.000	223.000	103.000	153.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			312.000	223.000	103.000	153.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-257.000	-168.000	-103.000	-153.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-833.600	-720.100	-400.500	-640.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Wahlen

Produkt 12.10.0000 Wahlen
Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.10.0000 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.000	6.000	5.000	5.000
	+ •34800000 Erstattungen vom Bund			2.000	1.000	0	0
	+ •34810000 Erstattungen vom Land			5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			7.000	6.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen			21.100	22.900	24.200	25.500
	- •40110000 Bezüge der Beamten			8.700	9.500	10.000	10.500
	- •40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			6.300	7.000	7.500	8.000
	- •40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			3.300	3.400	3.500	3.600
	- •40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			700	800	900	1.000
	- •40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.500	1.600	1.700	1.800
	- •40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.000	4.000	4.000	7.000
	- •42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			3.000	0	0	3.000
	- •42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			5.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.500	3.500	3.500	33.500
	- •44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			5.000	0	0	10.000
	- •44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			3.500	3.500	3.500	3.500
	- •44310000 Geschäftsaufwendungen			7.000	0	0	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			44.600	30.400	31.700	66.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-37.600	-24.400	-26.700	-61.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-37.600	-24.400	-26.700	-61.000

12100000 Wahlen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz Wahlmanager

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt 12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.500	4.500	4.500	4.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 35610000 Bußgelder			1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen			90.100	93.500	97.300	100.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			27.900	29.000	30.500	31.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			37.500	39.000	40.500	41.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			12.000	12.300	12.600	12.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.300	3.500	3.700	3.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			7.900	8.200	8.500	8.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.000	23.500	23.500	23.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			2.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			18.000	12.000	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			125.600	121.500	125.300	128.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-115.600	-111.500	-115.300	-118.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-115.600	-111.500	-115.300	-118.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Produkt 12.21.0000 Verkehrswesen
Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)			1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			50.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 35610000 Bußgelder			50.000	55.000	55.000	55.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			58.000	63.000	63.000	63.000
12	- Personalaufwendungen			70.400	72.900	75.000	78.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			17.000	17.500	18.000	18.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			35.600	37.000	38.000	40.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			6.200	6.400	6.600	6.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.100	3.300	3.500	3.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			7.500	7.700	7.900	8.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.600	11.400	11.400	11.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			7.000	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	5.000	5.000	5.000
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie			200	200	200	200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			4.000	4.300	4.300	4.300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			900	900	900	900
15	- Abschreibungen			300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.000	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			3.000	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			87.300	85.000	87.100	90.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-29.300	-22.000	-24.100	-27.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-29.300	-22.000	-24.100	-27.200

12210000 Verkehrswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz Geschwindigkeitsmessanlage Bissinger Straße

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor-jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			12.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			12.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			12.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-12.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			12.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt	12.22.0000 Einwohnerwesen
Produktgruppe	12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			50.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			50.000	60.000	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			50.000	60.000	60.000	60.000
12	- Personalaufwendungen			93.100	95.600	98.100	100.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			23.200	24.200	25.200	26.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			45.500	46.000	46.500	47.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			8.800	9.100	9.400	9.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			4.100	4.400	4.700	5.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			9.500	9.900	10.300	10.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.900	31.900	31.900	31.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			400	400	400	400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			27.000	27.000	27.000	27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			40.000	40.000	40.000	40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			165.000	167.500	170.000	172.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-115.000	-107.500	-110.000	-112.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-115.000	-107.500	-110.000	-112.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Produkt 12.23.0000 Personenstandswesen

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			8.500	8.500	8.500	8.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			9.600	9.600	9.600	9.600
12	- Personalaufwendungen			40.300	41.300	42.300	43.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			24.500	25.000	25.500	26.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			5.200	5.400	5.600	5.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungslleistungen für Bedienstete			900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.050	5.050	5.050	5.050
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			50	50	50	50
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			52.850	53.850	54.850	55.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-43.250	-44.250	-45.250	-46.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-43.250	-44.250	-45.250	-46.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Produkt 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen
Produktgruppe 12.24 Kommunales Grundbuchwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	500	500	500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen			6.200	6.700	7.200	7.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			4.600	5.000	5.400	5.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			7.800	8.300	8.800	9.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-7.200	-7.700	-8.200	-8.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-7.200	-7.700	-8.200	-8.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

Produkt 12.25.0000 Sozialversicherung
Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.25.0000 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			33.300	34.500	35.700	36.900
	- •40110000 Bezüge der Beamten			3.900	4.100	4.300	4.500
	- •40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			21.000	21.500	22.000	22.500
	- •40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.600	1.700	1.800	1.900
	- •40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.000	2.200	2.400	2.600
	- •40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			4.400	4.600	4.800	5.000
	- •40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			150	150	150	150
	- •44310000 Geschäftsaufwendungen			150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			33.450	34.650	35.850	37.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-33.450	-34.650	-35.850	-37.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-33.450	-34.650	-35.850	-37.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Produkt 12.60.0000 Brandschutz
Produktgruppe 12.60 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			14.300	14.300	14.300	140.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			14.000	14.000	14.000	140.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			300	300	300	300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			33.100	30.500	27.900	22.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			33.100	30.500	27.900	22.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			30.000	30.000	300.000	30.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			30.000	30.000	300.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.200	5.200	5.200	5.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			94.600	92.000	359.400	210.000
12	- Personalaufwendungen			40.700	41.600	42.500	43.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			26.500	27.000	27.500	28.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			154.200	156.300	157.400	155.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			35.000	36.000	37.000	35.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			35.000	36.000	36.000	36.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.200	2.200	2.200	2.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen			86.000	79.900	73.900	61.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			86.000	79.900	73.900	61.500
17	- Transferaufwendungen			5.100	5.000	5.000	5.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			5.100	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			57.000	59.000	59.000	61.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			40.000	42.000	42.000	44.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			12.000	12.000	12.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			343.000	341.800	337.800	326.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-248.400	-249.800	21.600	-116.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-248.400	-249.800	21.600	-116.400

12600000 Brandschutz 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Miete für Bekleidungscontainer FW-Haus

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor-jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			55.000	0	55.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			55.000	0	55.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			55.000	0	55.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			300.000	0	220.000	100.000	150.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			300.000	0	220.000	100.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			300.000	0	220.000	100.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-245.000	0	-165.000	-100.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			300.000	0	220.000	100.000	150.000

12600000 Brandschutz 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2021: Beschaffung ELW 175.000 € / Ersatzbeschaffungen 125.000 € 2022: GW-L2 220.000 €

**Teilhaushalt
THH 03**

Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 03 - Schule und Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			722.500	726.000	731.000	736.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			104.950	104.950	104.950	104.950
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			47.950	49.450	49.450	49.450
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.000	15.000	15.000	15.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			8.300	5.100	5.300	5.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			898.800	900.600	905.800	910.800
12	- Personalaufwendungen			777.600	791.500	804.700	817.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			531.200	481.900	481.500	485.500
15	- Abschreibungen			35.600	30.200	24.300	19.500
17	- Transferaufwendungen			21.100	21.600	22.100	22.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			265.750	267.450	268.450	268.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.631.250	1.592.650	1.601.050	1.613.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-732.450	-692.050	-695.250	-703.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			3.500	3.500	3.500	3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-735.950	-695.550	-698.750	-706.650

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 03 - Schule und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			894.900	900.200	905.400	910.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.595.650	1.562.450	1.576.750	1.594.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-700.750	-662.250	-671.350	-684.050
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			100.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			332.500	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			332.500	20.000	20.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-232.500	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-933.250	-682.250	-691.350	-704.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Limburg-Grundschule

Produkt 21.10.0101 Limburg-Grundschule
Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

21.10.0101 Limburg-Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
	+ •31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			100	100	100	100
	+ •31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			700	700	700	700
	+ •33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			700	700	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
	+ •34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			300	300	300	300
	+ •35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.100	3.100	3.100	3.100
12	- Personalaufwendungen			112.300	113.300	114.500	115.700
	- •40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			85.200	86.000	87.000	88.000
	- •40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			1.500	1.500	1.500	1.500
	- •40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			7.400	7.500	7.600	7.700
	- •40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			18.000	18.100	18.200	18.300
	- •40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte			100	100	100	100
	- •40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			161.400	126.100	126.100	135.100
	- •42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			4.000	4.000	4.000	4.000
	- •42210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			16.000	16.000	16.000	16.000
	- •42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			33.000	33.000	33.000	33.000
	- •42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			49.000	500	500	500
	- •42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			6.000	6.000	6.000	6.000
	- •42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			200	200	200	200
	- •42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			12.200	12.200	12.200	12.200
	- •42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			4.000	17.200	17.200	17.200
	- •42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Limburg-Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42750000 Lernmittel			25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Abschreibungen			6.700	6.100	5.100	3.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			6.700	6.100	5.100	3.800
17	- Transferaufwendungen			600	600	600	600
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.000	18.500	18.500	18.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310001 Geschäftsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			15.000	15.500	15.500	15.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			299.000	264.600	264.800	273.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-295.900	-261.500	-261.700	-270.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags			1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-296.900	-262.500	-262.700	-271.600

21100101 Limburg-Grundschule 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Reparaturen, Wartung (Budget)

21100101 Limburg-Grundschule 42210001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Laufender Support EDV

21100101 Limburg-Grundschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	EDV, Möbel, etc. (Budget)

21100101 Limburg-Grundschule 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	EDV aus Sofortausstattungsprogramm

21100101 Limburg-Grundschule 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Kopierer (Budget)

21100101 Limburg-Grundschule 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Software, Lizenzen (Budget)

21100101 Limburg-Grundschule 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Besondere schulische Aufwendungen (Budget)

21100101 Limburg-Grundschule 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Benutzung Lehrschwimmbecken

21100101 Limburg-Grundschule 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	Sachmittel Vorbereitung, etc. (Budget)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100101 Limburg-Grundschule 42750000 Lernmittel	
Notiz	Schulbücher, -materialen (Budget)

21100101 Limburg-Grundschule 44310001 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Porto / Telefon (Budget)

21100101 Limburg-Grundschule 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	
Notiz	(Budget)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0101-Limburg-Grundschule											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			100.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			100.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			100.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			203.500	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			198.500	0	0	0	0
	- • 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			203.500	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-103.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			203.500	0	5.000	5.000	5.000

21100101 Limburg-Grundschule 0002 Erwerb von bew. Vermögen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Digitalisierung

21100101 Limburg-Grundschule 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Digitalisierung 135.000 € Möblierung Fachräume Kunstwerken N17 und N18 25.000 € Möblierung Rektorat und Sekretariat 30.000 € Server Verwaltungsnetz 8.500 €

21100101 Limburg-Grundschule 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	
Notiz	Jahresrate (Budget)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0200 Werkrealschule im BZ Wühle

Produkt 21.10.0200 Werkrealschule im BZ Wühle
Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

21.10.0200 Werkrealschule im BZ Wühle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			190.200	192.000	194.000	196.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			190.200	192.000	194.000	196.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			190.200	192.000	194.000	196.000
12	- Personalaufwendungen			33.000	34.100	35.500	36.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			25.300	26.000	27.000	28.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.300	2.500	2.700	2.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			5.300	5.500	5.700	5.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.200	52.200	52.200	52.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			600	600	600	600
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42750000 Lernmittel			14.000	14.000	14.000	14.000
15	- Abschreibungen			5.600	5.100	2.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			5.600	5.100	2.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.000	12.500	12.500	12.500
	- • 44310001 Geschäftsaufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			8.000	8.500	8.500	8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			102.800	103.900	102.700	103.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			87.400	88.100	91.300	92.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags			1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0200 Werkrealschule im BZ Wühle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			86.400	87.100	90.300	91.900

21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	(Budget)

21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	(Budget)

21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Miete Kopierer(Budget)

21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Aufwendungen für EDV(Budget)

21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Besondere schulische Aufwendungen (Budget)

21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Sonstige Aufwendungen (Budget)

21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	
Notiz	(Budget)

21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 42750000 Lernmittel	
Notiz	(Budget)

21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 44310001 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	(Budget)

21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags	
Notiz	(Budget)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor-jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0200-Werkrealschule im BZ Wühle											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			3.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0			3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			3.000	0	3.000	3.000	3.000

21100200 Werkrealschule im BZ Wühle 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Notiz	Jahresrate (Budget)
-------	---------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Realschule im BZ Wühle

Produkt 21.10.0400 Realschule im BZ Wühle
Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

21.10.0400 Realschule im BZ Wühle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			463.600	465.000	467.000	469.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			463.600	465.000	467.000	469.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			3.500	0	0	0
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			3.500	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			467.100	465.000	467.000	469.000
12	- Personalaufwendungen			60.700	63.100	64.500	65.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			47.000	49.000	50.000	51.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			4.000	4.200	4.400	4.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			9.600	9.800	10.000	10.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			141.200	134.700	134.700	134.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			62.000	57.000	57.000	57.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			5.500	4.000	4.000	4.000
	- • 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			400	400	400	400
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42750000 Lemmittel			20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen			7.400	3.600	2.400	1.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			7.400	3.600	2.400	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			44.500	45.000	45.000	45.000
	- • 44310001 Geschäftsaufwendungen			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			24.500	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			253.800	246.400	246.600	246.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			213.300	218.600	220.400	222.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags			1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Realschule im BZ Wühle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			212.300	217.600	219.400	221.100

21100400 Realschule im BZ Wühle 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	(Budget)
-------	----------

21100400 Realschule im BZ Wühle 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Neues Mobiliar Klassenzimmer, neue Lehrmittel Biologie (Budget)
-------	---

21100400 Realschule im BZ Wühle 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz	Mieten für Kopierer (Budget)
-------	------------------------------

21100400 Realschule im BZ Wühle 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Aufwendungen für EDV (Budget)
-------	-------------------------------

21100400 Realschule im BZ Wühle 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Besondere schulische Aufwendungen (Budget)
-------	--

21100400 Realschule im BZ Wühle 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Sonstige Aufwendungen (Budget)
-------	--------------------------------

21100400 Realschule im BZ Wühle 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

Notiz	(Budget)
-------	----------

21100400 Realschule im BZ Wühle 42750000 Lernmittel

Notiz	(Budget)
-------	----------

21100400 Realschule im BZ Wühle 44310001 Geschäftsaufwendungen

Notiz	(Budget)
-------	----------

21100400 Realschule im BZ Wühle 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags

Notiz	(Budget)
-------	----------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0400-Realschule im BZ Wühle											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000

21100400 Realschule im BZ Wühle 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	
Notiz	Jahresrate

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1100 Kernzeitbetreuung

Produkt 21.10.1100 Kernzeitbetreuung
Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

21.10.1100 Kernzeitbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			45.000	45.000	45.000	45.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			58.000	58.000	58.000	58.000
12	- Personalaufwendungen			155.100	157.100	158.800	160.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			117.600	119.000	120.000	121.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			100	100	100	100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			10.700	10.900	11.100	11.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			26.600	27.000	27.500	28.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungslleistungen für Bedienstete			100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			300	300	300	300
15	- Abschreibungen			100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			160.500	162.500	164.200	165.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-102.500	-104.500	-106.200	-107.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-102.500	-104.500	-106.200	-107.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1201 Ganztagesbetreuung im BZ Wühle

Produkt 21.10.1201 Ganztagesbetreuung im BZ Wühle
Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

21.10.1201 Ganztagesbetreuung im BZ Wühle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.200	2.200	2.200	2.200
	+ •33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.500	5.500	5.500	5.500
	+ •34210000 Erträge aus Verkauf			3.500	3.500	3.500	3.500
	+ •34210001 Erträge aus Verkauf MensaMax			2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			7.700	7.700	7.700	7.700
12	- Personalaufwendungen			60.900	62.700	64.700	66.700
	- •40110000 Bezüge der Beamten			3.400	3.500	3.600	3.700
	- •40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			41.200	42.000	43.000	44.000
	- •40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			3.100	3.300	3.500	3.700
	- •40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.900	4.200	4.500	4.800
	- •40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			8.700	9.100	9.500	9.900
	- •40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.500	10.500	10.500	10.500
	- •42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			3.500	3.500	3.500	3.500
	- •42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- •42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen			400	300	300	300
	- •47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			400	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			50.500	50.500	50.500	50.500
	- •44310000 Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
	- •44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche			50.000	50.000	50.000	50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			122.300	124.000	126.000	128.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-114.600	-116.300	-118.300	-120.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-114.600	-116.300	-118.300	-120.300

21101201 Ganztagesbetreuung im BZ Wühle 34210001 Erträge aus Verkauf MensaMax

Notiz Mensaöffnung mit Beginn Schuljahr 21/22, 30.09.20, Sch

21101201 Ganztagesbetreuung im BZ Wühle 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz Mensamax, Tafelwasseranlage

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21101201 Ganztagesbetreuung im BZ Wühle 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	
Notiz	Personalkostensätze FBS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1202 Ganztagesbetreuung an der Limburg-Grundschule

Produkt 21.10.1202 Ganztagesbetreuung an der Limburg-Grundschule
Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

21.10.1202 Ganztagesbetreuung an der Limburg-Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			43.000	43.000	43.000	43.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			43.000	43.000	43.000	43.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			36.000	36.000	36.000	36.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			83.000	83.000	83.000	83.000
12	- Personalaufwendungen			53.900	55.400	56.400	57.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			36.500	37.500	38.000	38.500
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			100	100	100	100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			3.100	3.300	3.500	3.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			7.300	7.400	7.500	7.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.800	39.500	39.500	39.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			2.800	1.500	1.500	1.500
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			36.000	36.000	36.000	36.000
15	- Abschreibungen			200	200	200	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			200	200	200	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			101.000	101.000	101.000	101.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche			100.000	100.000	100.000	100.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			195.900	196.100	197.100	198.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-112.900	-113.100	-114.100	-115.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-112.900	-113.100	-114.100	-115.000

21101202 Ganztagesbetreuung an der Limburg-Grundschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Sitzgruppe
-------	------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Förderschule

Produkt 21.20.0200 Förderschule
Produktgruppe 21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

21.20.0200 Förderschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			54.700	55.000	56.000	57.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			54.700	55.000	56.000	57.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			54.700	55.000	56.000	57.000
12	- Personalaufwendungen			2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.100	12.100	12.100	12.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			500	500	500	500
	- • 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			500	500	500	500
	- • 42710004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			200	200	200	200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42750000 Lernmittel			2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen			1.100	1.100	900	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			1.100	1.100	900	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.100	3.300	3.300	3.300
	- • 44310001 Geschäftsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			1.100	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			19.000	19.300	19.200	18.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			35.700	35.700	36.800	38.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			500	500	500	500
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags			500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			35.200	35.200	36.300	37.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.20.0200-Förderschule											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0			1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			1.000	0	1.000	1.000	1.000

21200200 Förderschule 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312001 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	
Notiz	Jahresrate

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Produkt 21.40.0100 Schülerbeförderung
Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.000	11.000	11.000	11.000
	+ •34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			11.000	11.000	11.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			11.000	11.000	11.000	11.000
12	- Personalaufwendungen			3.400	3.700	4.000	4.300
	- •40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			2.400	2.500	2.600	2.700
	- •40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			300	400	500	600
	- •40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			600	700	800	900
	- •40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.000	11.000	11.000	11.000
	- •44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			11.000	11.000	11.000	11.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			14.400	14.700	15.000	15.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-3.400	-3.700	-4.000	-4.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-3.400	-3.700	-4.000	-4.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschulen

Produkt 26.30.0000 Musikschulen
Produktgruppe 26.30 Musikschulen
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen

26.30.0000 Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			17.000	17.500	18.000	18.500
	- •43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			17.000	17.500	18.000	18.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			17.000	17.500	18.000	18.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-17.000	-17.500	-18.000	-18.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

Produkt 27.10.0000 Volkshochschulen
Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen
Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- •43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.1000 Stadtbücherei

Produkt 27.20.1000 Stadtbücherei

Produktgruppe 27.20 Bibliotheken

Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

27.20.1000 Stadtbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.500	6.000	6.000	6.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für Veranstaltungen			2.000	3.500	3.500	3.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			4.500	4.800	5.000	5.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..			4.500	4.800	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			21.000	22.800	23.000	23.000
12	- Personalaufwendungen			241.700	245.600	248.800	252.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			900	1.000	1.100	1.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			185.000	187.500	189.500	191.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			700	800	900	1.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			15.900	16.500	17.000	17.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			38.900	39.500	40.000	40.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			77.300	71.000	71.000	71.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			9.500	10.000	10.000	10.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			12.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			42.800	43.000	43.000	43.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen			12.300	11.900	11.000	10.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			12.300	11.900	11.000	10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			24.000	24.000	25.000	25.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			10.500	10.500	11.500	11.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.1000 Stadtbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			355.300	352.500	355.800	359.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-334.300	-329.700	-332.800	-336.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-334.300	-329.700	-332.800	-336.000

27201000 Stadtbücherei 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	RFID 7.000 €, Jahresrate
-------	--------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor-jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 27.20.1000-Stadtbücherei											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			105.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			105.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			105.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-105.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			105.000	0	5.000	5.000	5.000

27201000 Stadtbücherei 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	RFID 100.000 €, Jahresrate

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.2000 Bibliothek für Schwäbische Mundartdichtung

Produkt

27.20.2000 Bibliothek für Schwäbische Mundartdichtung

Produktgruppe

27.20 Bibliotheken

Produktbereich

27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

27.20.2000 Bibliothek für Schwäbische Mundartdichtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.200	1.200	1.250	750
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			200	200	250	250
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			500	500	500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.200	1.200	1.250	750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.200	-1.200	-1.250	-750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.200	-1.200	-1.250	-750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Produkt 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen			53.900	53.700	54.600	55.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			15.900	15.300	15.700	16.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			19.900	20.000	20.100	20.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			10.700	10.800	10.900	11.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			4.500	4.600	4.800	5.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.200	29.300	28.800	23.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.000	1.000	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			200	200	200	200
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie			500	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			20.000	20.000	20.000	15.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen			500	500	500	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			400	400	400	300
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen			100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			650	650	650	650
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			150	150	150	150
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			84.250	84.150	84.550	80.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-81.750	-81.650	-82.050	-77.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-81.750	-81.650	-82.050	-77.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28100000 Sonstige Kulturpflege 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Ausstellungen

28100000 Sonstige Kulturpflege 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Städlesfest, Dorffest, u. ä.

28100000 Sonstige Kulturpflege 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u. a. Weihnachtsbeleuchtung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor-jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			15.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			15.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			15.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-15.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			15.000	0	1.000	1.000	1.000

28100000 Sonstige Kulturpflege 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: Stromsäule an Marktplatz und Elektroverteilerkasten am Turmaufgang Kirche

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0101 Kirchen

Produkt 28.10.0101 Kirchen
Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

28.10.0101 Kirchen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen			1.300	1.300	1.300	1.300
	- •47910000 Sonstige Abschreibungen			1.300	1.300	1.300	1.300
17	- Transferaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- •43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.800	2.800	2.800	2.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0102 Gemeindebackhaus Hepsisau

Produkt 28.10.0102 Gemeindebackhaus Hepsisau
Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

28.10.0102 Gemeindebackhaus Hepsisau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			450	450	450	450
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			400	400	400	400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			450	450	450	450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			800	800	850	850
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			50	50	50	50
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			200	200	200	200
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			550	550	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			800	800	850	850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-350	-350	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-350	-350	-400	-400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0103 Backhaus Lindachstraße

Produkt 28.10.0103 Backhaus Lindachstraße
Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

28.10.0103 Backhaus Lindachstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			50	50	50	50
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			50	50	50	50
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-150	-150	-150	-150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-150	-150	-150	-150

**Teilhaushalt
THH 04**

Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 04 - Soziales und Jugend

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.428.730	1.430.200	1.430.200	1.430.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.011.900	1.021.900	1.041.900	1.041.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			69.050	70.050	70.050	69.850
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			133.700	113.100	112.100	112.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.643.880	2.635.750	2.654.750	2.654.550
12	- Personalaufwendungen			3.290.700	3.359.600	3.419.800	3.486.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			443.900	437.700	437.500	432.000
15	- Abschreibungen			12.700	11.900	10.100	8.800
17	- Transferaufwendungen			450.700	451.700	452.700	423.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			45.700	47.200	47.050	47.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			4.243.700	4.308.100	4.367.150	4.397.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.599.820	-1.672.350	-1.712.400	-1.743.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.599.820	-1.672.350	-1.712.400	-1.743.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 04 - Soziales und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			2.643.380	2.635.250	2.654.250	2.654.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.231.000	4.296.200	4.357.050	4.388.750
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-1.587.620	-1.660.950	-1.702.800	-1.734.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			20.000	5.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			20.000	5.000	3.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-20.000	-5.000	-3.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-1.607.620	-1.665.950	-1.705.800	-1.737.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.10.0500 Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung

Produkt	31.10.0500 Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung
Produktgruppe	31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

31.10.0500 Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			27.600	27.900	28.200	28.500
	- •40110000 Bezüge der Beamten			3.800	3.900	4.000	4.100
	- •40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			16.900	17.000	17.100	17.200
	- •40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.500	1.500	1.500	1.500
	- •40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.600	1.600	1.600	1.600
	- •40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.500	3.600	3.700	3.800
	- •40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	200	0	0
	- •42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			200	200	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			27.800	28.100	28.200	28.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-27.800	-28.100	-28.200	-28.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-27.800	-28.100	-28.200	-28.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0101 Betreute Seniorenwohnungen Haus Albblick

Produkt 31.40.0101 Betreute Seniorenwohnungen Haus Albblick
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.40.0101 Betreute Seniorenwohnungen Haus Albblick

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			9.400	9.900	9.900	9.900
	+ •34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			9.400	9.900	9.900	9.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			9.400	9.900	9.900	9.900
17	- Transferaufwendungen			9.200	9.200	9.200	9.200
	- •43170000 Zuweisungen an private Unternehmen			9.200	9.200	9.200	9.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			9.200	9.200	9.200	9.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			200	700	700	700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			200	700	700	700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor-jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 31.40.0101-Betreute Seniorenwohnungen Haus Albblick											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Unterbringung Obdachlose

Produkt 31.40.0500 Unterbringung Obdachlose
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.40.0500 Unterbringung Obdachlose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			40.000	40.000	40.000	40.000
12	- Personalaufwendungen			2.700	3.000	3.300	3.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			500	600	700	800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			600	700	800	900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.700	3.000	3.300	3.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			37.300	37.000	36.700	36.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			37.300	37.000	36.700	36.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Produkt 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
	+ •31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			365.000	365.000	385.000	385.000
	+ •33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			365.000	365.000	385.000	385.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
	+ •34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.600	1.000	0	0
	+ •34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			1.600	1.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			371.700	371.100	390.100	390.100
12	- Personalaufwendungen			3.300	3.500	3.700	3.900
	- •40110000 Bezüge der Beamten			1.800	1.900	2.000	2.100
	- •40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			500	600	700	800
	- •40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			700	700	700	700
	- •40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			100	100	100	100
	- •40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			100	100	100	100
	- •40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			212.600	214.600	214.600	214.600
	- •42110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- •42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			500	500	500	500
	- •42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- •42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			22.000	23.000	23.000	23.000
	- •42310001 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			10.000	10.000	10.000	10.000
	- •42310002 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			12.000	12.000	12.000	12.000
	- •42310003 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			13.000	13.000	13.000	13.000
	- •42310004 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			13.000	13.000	13.000	13.000
	- •42310005 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			10.000	11.000	11.000	11.000
	- •42310006 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			13.000	13.000	13.000	13.000
	- •42310007 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			13.000	13.000	13.000	13.000
	- •42310008 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42310009 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			31.000	31.000	31.000	31.000
	- • 42310010 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42310011 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42310012 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 42310013 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 42310014 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42310015 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen			200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			217.100	219.300	219.500	219.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			154.600	151.800	170.600	170.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			154.600	151.800	170.600	170.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor-jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.000	0	2.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			2.000	0	2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.000	0	2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.000	0	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.000	0	2.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Förderung der Seniorenarbeit

Produkt 31.80.0800 Förderung der Seniorenarbeit
Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.80.0800 Förderung der Seniorenarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
	+ •34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen			21.500	23.400	25.500	27.600
	- •40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			12.000	13.000	14.000	15.000
	- •40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			5.000	5.300	5.800	6.300
	- •40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.000	2.500	3.000	3.500
	- •40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			2.500	2.600	2.700	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.500	6.500	6.500	6.500
	- •42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
	- •42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen			3.500	3.500	3.500	3.500
	- •43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			31.500	33.400	35.500	37.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-31.000	-32.900	-35.000	-37.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-31.000	-32.900	-35.000	-37.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung u.Förderung d.Integration v. Flüchtlingen u. Asyl bewerber einschl.Koordination

Produkt 31.80.1000 Betreuung u.Förderung d.Integration v. Flüchtlingen u. Asyl bewerber einschl.Koordination
Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.80.1000 Betreuung u.Förderung d.Integration v. Flüchtlingen u. Asyl bewerber einschl.Koordination

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land			50.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			100.000	80.000	80.000	80.000
12	- Personalaufwendungen			35.900	36.500	37.200	37.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			27.600	28.000	28.500	29.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			60.000	60.000	60.000	60.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			96.400	97.000	97.700	98.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			3.600	-17.000	-17.700	-18.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			3.600	-17.000	-17.700	-18.400

31801000 Betreuung u.Förderung d.Integration v. Flüchtlingen u. Asyl bewerber einschl.Koordination 34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	Integrationsmanager

31801000 Betreuung u.Förderung d.Integration v. Flüchtlingen u. Asyl bewerber einschl.Koordination 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Integrationsmanager

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Produkt 36.20.0100 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20.0100 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			700	700	700	700
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			800	800	800	800
12	- Personalaufwendungen			2.700	3.000	3.300	3.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			500	600	700	800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			600	700	800	900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen			23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			23.000	23.000	23.000	23.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			28.700	29.000	29.300	29.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-27.900	-28.200	-28.500	-28.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-27.900	-28.200	-28.500	-28.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Schulsozialarbeit

Produkt 36.20.0200 Schulsozialarbeit
Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20.0200 Schulsozialarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			33.400	33.400	33.400	33.400
	+ •34810000 Erstattungen vom Land			33.400	33.400	33.400	33.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			33.400	33.400	33.400	33.400
12	- Personalaufwendungen			93.300	94.500	95.700	96.900
	- •40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			71.000	72.000	73.000	74.000
	- •40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			6.700	6.800	6.900	7.000
	- •40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			15.500	15.600	15.700	15.800
	- •40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- •42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			500	500	500	500
	- •42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- •42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			500	500	500	500
15	- Abschreibungen			500	300	300	300
	- •47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			500	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.500	3.500	3.500	3.500
	- •44310000 Geschäftsaufwendungen			3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			99.300	100.300	101.500	102.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-65.900	-66.900	-68.100	-69.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-65.900	-66.900	-68.100	-69.300

36200200 Schulsozialarbeit 34810000 Erstattungen vom Land

Notiz Zuschuss Schulsozialarbeit KVKS und Landkreis

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.20.0200-Schulsozialarbeit											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000

36200200 Schulsozialarbeit 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Jahresrate

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Kinder- und Jugendtreff

Produkt 36.20.0400 Kinder- und Jugendtreff
Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20.0400 Kinder- und Jugendtreff

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			200	200	200	0
12	- Personalaufwendungen			26.400	26.900	27.400	27.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			14.900	15.000	15.100	15.200
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			100	100	100	100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.200	1.300	1.400	1.500
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte			100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte			100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			9.000	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen			2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			2.200	2.200	2.200	2.200
17	- Transferaufwendungen			80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			80.000	80.000	80.000	80.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			150	150	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			150	150	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			120.250	118.750	119.100	119.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-120.050	-118.550	-118.900	-119.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-120.050	-118.550	-118.900	-119.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365001 Kindergarten Lerchenstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			13.200	13.200	13.200	13.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			6.600	6.600	6.600	6.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			128.000	128.000	128.000	128.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			128.000	128.000	128.000	128.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			15.000	15.000	15.000	15.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			156.300	156.300	156.300	156.300
12	- Personalaufwendungen			614.000	626.400	634.800	644.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			472.000	482.000	488.000	495.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			100	200	300	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			46.000	47.000	48.000	49.000
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte			100	200	300	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			95.500	96.500	97.500	98.500
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte			100	200	300	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.500	23.400	23.400	22.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			3.600	800	800	800
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			800	6.500	6.500	6.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			500	500	500	0
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			800	800	800	800
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			600	600	600	600
	- • 42750000 Lemmmittel			2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen			1.500	1.400	1.100	900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			1.500	1.400	1.100	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.700	8.900	8.900	8.900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			700	700	700	700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			4.000	4.200	4.200	4.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365001 Kindergarten Lerchenstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			644.700	660.100	668.200	676.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-488.400	-503.800	-511.900	-520.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-488.400	-503.800	-511.900	-520.600

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9365001 Kindergarten Lerchenstraße

Notiz	Sprachhilfe
-------	-------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 34210000 Erträge aus Verkauf 9365001 Kindergarten Lerchenstraße

Notiz	Gebühren Mittagessen
-------	----------------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9365001 Kindergarten Lerchenstraße

Notiz	400 € pro Gruppe
-------	------------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365001 Kindergarten Lerchenstraße

Notiz	4 Laptops
-------	-----------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365001 Kindergarten Lerchenstraße

Notiz	Sofa Personalraum
-------	-------------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9365001 Kindergarten Lerchenstraße

Notiz	200 € pro Gruppe
-------	------------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 9365001 Kindergarten Lerchenstraße

Notiz	200 € pro Sprachfördergruppe
-------	------------------------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42750000 Lernmittel 9365001 Kindergarten Lerchenstraße

Notiz	650 € pro Gruppe
-------	------------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten 9365001 Kindergarten Lerchenstraße

Notiz	Kosten warmes Mittagessen
-------	---------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365002 Kindergarten Egelsberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			8.800	8.800	8.800	8.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			4.400	4.400	4.400	4.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			62.000	62.000	62.000	62.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			62.000	62.000	62.000	62.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			11.000	11.000	11.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			81.800	81.800	81.800	81.800
12	- Personalaufwendungen			288.900	295.200	300.500	306.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			220.000	225.000	229.000	234.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			100	200	300	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			20.400	20.800	21.200	21.600
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte			100	200	300	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			48.000	48.500	49.000	49.500
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte			100	200	300	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungslleistungen für Bedienstete			200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.400	18.850	18.850	18.350
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			800	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.500	800	800	800
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.500	650	650	650
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			500	500	500	0
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			400	400	400	400
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			400	400	400	400
	- • 42750000 Lemmmittel			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			14.000	14.000	14.000	14.000
15	- Abschreibungen			800	800	700	600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			800	800	700	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.450	4.650	4.650	4.650
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			350	350	350	350
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			2.100	2.300	2.300	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			314.550	319.500	324.700	330.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365002 Kindergarten Egelsberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-232.750	-237.700	-242.900	-248.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-232.750	-237.700	-242.900	-248.600

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365002 Kindergarten Egelsberg

Notiz | 500 neue Fahrzeuge Bauecke, 200 € Foto

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365002 Kindergarten Egelsberg

Notiz | Rollenspielgarderobe, Sitzelemente

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 44310000 Geschäftsaufwendungen 9365002 Kindergarten Egelsberg

Notiz | 1000 € pro Gruppe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365003 Kindergarten Öhrich

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			8.800	8.800	8.800	8.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			4.400	4.400	4.400	4.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			61.000	61.000	61.000	61.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			61.000	61.000	61.000	61.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			69.800	69.800	69.800	69.800
12	- Personalaufwendungen			267.000	274.400	279.800	286.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			205.000	211.000	215.000	220.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			100	200	300	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			18.000	18.500	19.000	19.500
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte			100	200	300	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			43.500	44.000	44.500	45.000
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte			100	200	300	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.250	7.900	7.900	7.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			800	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			2.350	1.500	1.500	1.500
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			4.500	3.000	3.000	3.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			500	500	500	0
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			400	400	400	400
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			400	400	400	400
	- • 42750000 Lemmmittel			1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Abschreibungen			800	800	700	700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			800	800	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.550	4.750	4.750	4.750
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			350	350	350	350
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			2.200	2.400	2.400	2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			282.600	287.850	293.150	299.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-212.800	-218.050	-223.350	-229.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-212.800	-218.050	-223.350	-229.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365003 Kindergarten Öhrich	
Notiz	2 Holzpferde, Drucker, (500 €), 2 Spielteppiche (1.000 €)

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365003 Kindergarten Öhrich	
Notiz	Portfolioschränke, Materialschränke

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365004 Kindergarten Hepsisau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			19.500	19.500	19.500	19.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			19.500	19.500	19.500	19.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			23.900	23.900	23.900	23.900
12	- Personalaufwendungen			156.500	160.200	162.900	167.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			121.000	124.000	126.000	130.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			100	200	300	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			25.300	25.600	25.900	26.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.950	3.950	3.950	3.450
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	500	500	500
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			500	500	500	0
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			200	200	200	200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			200	200	200	200
	- • 42750000 Lernmittel			650	650	650	650
15	- Abschreibungen			400	300	200	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			400	300	200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.080	2.180	2.180	2.180
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			180	180	180	180
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			900	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			162.930	166.630	169.230	173.230
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-139.030	-142.730	-145.330	-149.330
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-139.030	-142.730	-145.330	-149.330

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365004 Kindergarten Hepsisau

Notiz 500 € Portfolioschrank

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365005 Kindergarten Bahnhofstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			8.800	8.800	8.800	8.800
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			121.000	121.000	121.000	121.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			121.000	121.000	121.000	121.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			144.000	144.000	144.000	144.000
12	- Personalaufwendungen			511.300	521.000	529.700	537.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			399.000	407.000	414.000	420.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			100	200	300	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			31.000	31.500	32.000	32.500
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte			100	200	300	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			80.800	81.600	82.400	83.200
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte			100	200	300	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungslleistungen für Bedienstete			200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.250	19.050	19.050	18.550
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			3.800	1.000	1.000	1.000
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			3.400	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			500	500	500	0
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			600	600	600	600
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			800	800	800	800
	- • 42750000 Lemmmittel			1.950	1.950	1.950	1.950
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen			400	200	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			400	200	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.500	6.700	6.700	6.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			3.000	3.200	3.200	3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			542.450	546.950	555.550	562.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365005 Kindergarten Bahnhofstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-398.450	-402.950	-411.550	-418.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-398.450	-402.950	-411.550	-418.750

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365005 Kindergarten Bahnhofstraße

Notiz	300 € Teppiche GT-Gruppe, 4 Laptops
-------	-------------------------------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365005 Kindergarten Bahnhofstraße

Notiz	(Regale Schlafräume, Stiefelleiste, Portfolioschränke, Tisch)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365006 Kinderkrippe Bahnhofstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			34.800	34.800	34.800	34.800
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege			34.800	34.800	34.800	34.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.800	5.800	5.800	5.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			5.800	5.800	5.800	5.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			40.600	40.600	40.600	40.600
12	- Personalaufwendungen			194.200	198.300	201.400	206.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			151.000	154.000	156.000	160.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			100	200	300	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte			100	200	300	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			29.800	30.200	30.600	31.000
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte			100	200	300	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.400	7.900	7.900	7.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			600	500	500	500
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			900	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			500	500	500	0
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			200	200	200	200
	- • 42750000 Lemmmittel			300	300	300	300
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Abschreibungen			200	100	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			200	100	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.380	1.480	1.480	1.480
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			180	180	180	180
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			600	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			204.180	207.780	210.780	215.380
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-163.580	-167.180	-170.180	-174.780
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-163.580	-167.180	-170.180	-174.780

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365006 Kinderkrippe Bahnhofstraße	
---	--

Notiz	600 € Teppich Krippengruppe
-------	-----------------------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365006 Kinderkrippe Bahnhofstraße	
---	--

Notiz	Regale, 2 Tische
-------	------------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42750000 Lernmittel 9365006 Kinderkrippe Bahnhofstraße	
--	--

Notiz	300 € pro Krippengruppe
-------	-------------------------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 44310000 Geschäftsaufwendungen 9365006 Kinderkrippe Bahnhofstraße	
---	--

Notiz	600 € pro Gruppe
-------	------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365007 Kinderkrippe Lerchenstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			33.600	33.600	33.600	33.600
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege			33.600	33.600	33.600	33.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.200	5.200	5.200	5.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			5.200	5.200	5.200	5.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			38.800	38.800	38.800	38.800
12	- Personalaufwendungen			187.800	192.100	195.400	200.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			146.000	149.000	151.000	155.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			100	200	300	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			12.500	13.000	13.500	14.000
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte			100	200	300	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			28.800	29.200	29.600	30.000
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte			100	200	300	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.400	10.400	10.400	9.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	500	500	500
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			500	500	500	0
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			200	200	200	200
	- • 42750000 Lemmmittel			300	300	300	300
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen			200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.380	1.480	1.480	1.480
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			180	180	180	180
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			600	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			199.780	204.180	207.480	212.280
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-160.980	-165.380	-168.680	-173.480
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-160.980	-165.380	-168.680	-173.480

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365008 Kinderkrippe Egelsberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege			22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			6.500	6.500	6.500	6.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			28.600	28.600	28.600	28.600
12	- Personalaufwendungen			133.100	137.000	139.900	142.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			103.000	106.000	108.000	110.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			100	200	300	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			8.700	8.900	9.100	9.300
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte			100	200	300	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			20.900	21.200	21.500	21.800
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte			100	200	300	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.900	9.900	9.900	9.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	500	500	500
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			500	500	500	0
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			200	200	200	200
	- • 42750000 Lemmittel			300	300	300	300
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen			3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			3.100	3.100	3.100	3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.380	1.480	1.480	1.480
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			180	180	180	180
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			600	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			147.480	151.480	154.380	156.780
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-118.880	-122.880	-125.780	-128.180

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365008 Kinderkrippe Egelsberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-118.880	-122.880	-125.780	-128.180

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365008 Kinderkrippe Egelsberg

Notiz	200 € Fotoapparat
-------	-------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365009 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.326.800	1.326.800	1.326.800	1.326.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			710.200	710.200	710.200	710.200
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			488.200	488.200	488.200	488.200
	+ • 31410002 Förderung der pädagogischen Leitungszeit			128.400	128.400	128.400	128.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			48.000	48.000	48.000	48.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			48.000	48.000	48.000	48.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			300	300	300	300
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.375.100	1.375.100	1.375.100	1.375.100
12	- Personalaufwendungen			29.900	32.300	33.700	35.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			23.000	25.000	26.000	27.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.200	2.400	2.600	2.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			100	200	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.200	28.200	28.200	28.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			200	200	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen			2.300	2.300	1.300	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			2.300	2.300	1.300	500
17	- Transferaufwendungen			335.000	336.000	337.000	308.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)			30.000	30.000	30.000	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			215.000	216.000	217.000	218.000
	- • 43180001 Zuweisungen an übrige Bereiche			65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 43180002 Zuweisungen an übrige Bereiche			25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			396.400	399.800	401.200	372.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			978.700	975.300	973.900	1.002.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			978.700	975.300	973.900	1.002.300

**36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
9365009 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder**

Notiz

§ 29b FAG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9365009 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	
---	--

Notiz	§ 29c FAG
-------	-----------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 31410002 Förderung der pädagogischen Leitungszeit 9365009 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	
---	--

Notiz	§ 29e FAG
-------	-----------

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 9365009 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	
--	--

Notiz	NH-Kita, Päd. Gesamtleitung
-------	-----------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365010 Kinderkrippe Hepsisau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	0
	- •42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			500	500	500	0
15	- Abschreibungen			100	0	0	0
	- •47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			100	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			400	500	500	500
	- •44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			400	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.000	1.000	1.000	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.000	-1.000	-1.000	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.000	-1.000	-1.000	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365011 Kindergarten Schellingstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			730	2.200	2.200	2.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			730	2.200	2.200	2.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			61.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			61.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.400	2.900	2.900	2.900
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			2.400	2.900	2.900	2.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			64.130	13.100	13.100	13.100
12	- Personalaufwendungen			389.400	393.700	403.000	409.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			312.000	315.000	323.000	328.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			100	200	300	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			25.500	26.000	26.500	27.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			51.600	52.200	52.800	53.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.200	7.700	7.700	7.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			800	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			800	800	800	800
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			800	800	800	800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			500	500	500	0
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			400	400	400	400
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			200	200	200	200
	- • 42750000 Lemmmittel			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			2.400	2.900	2.900	2.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.150	6.250	6.250	6.250
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			350	350	350	350
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			3.800	3.900	3.900	3.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			402.750	407.650	416.950	422.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-338.620	-394.550	-403.850	-409.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-338.620	-394.550	-403.850	-409.650

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9365011 Kindergarten Schellingstraße

Notiz 1 Sprachhilfegruppe ab 09/2021

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige - Kostenstelle: 9365012 Kinderkrippe Schellingstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			64.000	127.000	127.000	127.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0	63.000	63.000	63.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege			64.000	64.000	64.000	64.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			850	850	850	850
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			850	850	850	850
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			64.850	127.850	127.850	127.850
12	- Personalaufwendungen			305.200	310.300	314.400	319.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			232.000	236.000	239.000	243.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			100	200	300	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			23.400	23.800	24.200	24.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			49.500	50.000	50.500	51.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			200	300	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.150	4.150	4.150	3.650
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			800	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	500	500	500
	- • 42220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			500	500	500	0
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			400	400	400	400
	- • 42750000 Lemmmittel			600	600	600	600
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			850	850	850	850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.580	2.680	2.680	2.680
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			180	180	180	180
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			1.200	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			311.930	317.130	321.230	325.830
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-247.080	-189.280	-193.380	-197.980
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-247.080	-189.280	-193.380	-197.980

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige											
Maßnahme: 0502-Erwerb von bew. Vermögen - Kindergarten Bahnhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			12.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			12.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			12.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-12.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			12.000	0	0	0	0

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 0502 Erwerb von bew. Vermögen - Kindergarten Bahnhofstraße 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Garderobenelemente

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige											
Maßnahme: 1102-Erwerb von bew. Vermögen - Kindergarten Schellingstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			3.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			3.000	0	0	0	0

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige 1102 Erwerb von bew. Vermögen - Kindergarten Schellingstraße 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Mobiler Küchenwagen

**Teilhaushalt
THH 05**

Sport, Bäder und Gesundheit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 05 - Sport, Bäder und Gesundheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			5.700	5.700	5.700	5.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			95.000	97.000	97.000	97.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.300	3.500	3.500	3.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.000	900	900	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			105.000	107.100	107.100	106.900
12	- Personalaufwendungen			312.250	319.750	326.150	336.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			277.100	176.800	177.800	178.800
15	- Abschreibungen			125.800	124.300	122.900	120.800
17	- Transferaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			122.500	122.800	123.400	123.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			842.650	748.650	755.250	764.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-737.650	-641.550	-648.150	-657.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			6.000	6.000	6.000	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-743.650	-647.550	-654.150	-663.750

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 05 - Sport, Bäder und Gesundheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			98.300	100.500	100.500	100.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			716.850	624.350	632.350	643.850
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-618.550	-523.850	-531.850	-543.350
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			19.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			19.000	6.000	6.000	6.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-19.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-637.550	-529.850	-537.850	-549.350

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt 41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- •47910000 Sonstige Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen			1.800	1.800	1.800	1.800
	- •43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.800	2.800	2.800	2.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports

Produkt 42.10.0000 Förderung des Sports
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports
Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen			600	600	600	600
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen			600	600	600	600
17	- Transferaufwendungen			3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			3.200	3.200	3.200	3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			5.800	5.800	5.800	5.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad

Produkt 42.40.0100 Freibad
Produktgruppe 42.40 Bäder
Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.40.0100 Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			50.000	51.000	51.000	51.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			50.000	51.000	51.000	51.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.600	1.600	1.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			1.500	1.600	1.600	1.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			900	900	900	900
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			900	900	900	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			52.400	53.500	53.500	53.500
12	- Personalaufwendungen			161.800	164.200	166.600	169.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			125.000	127.000	129.000	131.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.200	1.300	1.400	1.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			8.100	8.200	8.300	8.400
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte			200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			19.600	19.700	19.800	19.900
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.000	81.800	81.800	81.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			3.500	3.700	3.700	3.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			10.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	52.500	52.500	52.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			1.500	1.600	1.600	1.600
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			10.000	11.000	11.000	11.000
15	- Abschreibungen			89.600	88.900	87.700	86.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			89.600	88.900	87.700	86.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			106.800	106.900	106.900	106.900
	- • 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			700	700	700	700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			2.600	2.700	2.700	2.700
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen			103.500	103.500	103.500	103.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			385.200	441.800	443.000	443.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-332.800	-388.300	-389.500	-390.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags			2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-334.800	-390.300	-391.500	-392.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.40.0100-Freibad											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			15.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			15.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			15.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			15.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Lehrschwimmbecken Limburghalle

Produkt 42.40.0200 Lehrschwimmbecken Limburghalle
Produktgruppe 42.40 Bäder
Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.40.0200 Lehrschwimmbecken Limburghalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen			39.950	43.050	44.950	50.850
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			22.000	24.500	26.000	31.500
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			500	600	700	800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte			50	50	50	50
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			10.400	10.900	11.200	11.500
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte			400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.100	9.800	9.800	9.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			2.000	2.200	2.200	2.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.000	1.100	1.100	1.100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			4.000	4.200	4.200	4.200
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.000	2.200	2.200	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500	1.600	1.600	1.600
	- • 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			1.000	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			50.550	54.450	56.350	62.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-44.550	-48.450	-50.350	-56.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-44.550	-48.450	-50.350	-56.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Sporthalle Wühle

Produkt 42.41.0101 Sporthalle Wühle
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.41.0101 Sporthalle Wühle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			5.000	5.500	5.500	5.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			5.000	5.500	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			5.000	5.500	5.500	5.500
12	- Personalaufwendungen			42.800	43.300	43.800	44.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			28.900	29.000	29.100	29.200
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			100	100	100	100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.200	1.300	1.400	1.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			6.600	6.700	6.800	6.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.900	6.300	6.300	6.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			3.000	3.200	3.200	3.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.800	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			48.800	49.700	50.200	50.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-43.800	-44.200	-44.700	-45.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags			2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-45.800	-46.200	-46.700	-47.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor-jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0101-Sporthalle Wühle											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Lindach-Sporthalle

Produkt 42.41.0102 Lindach-Sporthalle
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.41.0102 Lindach-Sporthalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			33.000	33.500	33.500	33.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			33.000	33.500	33.500	33.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			100	0	0	0
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			100	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			34.500	34.900	34.900	34.900
12	- Personalaufwendungen			66.300	67.400	68.600	69.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			46.100	46.500	47.000	47.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			4.000	4.200	4.400	4.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			9.500	9.800	10.100	10.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.600	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.500	1.700	1.700	1.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.000	1.200	1.200	1.200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			100	100	100	100
15	- Abschreibungen			1.900	1.100	900	900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			1.900	1.100	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			2.300	2.300	2.300	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			74.600	75.400	76.500	77.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-40.100	-40.500	-41.600	-42.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags			2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Lindach-Sporthalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-42.100	-42.500	-43.600	-44.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor-jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0102-Lindach-Sporthalle											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0201 Kunstrasenspielfeld

Produkt 42.41.0201 Kunstrasenspielfeld
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.41.0201 Kunstrasenspielfeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			5.300	5.300	5.300	5.300
	+ •31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			5.300	5.300	5.300	5.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	+ •33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			6.300	6.300	6.300	6.300
12	- Personalaufwendungen			700	900	1.100	1.300
	- •40110000 Bezüge der Beamten			400	500	600	700
	- •40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			200	300	400	500
	- •40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.500	3.700	3.700	3.700
	- •42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			3.000	3.000	3.000	3.000
	- •42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			400	500	500	500
	- •42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			100	200	200	200
15	- Abschreibungen			30.700	30.700	30.700	30.700
	- •47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			30.700	30.700	30.700	30.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			800	800	800	800
	- •44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			35.700	36.100	36.300	36.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-29.400	-29.800	-30.000	-30.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-29.400	-29.800	-30.000	-30.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0202 Stadion und Sportgelände

Produkt 42.41.0202 Stadion und Sportgelände
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.41.0202 Stadion und Sportgelände

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			400	400	400	200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			400	400	400	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			400	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			400	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			800	900	900	700
12	- Personalaufwendungen			700	900	1.100	1.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			400	500	600	700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			200	300	400	500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			227.000	70.200	71.200	72.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			200.000	42.000	43.000	44.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			3.000	3.200	3.200	3.200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			21.000	22.000	22.000	22.000
15	- Abschreibungen			2.000	2.000	2.000	1.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			2.000	2.000	2.000	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.500	9.500	10.000	10.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche			9.500	9.500	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			239.200	82.600	84.300	85.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-238.400	-81.700	-83.400	-84.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-238.400	-81.700	-83.400	-84.400

42410202 Stadion und Sportgelände 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz 2021 zusätzlich Erneuerung Tartanbahn Stadion sowie teilweise Zaun Trainingsplatz

**Teilhaushalt
THH 06**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 06 - Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			49.200	49.200	49.200	49.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			386.900	386.900	386.600	386.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			68.000	68.500	73.500	73.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.600	3.600	3.600	1.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.700	21.400	22.100	22.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			100.000	100.000	100.000	100.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			426.100	426.100	426.100	426.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.054.500	1.055.700	1.061.100	1.059.500
12	- Personalaufwendungen			652.100	666.300	678.300	705.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			907.050	819.050	836.050	841.050
15	- Abschreibungen			648.200	643.000	636.100	635.400
17	- Transferaufwendungen			74.300	74.300	74.300	74.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			359.600	342.600	345.500	346.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.641.250	2.545.250	2.570.250	2.602.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.586.750	-1.489.550	-1.509.150	-1.542.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.586.750	-1.489.550	-1.509.150	-1.542.950

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 06 - Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			644.000	645.200	650.900	649.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.993.050	1.902.250	1.934.150	1.967.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-1.349.050	-1.257.050	-1.283.250	-1.317.250
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			220.000	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			2.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			222.000	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			85.000	5.000	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.524.000	1.769.000	1.452.000	1.277.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			17.000	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			1.626.000	1.781.000	1.464.000	1.289.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-1.404.000	-1.781.000	-1.464.000	-1.289.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-2.753.050	-3.038.050	-2.747.250	-2.606.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.00.0000 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt	51.00.0000 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.00 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.00.0000 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.200	15.700	16.200	16.700
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)			4.000	4.100	4.200	4.300
	+ • 34850001 Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser			6.000	6.200	6.400	6.600
	+ • 34850002 Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtwerke			5.200	5.400	5.600	5.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			15.200	15.700	16.200	16.700
12	- Personalaufwendungen			222.000	226.000	229.000	233.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			165.600	168.500	170.500	174.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			14.500	15.000	15.500	16.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			32.900	33.500	34.000	34.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			240.000	158.000	158.000	158.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			5.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			130.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42710003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42910002 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Abschreibungen			2.300	800	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			2.300	800	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.000	13.000	15.000	15.000
	- • 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44290002 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			3.000	5.000	7.000	7.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			475.300	397.800	402.000	406.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-460.100	-382.100	-385.800	-389.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.00.0000 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-460.100	-382.100	-385.800	-389.800

51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz 2020: Ersatz für Einbeziehungssatzung Härtingen

51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz Halde III, Au III, Olga- + Sybillenstr., Verkehrsanbindung Au, Allgemein

51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 44290002 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz Verwaltungsaufwand Sonderfinanzierung Halde III, Gänswende III, Gewerbeentwicklung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor-jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.00.0000-Räumliche Planung und Entwicklung											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			15.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			15.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			15.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			15.000	0	5.000	5.000	5.000

51000000 Räumliche Planung und Entwicklung 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	neue AVA-Software

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Innenstadtentwicklung

Produkt 51.10.0100 Innenstadtentwicklung
Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.10.0100 Innenstadtentwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	500	500	500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			300	300	300	300
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.400	1.400	1.400	1.400
12	- Personalaufwendungen			102.400	104.100	105.600	107.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			83.300	84.000	84.500	85.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			6.500	7.000	7.500	8.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			12.500	13.000	13.500	14.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			128.900	130.600	132.100	133.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-127.500	-129.200	-130.700	-132.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-127.500	-129.200	-130.700	-132.200

51100100 Innenstadtentwicklung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz Marktgebühren Zähringer Markt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1000 Gutachterausschuss

Produkt 51.11.1000 Gutachterausschuss
Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.11.1000 Gutachterausschuss

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			60.000	60.000	65.000	65.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			60.000	60.000	65.000	65.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			60.000	60.000	65.000	65.000
12	- Personalaufwendungen			180.000	182.800	185.700	192.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			65.100	65.500	66.000	68.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			74.000	75.000	76.000	79.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			13.000	13.500	14.000	14.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			9.500	10.000	10.500	11.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			15.300	15.600	15.900	16.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			3.100	3.200	3.300	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.700	23.700	23.700	23.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			15.200	15.200	15.200	15.200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			7.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			31.600	37.100	37.500	37.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			20.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			8.500	9.000	9.000	9.000
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen			2.100	2.100	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			246.300	248.600	251.900	258.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-186.300	-188.600	-186.900	-193.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-186.300	-188.600	-186.900	-193.800

51111000 Gutachterausschuss 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz Regale, Schränke

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51111000 Gutachterausschuss 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Fortbildungen

51111000 Gutachterausschuss 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Aufwendungen für EDV

51111000 Gutachterausschuss 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Sitzungsentschädigung

51111000 Gutachterausschuss 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Fremdleistungen, Plotter, Kopierer, Telefonkosten

51111000 Gutachterausschuss 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	
Notiz	Büroreinigung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.11.1000-Gutachterausschuss											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000

51111000 Gutachterausschuss 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Jahresrate

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produkt 52.10.0000 Bauordnung
Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			7.500	8.000	8.000	8.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			7.500	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	500	500	500
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)			500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			8.500	9.000	9.000	9.000
12	- Personalaufwendungen			31.300	32.600	34.000	35.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			22.500	23.000	23.500	24.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			900	1.000	1.200	1.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.500	2.800	3.100	3.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			4.900	5.300	5.700	6.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			50.800	52.100	53.500	54.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-42.300	-43.100	-44.500	-45.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-42.300	-43.100	-44.500	-45.800

52100000 Bauordnung 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz insbesondere Beratung Erschließungsbeiträge

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Produkt 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			280.000	280.000	280.000	280.000
	+ •35110000 Konzessionsabgaben			280.000	280.000	280.000	280.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			280.000	280.000	280.000	280.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			280.000	280.000	280.000	280.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			280.000	280.000	280.000	280.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Produkt 53.20.0000 Gasversorgung
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			12.500	12.500	12.500	12.500
	+ •35110000 Konzessionsabgaben			12.500	12.500	12.500	12.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			12.500	12.500	12.500	12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.000	0	0	0
	- •44310000 Geschäftsaufwendungen			25.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			25.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-12.500	12.500	12.500	12.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-12.500	12.500	12.500	12.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung
Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			110.000	110.000	110.000	110.000
	+ •35110000 Konzessionsabgaben			110.000	110.000	110.000	110.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			110.000	110.000	110.000	110.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			110.000	110.000	110.000	110.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			110.000	110.000	110.000	110.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur

Produkt 53.60.0000 Breitbandinfrastruktur
Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.400	1.400	1.400	1.400
	+ •35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			1.400	1.400	1.400	1.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Abschreibungen			4.700	4.700	4.700	4.700
	- •47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			4.700	4.700	4.700	4.700
17	- Transferaufwendungen			4.300	4.300	4.300	4.300
	- •43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			4.300	4.300	4.300	4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			9.000	9.000	9.000	9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0000-Breitbandinfrastruktur											
Maßnahme: 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			27.500	115.000	59.500	48.500	25.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	3.000	3.000	8.000	8.000
	- • 78720006 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			9.500	82.000	54.500	27.500	0
	- • 78720007 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			7.000	0	0	0	0
	- • 78720008 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			11.000	0	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	3.000	12.000
	- • 78720011 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	2.000	2.000	10.000	0
	- • 78720014 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	28.000	0	0	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			27.500	115.000	59.500	48.500	25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-27.500	-115.000	-59.500	-48.500	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			27.500	115.000	59.500	48.500	25.000

53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Lindachstraße BA 1 und BA 2

53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720006 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	OD Hepsisau

53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720007 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Amselweg / 50% von Wert 2020

53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720008 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Johannes-Rau-Straße / Wenn beitragsfähig

53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kelterstraße

53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720011 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Hohenstaufenstraße

53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720014 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Tobelwasenweg

53600000 Breitbandinfrastruktur 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720015 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Hohenzollernweg / Keine Sanierung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Produkt 53.70.0000 Abfallwirtschaft
Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.350	350	350	4.350
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			350	350	350	350
	- • 42910001 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			4.000	0	0	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			4.350	350	350	4.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-4.350	-350	-350	-4.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-4.350	-350	-350	-4.350

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Produkt 53.80.0000 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			100.000	100.000	100.000	100.000
	+ •36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			100.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			100.000	100.000	100.000	100.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			100.000	100.000	100.000	100.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			100.000	100.000	100.000	100.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen

Produkt 54.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			48.000	48.000	48.000	48.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			48.000	48.000	48.000	48.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			382.700	382.700	382.400	381.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			378.500	378.500	378.200	377.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.100	4.300	4.500	4.700
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)			500	500	500	500
	+ • 34850001 Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser			1.200	1.300	1.400	1.500
	+ • 34850002 Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtwerke			2.400	2.500	2.600	2.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			19.600	19.600	19.600	19.600
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			19.600	19.600	19.600	19.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			454.900	455.100	455.000	454.700
12	- Personalaufwendungen			75.400	78.600	80.600	82.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			56.500	58.500	59.500	60.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.900	4.400	4.700	5.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			8.000	8.500	9.000	9.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			429.500	430.500	441.500	441.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			355.000	355.000	360.000	360.000
	- • 42120001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120002 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42120003 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			20.000	20.000	25.000	25.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			3.000	4.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			15.000	15.000	17.000	17.000
15	- Abschreibungen			600.100	598.400	595.700	595.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			600.100	598.400	595.700	595.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			270.500	271.000	271.500	272.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche			270.000	270.500	271.000	271.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.375.500	1.378.500	1.389.300	1.391.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-920.600	-923.400	-934.300	-936.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-920.600	-923.400	-934.300	-936.400

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Sanierung Marktplatz 80.000 € / Deckschichtarbeiten 100.000 € / Sonstiges 175.000 €

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 42120003 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Erneuerung Holzsteg Hofgärten Investiv

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	
Notiz	Straßenentwässerungsanteil

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen											
Maßnahme: 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			1.183.000	2.083.500	1.614.000	1.288.500	1.148.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	160.000	160.000	450.000	450.000
	- • 78720006 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			128.000	1.408.500	939.000	469.500	0
	- • 78720007 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			200.000	0	0	0	0
	- • 78720008 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			430.000	0	0	0	0
	- • 78720009 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			360.000	0	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	84.000	480.000
	- • 78720011 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	50.000	50.000	285.000	0
	- • 78720012 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			65.000	465.000	465.000	0	0
	- • 78720014 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	0	218.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			1.183.000	2.083.500	1.614.000	1.288.500	1.148.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-1.183.000	-2.083.500	-1.614.000	-1.288.500	-1.148.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			1.183.000	2.083.500	1.614.000	1.288.500	1.148.000

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Lindachstraße BA 1 und BA 2

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720006 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	OD Hepsisau

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720007 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Amselweg / 50% von Wert 2020

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720008 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Johannes-Rau-Straße / Wenn beitragsfähig

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720009 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	GVS Häringen

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kelterstraße

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720011 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Hohenstufenstraße

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720012 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Verkehrsanbindung Gewerbegebiet AU

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720014 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Tobelwasenweg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			109.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0			4.000	0	0	0	0
	- • 78730002 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0			50.000	0	0	0	0
	- • 78730003 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0			55.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			109.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-109.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			109.000	0	0	0	0

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Lärmschutzwand Teckstraße
-------	---------------------------

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730002 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Parkplatz Hepsisau
-------	--------------------

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730003 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Holzsteg Hofgärten Erneuerung
-------	-------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen											
Maßnahme: 0005-Grundstücksmanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0			2.000	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			2.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			2.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			85.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			85.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			85.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-83.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			85.000	0	5.000	5.000	5.000

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0005 Grundstücksmanagement 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	Häringer Str.
-------	---------------

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0005 Grundstücksmanagement 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	Johannes-Rau-Strasse, Jahresrate
-------	----------------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor-jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen											
Maßnahme: 0008-Beiträge und Zuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			220.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0			220.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			220.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			220.000	0	0	0	0

54100100 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen 0008 Beiträge und Zuschüsse 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	
Notiz	Erschl.Beitrag Johannes-Rau-Str. + Limburgstr.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Produkt 54.10.0200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10.0200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			400	400	400	400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			400	400	400	400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			2.300	2.300	2.300	2.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			4.700	4.700	4.700	2.900
12	- Personalaufwendungen			8.300	9.000	3.500	10.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			6.200	6.500	700	7.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			700	800	900	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.300	1.600	1.800	2.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			116.000	118.000	123.000	123.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			80.000	80.000	85.000	85.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			36.000	38.000	38.000	38.000
15	- Abschreibungen			24.600	24.600	24.600	24.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			24.600	24.600	24.600	24.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			149.900	152.600	152.100	159.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-145.200	-147.900	-147.400	-156.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-145.200	-147.900	-147.400	-156.300

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Straßenbeleuchtung
-------	--------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0200-Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung											
Maßnahme: 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			174.500	92.000	65.500	75.000	64.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	8.000	8.000	12.000	12.000
	- • 78720001 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			8.000	0	0	0	0
	- • 78720002 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			5.000	0	0	0	0
	- • 78720003 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			105.000	0	0	0	0
	- • 78720006 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			7.500	79.000	52.500	26.500	0
	- • 78720007 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			14.000	0	0	0	0
	- • 78720008 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			35.000	0	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	6.500	37.000
	- • 78720011 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	5.000	5.000	30.000	0
	- • 78720014 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	0	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			174.500	92.000	65.500	75.000	64.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-174.500	-92.000	-65.500	-75.000	-64.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			174.500	92.000	65.500	75.000	64.000

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Lindachstraße BA 1 und BA 2

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720001 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Untere Mühlstraße / Mitverlegung Beleuchtungskabel

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720002 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kalixtenbergstraße / Erweiterung Straßenbeleuchtung

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720003 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Erneuerung Fußgängerüberwege

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720006 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	OD Hepsisau

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720007 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Amselweg / 50% von Wert 2020

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720008 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Johannes-Rau-Straße / Wenn beitragsfähig

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kelterstraße

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720011 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Hohenstufenstraße

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720014 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Tobelwasenweg

54100200 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720015 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Hohenzollernweg / Keine Sanierung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung

Produkt 54.50.0100 Straßenreinigung
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung Winterdienst
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.50.0100 Straßenreinigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			1.500	1.900	2.300	2.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			1.000	1.200	1.400	1.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			200	300	400	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			300	400	500	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.000	30.000	31.000	32.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			29.000	30.000	31.000	32.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			30.500	31.900	33.300	34.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-30.500	-31.900	-33.300	-34.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-30.500	-31.900	-33.300	-34.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst

Produkt 54.50.0200 Winterdienst
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung Winterdienst
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.50.0200 Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen			19.900	18.900	24.100	26.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			15.000	17.000	18.000	20.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.300	1.500	1.600	1.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.600	400	4.500	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			500	500	500	500
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen			7.400	5.400	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			7.400	5.400	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			55.300	52.300	54.100	56.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-54.800	-51.800	-53.600	-56.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-54.800	-51.800	-53.600	-56.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Tiefgarage

Produkt 54.60.0000 Tiefgarage
Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.60.0000 Tiefgarage

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			70.000	70.000	70.000	70.000
	- •43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen			70.000	70.000	70.000	70.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			70.000	70.000	70.000	70.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0100 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produkt 54.70.0100 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.70.0100 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.200	1.200	1.200	1.200
	+ •31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			1.200	1.200	1.200	1.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			4.200	4.200	4.200	4.200
	+ •31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			4.100	4.100	4.100	4.100
	+ •31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			5.400	5.400	5.400	5.400
12	- Personalaufwendungen			3.200	3.500	3.800	4.100
	- •40110000 Bezüge der Beamten			1.800	1.900	2.000	2.100
	- •40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			400	500	600	700
	- •40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			700	800	900	1.000
	- •40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			100	100	100	100
	- •40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			100	100	100	100
	- •40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			100	100	100	100
15	- Abschreibungen			4.100	4.100	4.100	4.100
	- •47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			4.100	4.100	4.100	4.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- •44310000 Geschäftsaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- •44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			12.300	12.600	12.900	13.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-6.900	-7.200	-7.500	-7.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-6.900	-7.200	-7.500	-7.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor-jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.70.0100-Verkehrsbetriebe/ÖPNV											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			30.000	0	30.000	40.000	40.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0			30.000	0	30.000	40.000	40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			30.000	0	30.000	40.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-30.000	0	-30.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			30.000	0	30.000	40.000	40.000

54700100 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Erneuerung Bushaltestellen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Toilettenanlagen

Produkt 54.90.0000 Toilettenanlagen
Produktgruppe 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.90.0000 Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			8.100	8.900	9.700	10.500
	- •40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			6.000	6.500	7.000	7.500
	- •40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			100	100	100	100
	- •40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			500	600	700	800
	- •40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte			100	100	100	100
	- •40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.200	1.400	1.600	1.800
	- •40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte			100	100	100	100
	- •40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			8.100	8.900	9.700	10.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-8.100	-8.900	-9.700	-10.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-8.100	-8.900	-9.700	-10.500

**Teilhaushalt
THH 07**

**Natur- und Landschaftspflege,
Friedhofswesen, Wirtschaft
und Tourismus**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 07 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			33.700	28.700	28.700	28.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			2.800	2.700	2.600	2.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			182.650	189.850	190.050	37.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			133.400	134.800	134.800	134.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			950	950	950	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			6.100	6.100	6.100	6.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			359.600	363.100	363.200	209.200
12	- Personalaufwendungen			229.250	238.950	248.350	257.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			496.250	630.850	464.350	455.900
15	- Abschreibungen			71.100	67.400	65.700	64.900
17	- Transferaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			67.550	67.850	68.050	65.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			865.650	1.006.550	847.950	844.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-506.050	-643.450	-484.750	-635.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			21.000	21.000	21.000	21.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-525.550	-662.950	-504.250	-655.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 07 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			350.700	354.300	354.500	200.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			794.550	939.150	782.250	779.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-443.850	-584.850	-427.750	-579.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			21.300	321.300	321.300	300.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			22.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			43.300	321.300	321.300	300.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			273.000	645.000	350.000	319.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			18.500	19.500	20.500	21.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			9.000	9.200	9.400	9.600
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			340.500	713.700	419.900	390.600
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-297.200	-392.400	-98.600	-90.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-741.050	-977.250	-526.350	-669.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen

Produkt 55.10.0100 Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.10.0100 Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			16.300	16.300	16.300	16.300
	- •40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			400	400	400	400
	- •40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			15.000	15.000	15.000	15.000
	- •40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			100	100	100	100
	- •40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte			200	200	200	200
	- •40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			100	100	100	100
	- •40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte			500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.800	41.100	41.100	41.100
	- •42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			25.000	25.000	25.000	25.000
	- •42120001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			5.000	5.000	5.000	5.000
	- •42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			5.000	5.000	5.000	5.000
	- •42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			4.700	4.900	4.900	4.900
	- •42410001 Aufwendungen für Energie			1.100	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen			200	200	200	200
	- •47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.500	2.600	2.600	500
	- •44310000 Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
	- •44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			2.000	2.100	2.100	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			59.800	60.200	60.200	58.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-59.800	-60.200	-60.200	-58.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-59.800	-60.200	-60.200	-58.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor-jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0100-Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			10.000	0	11.000	12.000	13.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			10.000	0	11.000	12.000	13.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			10.000	0	11.000	12.000	13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-10.000	0	-11.000	-12.000	-13.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			10.000	0	11.000	12.000	13.000

55100100 Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: Jahresrate Erneuerung Müllbehälter im öffentlichen Raum

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Kinderspielplätze

Produkt 55.10.0200 Kinderspielplätze
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.10.0200 Kinderspielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			800	800	800	800
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			800	800	800	800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			5.800	5.800	5.800	5.800
12	- Personalaufwendungen			2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.500	12.600	12.600	12.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500	600	600	600
15	- Abschreibungen			25.400	22.200	21.700	21.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			25.400	22.200	21.700	21.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			40.500	37.500	37.100	36.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-34.700	-31.700	-31.300	-31.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-34.700	-31.700	-31.300	-31.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0200-Kinderspielplätze											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			53.000	0	10.000	10.000	10.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0			53.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			53.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-53.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			53.000	0	10.000	10.000	10.000

55100200 Kinderspielplätze 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Spielplatz Hörnleweg/Jusiweg, Erneuerung Klettergerät 30.000 € / Spielplatz Wermeltswiesen, Ersatz Kletterturm 23.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Wasserläufe, Wasserbau

Produkt 55.20.0000 Wasserläufe, Wasserbau
Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.20.0000 Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			900	900	900	900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			600	600	600	600
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	500	500	500
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)			500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.400	1.400	1.400	1.400
12	- Personalaufwendungen			3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			110.000	210.000	210.000	210.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			100.000	200.000	200.000	200.000
	- • 42120001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			1.300	1.300	1.300	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			115.300	215.400	215.500	215.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-113.900	-214.000	-214.100	-214.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-113.900	-214.000	-214.100	-214.200

55200000 Wasserläufe, Wasserbau 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz Maßnahmen Gewässerschauen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor-jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.20.0000-Wasserläufe, Wasserbau											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			180.000	0	595.000	300.000	300.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			100.000	0	300.000	300.000	300.000
	- • 78720001 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			55.000	0	95.000	0	0
	- • 78720002 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			25.000	0	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			180.000	0	595.000	300.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-180.000	0	-595.000	-300.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			180.000	0	595.000	300.000	300.000

55200000 Wasserläufe, Wasserbau 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Ökologische Aufwertung Lindach

55200000 Wasserläufe, Wasserbau 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78720001 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Stephansgarten (in Zusammenhang mit Alllastensanierung)

55200000 Wasserläufe, Wasserbau 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78720002 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Hochwasserschutz Wermeltswiesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor-jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.20.0000-Wasserläufe, Wasserbau											
Maßnahme: 0006-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			0	0	300.000	300.000	300.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			0	0	300.000	300.000	300.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			0	0	300.000	300.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	300.000	300.000	300.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.2000 Friedhof Weinsteige

Produkt 55.30.2000 Friedhof Weinsteige
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.30.2000 Friedhof Weinsteige

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			151.250	151.250	151.250	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			250	250	250	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			150.000	150.000	150.000	0
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.000	1.000	1.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			800	800	800	800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			152.250	152.250	152.250	800
12	- Personalaufwendungen			21.800	23.400	24.800	26.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			13.800	15.000	16.000	17.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			100	100	100	100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte			100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte			100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.200	20.700	21.200	15.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			14.000	14.500	15.000	15.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			2.000	2.000	2.000	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			2.000	2.000	2.000	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			200	200	200	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.500	1.500	1.500	0
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			500	500	500	0
15	- Abschreibungen			30.300	30.200	30.100	30.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			30.300	30.200	30.100	30.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.000	3.000	3.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.2000 Friedhof Weinsteige

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			500	500	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			75.300	77.300	79.100	73.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			76.950	74.950	73.150	-73.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			76.950	74.950	73.150	-73.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.2000-Friedhof Weinsteige											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.2000-Friedhof Weinsteige											
Maßnahme: 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			8.000	0	8.000	8.000	8.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			8.000	0	8.000	8.000	8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			8.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			8.000	0	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.3000 Friedhof Hepsisau

Produkt 55.30.3000 Friedhof Hepsisau
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.30.3000 Friedhof Hepsisau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.000	2.000	2.000	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.000	2.000	2.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200	200	200	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund			200	200	200	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.200	2.200	2.200	0
12	- Personalaufwendungen			6.400	6.800	7.200	7.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			400	500	600	700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			500	600	700	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.000	1.100	1.200	1.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.200	4.200	4.200	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			400	400	400	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	500	500	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			500	500	500	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			300	300	300	0
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			500	500	500	0
15	- Abschreibungen			1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			1.900	1.900	1.900	1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			300	300	300	200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			100	100	100	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			12.800	13.200	13.600	11.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-10.600	-11.000	-11.400	-11.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-10.600	-11.000	-11.400	-11.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.3000-Friedhof Hepsisau											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			500	0	500	500	500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			500	0	500	500	500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			500	0	500	500	500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-500	0	-500	-500	-500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			500	0	500	500	500

55303000 Friedhof Hepsisau 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Jahresrate für neue Grabfelder

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.3000-Friedhof Hepsisau											
Maßnahme: 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			1.500	0	1.500	1.500	1.500
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			1.500	0	1.500	1.500	1.500

55303000 Friedhof Hepsisau 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2021 zusätzlich Gießkannenständer und 1 Bank

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.4000 Alter Friedhof Weilheim

Produkt 55.30.4000 Alter Friedhof Weilheim
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.30.4000 Alter Friedhof Weilheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250	250	250	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund			250	250	250	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			250	250	250	0
12	- Personalaufwendungen			1.500	1.700	1.900	2.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			300	400	500	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.550	25.550	25.550	25.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			400	400	400	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			150	150	150	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			27.150	27.350	27.550	27.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-26.900	-27.100	-27.300	-27.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-26.900	-27.100	-27.300	-27.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			17.800	17.800	17.800	17.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			17.800	17.800	17.800	17.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			200	100	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			200	100	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			7.300	7.300	7.300	7.300
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			7.300	7.300	7.300	7.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			25.300	25.200	25.100	25.100
12	- Personalaufwendungen			37.800	39.400	40.900	42.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			19.100	19.800	20.300	20.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			9.700	10.000	10.500	11.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.900	4.500	5.000	5.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			10.000	0	0	0
15	- Abschreibungen			1.400	1.300	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			1.400	1.300	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			72.900	64.400	65.600	67.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-47.600	-39.200	-40.500	-42.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags			20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-67.600	-59.200	-60.500	-62.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Ökologische Aufwertung von Obstwiesen in Hepsisau

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Förderprogramm Pflanzung hochstämmiger Obstbäume an Private

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			21.300	0	21.300	21.300	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			21.300	0	21.300	21.300	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			21.300	0	21.300	21.300	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			30.500	0	30.500	30.500	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0			30.500	0	30.500	30.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			30.500	0	30.500	30.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-9.200	0	-9.200	-9.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			30.500	0	30.500	30.500	0

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 0004 Sonstige Baumaßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschuss Sanierung Stillgewässer

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Sanierung Stillgewässer

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege											
Maßnahme: 0005-Grundstücksmanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			10.000	0	10.000	10.000	10.000
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			10.000	0	10.000	10.000	10.000

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 0005 Grundstücksmanagement 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Jahresrate

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produkt 55.50.0000 Forstwirtschaft

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			15.900	10.900	10.900	10.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			15.900	10.900	10.900	10.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			73.200	73.200	73.200	73.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			73.200	73.200	73.200	73.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			89.100	84.100	84.100	84.100
12	- Personalaufwendungen			10.100	10.700	11.300	11.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			5.500	5.800	6.100	6.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			600	700	800	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.200	1.300	1.400	1.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			77.700	77.700	77.700	77.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42120001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			39.500	39.500	39.500	39.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			33.200	33.200	33.200	33.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			43.300	43.300	43.300	43.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44410001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			31.900	31.900	31.900	31.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			131.100	131.700	132.300	132.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-42.000	-47.600	-48.200	-48.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110003 Aufwendungen aus ILV Bauhof nach Erteilung eines Auftrags			1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-43.000	-48.600	-49.200	-49.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft											
Maßnahme: 0005-Grundstücksmanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			15.000	0	15.000	15.000	15.000

55500000 Forstwirtschaft 0005 Grundstücksmanagement 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Jahresrate

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft

Produkt 55.51.0000 Landwirtschaft
Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			900	900	900	600
	+ •31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			900	900	900	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			900	900	900	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.100	25.100	28.100	28.100
	- •42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			25.000	25.000	28.000	28.000
	- •42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			100	100	100	100
15	- Abschreibungen			1.200	1.100	1.000	700
	- •47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			1.200	1.100	1.000	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- •44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			27.300	27.200	30.100	29.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-26.400	-26.300	-29.200	-29.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	+ •38110010 Erträge aus ILV Jagdpacht Reinertrag GJB			1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-24.900	-24.800	-27.700	-27.700

55510000 Landwirtschaft 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Feldwege
-------	----------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55510000 Landwirtschaft 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Feldwegbau / Nur Unterhaltung 25.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.51.0000-Landwirtschaft											
Maßnahme: 0005-Grundstücksmanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0			22.000	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			22.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			22.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			7.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			15.000	0	15.000	15.000	15.000

55510000 Landwirtschaft 0005 Grundstücksmanagement 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Schuppenanlagen

55510000 Landwirtschaft 0005 Grundstücksmanagement 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Jahresrate

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0100 Altlasten

Produkt 56.10.0100 Altlasten
Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich 56 Umweltschutz

56.10.0100 Altlasten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			125.000	170.000	0	0
	- •42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			125.000	170.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			125.000	170.000	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-125.000	-170.000	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-125.000	-170.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen			2.200	2.200	2.200	2.200
	- •47910000 Sonstige Abschreibungen			2.200	2.200	2.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.200	2.200	2.200	2.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung											
Maßnahme: 0006-Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			9.000	0	9.200	9.400	9.600
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0			9.000	0	9.200	9.400	9.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			9.000	0	9.200	9.400	9.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-9.000	0	-9.200	-9.400	-9.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			9.000	0	9.200	9.400	9.600

57100000 Wirtschaftsförderung 0006 Investitionszuschüsse 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz: Verband Region Stuttgart

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Märkte

Produkt 57.30.0600 Märkte
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.30.0600 Märkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen			7.600	8.100	8.600	9.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			1.300	1.400	1.500	1.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			500	600	700	800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			400	500	600	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.000	1.100	1.200	1.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			8.600	9.100	9.600	10.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-6.600	-7.100	-7.600	-8.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-6.600	-7.100	-7.600	-8.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Schlossscheuer

Produkt 57.30.0801 Schlossscheuer
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.30.0801 Schlossscheuer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.300	1.300	1.300	1.300
	+ •33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
	+ •33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.300	1.300	1.300	1.300
12	- Personalaufwendungen			3.300	3.600	3.900	4.200
	- •40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			2.400	2.500	2.600	2.700
	- •40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			300	400	500	600
	- •40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			600	700	800	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- •42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			500	500	500	500
	- •42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			250	250	250	250
	- •44310000 Geschäftsaufwendungen			250	250	250	250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			5.050	5.350	5.650	5.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-3.750	-4.050	-4.350	-4.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-3.750	-4.050	-4.350	-4.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0802 Bürgerhaus

Produkt 57.30.0802 Bürgerhaus
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.30.0802 Bürgerhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.700	2.700	2.700	2.700
12	- Personalaufwendungen			8.400	8.800	9.200	9.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			6.400	6.600	6.800	7.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			600	700	800	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.400	1.500	1.600	1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen			100	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			100	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			800	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			11.300	11.600	12.000	12.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-8.600	-8.900	-9.300	-9.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-8.600	-8.900	-9.300	-9.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0803 Zipfelbachhalle Hepsisau

Produkt 57.30.0803 Zipfelbachhalle Hepsisau
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.30.0803 Zipfelbachhalle Hepsisau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			6.000	8.000	8.000	8.000
	+ •33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			6.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
	+ •34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			6.100	8.100	8.100	8.100
12	- Personalaufwendungen			20.600	21.000	21.700	22.400
	- •40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			15.800	16.000	16.500	17.000
	- •40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.300	1.400	1.500	1.600
	- •40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.500	3.600	3.700	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.500	8.000	8.000	8.000
	- •42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			2.000	2.000	2.000	2.000
	- •42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			7.500	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen			100	100	100	100
	- •47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			900	900	900	900
	- •44310000 Geschäftsaufwendungen			900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			31.100	30.000	30.700	31.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-25.000	-21.900	-22.600	-23.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-25.000	-21.900	-22.600	-23.300

57300803 Zipfelbachhalle Hepsisau 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz Zwei Kühlschränke / Jahresrate

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor-jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.30.0803-Zipfelbachhalle Hepsisau											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			1.000	0	1.000	1.000	1.000

57300803 Zipfelbachhalle Hepsisau 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Jahresrate
-------	------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0804 Festplatz am Stadion

Produkt 57.30.0804 Festplatz am Stadion
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.30.0804 Festplatz am Stadion

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			500	500	500	500
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-900	-900	-900	-900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-900	-900	-900	-900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0901 Limburghalle

Produkt 57.30.0901 Limburghalle
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.30.0901 Limburghalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			13.000	18.000	18.000	18.000
	+ •33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			10.000	16.000	16.000	16.000
	+ •33210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			3.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			32.100	33.500	33.500	33.500
	+ •34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			5.700	5.700	5.700	5.700
	+ •34110001 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			26.400	27.800	27.800	27.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			45.100	51.500	51.500	51.500
12	- Personalaufwendungen			47.250	48.750	50.150	51.550
	- •40110000 Bezüge der Beamten			1.800	1.900	2.000	2.100
	- •40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			30.000	30.500	31.000	31.500
	- •40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			1.500	1.800	2.100	2.400
	- •40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			500	600	700	800
	- •40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.500	3.700	3.800	3.900
	- •40290000 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte			50	50	50	50
	- •40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			9.400	9.600	9.800	10.000
	- •40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte			300	400	500	600
	- •40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.200	10.200	10.200	10.200
	- •42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			8.000	8.000	8.000	8.000
	- •42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- •42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			200	200	200	200
15	- Abschreibungen			3.300	3.200	2.500	2.400
	- •47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			3.300	3.200	2.500	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.300	1.400	1.500	1.600
	- •44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			800	900	1.000	1.100
	- •44310000 Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			62.050	63.550	64.350	65.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-16.950	-12.050	-12.850	-14.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0901 Limburghalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-16.950	-12.050	-12.850	-14.250

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.30.0901-Limburghalle											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0902 Gaststätte Traube

Produkt 57.30.0902 Gaststätte Traube
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.30.0902 Gaststätte Traube

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			16.200	16.200	16.200	16.200
	+ •34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			16.200	16.200	16.200	16.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			16.200	16.200	16.200	16.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.300	3.400	3.500	3.600
	- •44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			3.300	3.400	3.500	3.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			3.300	3.400	3.500	3.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			12.900	12.800	12.700	12.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			12.900	12.800	12.700	12.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Produkt 57.50.0000 Tourismus
Produktgruppe 57.50 Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			7.000	7.200	7.400	7.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			7.000	7.200	7.400	7.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			800	800	800	800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			300	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			1.100	1.100	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			8.900	9.100	9.300	9.500
12	- Personalaufwendungen			41.700	43.700	45.500	46.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			24.500	25.500	26.500	27.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			2.500	2.800	3.000	3.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.500	2.800	3.100	3.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			5.500	5.800	6.000	6.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.200	5.200	5.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.000	2.200	2.200	2.200
	- • 42410001 Aufwendungen für Energie			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen			3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			3.700	3.700	3.700	3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			53.900	56.100	57.900	59.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-45.000	-47.000	-48.600	-49.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-45.000	-47.000	-48.600	-49.800

57500000 Tourismus 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz Benutzungsgebühren, Strom und Wasser Womo-Stellplatz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57500000 Tourismus 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ersatz Wanderkarten

**Teilhaushalt
THH 08**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 08 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			14.458.200	15.143.000	16.058.200	16.713.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			3.235.700	3.764.900	5.021.100	4.787.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			37.300	37.000	36.400	35.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			17.731.200	18.944.900	21.115.700	21.535.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			61.100	69.900	112.300	148.800
17	- Transferaufwendungen			8.802.100	9.188.300	8.358.800	8.677.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			8.863.200	9.258.200	8.471.100	8.826.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			8.868.000	9.686.700	12.644.600	12.709.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			8.868.000	9.686.700	12.644.600	12.709.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 08 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			17.731.200	18.944.900	21.115.700	21.535.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.863.200	9.258.200	8.471.100	8.826.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			8.868.000	9.686.700	12.644.600	12.709.500
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			130.500	130.500	130.500	130.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			130.500	130.500	130.500	130.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			130.500	130.500	130.500	130.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			8.998.500	9.817.200	12.775.100	12.840.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			14.458.200	15.143.000	16.058.200	16.713.000
	+ •30110000 Grundsteuer A			26.000	26.000	26.000	26.000
	+ •30120000 Grundsteuer B			1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	+ •30130000 Gewerbesteuer			4.500.000	5.000.000	5.500.000	5.700.000
	+ •30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			6.393.700	6.611.800	6.996.900	7.425.200
	+ •30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			976.500	871.000	887.400	902.100
	+ •30310000 Vergnügungssteuer			100.000	140.000	140.000	140.000
	+ •30320000 Hundesteuer			52.000	52.000	52.000	52.000
	+ •30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			510.000	542.200	555.900	567.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			3.235.700	3.764.900	5.021.100	4.787.300
	+ •31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			3.235.700	3.764.900	5.021.100	4.787.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			17.693.900	18.907.900	21.079.300	21.500.300
17	- Transferaufwendungen			8.802.100	9.188.300	8.358.800	8.677.600
	- •43410000 Gewerbesteuerumlage			414.500	460.600	506.600	525.000
	- •43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)			3.634.900	3.624.200	3.212.900	3.352.200
	- •43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)			4.692.200	5.042.400	4.577.600	4.738.100
	- •43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			60.500	61.100	61.700	62.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			8.802.100	9.188.300	8.358.800	8.677.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			8.891.800	9.719.600	12.720.500	12.822.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			8.891.800	9.719.600	12.720.500	12.822.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			37.300	37.000	36.400	35.600
	+ •36150000 Zinserträge EB Stadtwerke			10.500	10.600	10.300	9.900
	+ •36150001 Zinserträge EB Abwasser			23.800	23.400	23.100	22.700
	+ •36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			37.300	37.000	36.400	35.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			61.100	69.900	112.300	148.800
	- •45150001 Zinsaufwendungen an EB Abwasserbeseitigung			100	100	100	100
	- •45150002 Zinsaufwendungen an EB Stadtwerke			100	100	100	100
	- •45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			50.800	47.600	61.000	97.500
	- •45170001 Zinsaufwendungen an Kassenkredite			100	100	100	100
	- •45170002 Zinsaufwendungen Sonderfinanzierung			5.000	20.000	50.000	50.000
	- •45990000 Sonstige Finanzaufwendungen			5.000	2.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			61.100	69.900	112.300	148.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-23.800	-32.900	-75.900	-113.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-23.800	-32.900	-75.900	-113.200

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 45170002 Zinsaufwendungen Sonderfinanzierung

Notiz Zinsaufwand Sonderfinanzierung Halde III, Gänsweide III, Gewerbeentwicklung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
Maßnahme: 9999-Kreditwesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0			130.500	0	130.500	130.500	130.500
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0			120.500	0	120.500	120.500	120.500
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0	0	0			10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			130.500	0	130.500	130.500	130.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			130.500	0	130.500	130.500	130.500

Stadt Weilheim an der Teck
Landkreis Esslingen

S T E L L E N P L A N

2 0 2 1

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe ¹⁾	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen ⁴⁾
		insge- samt	darunter		Zahl der Stellen		
			mit Zulage ²⁾	ausge- sondert ³⁾	lt.Stellen- plan des Vorjahres	tatsächl. besetzt am 30.6.d.Vorj.	
I. Gemeindeverwaltung - 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	1,83	
	A 13	0	0	--	0	0	
Gehobener Dienst: (A 13 - A 9)	A 13	0	0	--	0	0	ku 0,5 Stelle zu A 10
	A 12	1,77	1,77	--	2,27	1,77	
	A 11	4,5	4,5	--	4,5	3,5	
	A 10	0	0	--	0	1	
	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		11,1	10,1	--	11,6	11,1	

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung⁵⁾

(Beamte)

Eigenbetriebe

1. Abwasserbeseitigung

(53 80 00 00 00 mit

Kläranlage 53 80 02 00 00)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe ¹⁾	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen ⁴⁾
		insge- samt	darunter		Zahl der Stellen		
			mit Zulage ²⁾	ausge- sondert ³⁾	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	0,075	
	A 13	0	0	--	0	0	
Gehobener Dienst: (A 13 - A 9)	A 13	0	0	--	0	0	
	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 ¹⁾	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen ⁴⁾
		insge- samt	darunter		Zahl der Stellen		
			mit Zulage ²⁾	ausge- sondert ³⁾	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	0,095	
	A 13	0	0	--	0	0	
Gehobener Dienst: (A 13 - A 9)	A 13	0	0	--	0	0	
	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	

(Beschäftigte)

Eigenbetriebe	Entgelt- gruppe ... TVöD	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen ⁴⁾
		insge- samt	darunter		Zahl der Stellen		
			mit Zulage ²⁾	ausge- sondert ³⁾	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	
	10	0,042	0	0	0,06	0,26	
	9	0	0	0	0	0	
	8	1,15	0	0	1,1	1,15	
	7	0,036	0	0	--	0	
	6	1,9475	0	0	1,9835	1,9335	
	5	0,04	0	0	0,02	0,02	
Summe Eigenbetrieb Abwasser		3,5155	0	0	3,4635	3,5135	
davon:							
Ersatzkräfte ATZ (kw)		0,095	0	0	0	0,095	
Summe Eigenbetrieb Abwasser		3,4205	0	0	3,4635	3,4185	
2. Stadtwerke (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	
	10	0,063	0	0	0,09	0,19	
	9	0	0	0	0	0	
	8	0,15	0	0	0,05	0,05	
	7	0,036	0	0	0	0	
	6	0,5425	0	0	0,5035	0,4535	
	5	0,160	0	0	0,155	0,155	
	4	0	0	0	0	0	
	3	0	0	0	0	0	
	2	--	0	0	--	--	
Summe Eigenbetrieb Stadtwerke		1,1515	0	0	0,9985	0,9485	
davon:							
Ersatzkräfte ATZ (kw)		0,155	0	0	0	0,155	
Summe Eigenbetrieb Stadtwerke		0,9965	0	0	0,9985	0,7935	
Gesamtsumme Eigenbetriebe		5,067	0	0	4,862	4,862	
davon:							
Ersatzkräfte ATZ (kw)		0,250	0,000	0,000	0,000	0,250	
Gesamtsumme Eigenbetriebe		4,817	0,000	0,000	4,862	4,612	

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	1,35	0,75	---	
10	8,4495	7,6045	6,05	
9c	1	1	0	
9b	1	1	2,8045	
9a	4,4	5,4	4,4	
8	7,05	7,1	4,75	
7	5,928	3	4,8	
6	25,944	26,122	17,233	
5	3,69	4,215	6,309	
4	0	0	0	
3	4,53	4,53	3,2	
2	18,2922	15,4422	14,1553	
1	0,1	0,1	0,1	
F.V. ⁸⁾	---	---	1,2	
Zwischensumme	82,4837	77,0137	65,7518	
davon:				
Ersatzkräfte ATZ (kw)	1,25	---	---	
insgesamt	82,4837	77,0137	65,7518	

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	1,5	
S 13	3,5	3,5	4,5	
S 11b	1,5	1,5	1,5	
S 9	1	1	1	
S 8a	39,97	34,05	29,55	
S 7	---	---	---	
S 4	8,18	8,18	4,8762	
S 3	1,8	1,8	2,8	
S 2	0,6	0,6	0,6	
Zwischensumme	57,6	51,6	46,3	
davon:				
Ersatzkräfte ATZ (kw)	0	0	0	
insgesamt	57,6	51,6	46,3	

*Beschäftigte in Kindertageseinrichtungen (Kindergarten, Krippe und Kernzeitenbetreuung)

Zusammenstellung der Teile A und B:

Bedienstete insgesamt - ohne A II -

151,1	140,2	123,2

Bedienstete insgesamt - mit A II -

156,0	145,1	127,8
-------	-------	-------

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 ⁶⁾				Ein- facher Dienst ⁶⁾ 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		
THH 001															
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														
THH 002															
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				
12 24 00 00 00	Kommunales Grundbuchwesen														

54 50 01 00 00	Straßenreinigung															
54 50 02 00 00	Winterdienst															
54 70 01 00 00	Verkehrsbetriebe/ÖPNV							0,03								
54 90 00 00 00	öffentliche Toiletten															
THH 007																
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			0,02												
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															
57 10 00 00 00	Wirtschaftsförderung															
57 30 06 00 00	Märkte							0,02								
57 30 08 01 00	Schlossscheuer															
57 30 08 02 00	Bürgerhaus															
57 30 08 03 00	Zipfelbachhalle Hepsisau															
57 30 09 01 00	Limburghalle							0,045								
57 50 00 00 00	Tourismus							0,1				0,01				
	Gesamtzahl	2	0	1,83	0	0	1,77	4,5	0	0	0	1	0	0	0	

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

** Ratschreibergebühr erhält die Beamtin

II. Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung/ Aufgabenbereich	Beschäftigte Entgeltgruppe (TVöD)																	Erläuterungen (z.B. Angaben über Teil- beschäftigung)	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		F.V. ⁸⁾
THH 001																				
11 10 00 00 00	Steuerung						0,175				0,68		0,045	0,4						
11 14 00 00 00	zentrale Funktion						0,175			0,1				0,08						
11 20 00 00 00	Organisation und EDV																			
11 21 00 00 00	Personalwesen							1	0,98	0,4										
11 22 00 00 00	Finanzverwaltung						0,8			0,9		2,493	1							
11 24 00 00 00	Gebäudemanagement						1,054				1		3,065							
11 24 02 05 00	BZ Wühle												0,9				2,825			EG 2: + 0,125 Stellen für Corona
11 25 00 00 00	Bauhof		0,1							1*		1	8,05	1		3	0,2			*zzgl. Zulage
11 26 00 00 00	zentrale Dienstleistungen						0,175			0,31	0,26		0,2925	0,68			1,525	0,1		EG 2: + 0,125 Stellen für Corona
11 30 00 00 00	Presse und Öffentlich- keitsarbeit										0,35		0,0925							
11 32 00 00 00	Abgabenwesen						0,056				0,8		0,545							
11 33 00 00 00	sonstiges Grundvermögen						0,14													
THH 002																				
12 10 00 00 00	Wahlen										0,0325		0,089	0,08						
12 20 00 00 00	Ordnungswesen										0,312		0,6245							
12 21 00 00 00	Verkehrswesen										0,1495		0,717							
12 22 00 00 00	Einwohnerwesen									0,04	0,032		1,14							

12 23 00 00 00	Personenstandswesen							0,02	0,45										
12 24 00 00 00	Kommunales Grundbuchwesen									0,15									
12 25 00 00 00	Sozialversicherung											0,496							
12 60 00 00 00	Brandschutz									0,065		0,5					0,1		
THH 003																			
21 10 01 01 00	Limburg-Grundschule					0,0675				0,04		1,434				1,2606			EG 2: + 0,125 Stellen für Corona
21 10 02 00 00	Werkrealschule im BZ Wühle					0,0675				0,04		0,6							
21 10 04 00 00	Realschule im BZ Wühle					0,07				0,04		1							
21 10 11 00 00	Kernzeitbetreuung					0,05				0,04						0,325			EG 2: + 0,125 Stellen für Corona
21 10 12 01 00	Ganztagesbetreuung im BZ Wühle					0,03				0,135				0,83		0,2			
21 10 12 02 00	Ganztagesbetreuung in der Limburg-Grundschule					0,03				0,135				0,5		0,325			EG 2: + 0,125 Stellen für Corona
21 20 02 00 00	Förderschule					0,015				0,025									
21 40 01 00 00	Schülerbeförderung					0,02				0,025									
27 20 10 00 00	Stadtbücherei						1,4545			0,03	1		0,99			0,4336			EG 2: + 0,125 Stellen für Corona
28 10 00 00 00	sonstige Kulturpflege									0,03		0,255	0,18						
THH 004																			
31 10 05 00 00	Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung												0,422						
31 40 05 00 00	Soziale Einrichtung für Wohnungslose									0,0065									
31 40 07 00 00	Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)									0,0065									

31 80 08 00 00	Förderung der Seniorenarbeit						0,175													
31 80 10 00 00	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern einschl. Koordination dieser Aufgabe						0,5													
36 20 01 00 00	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit										0,0065									
36 20 04 00 00	Kinder- und Jugendtreff																0,292			
36 50 01 01 01	Kindergarten Lerchenstraße					0,0325					0,105	0,05					1,175			EG 2: + 0,125 Stellen für Corona
36 50 01 01 02	Kindergarten Egelsberg					0,025					0,06	0,05					0,675			EG 2: + 0,125 Stellen für Corona
36 50 01 01 03	Kindergarten Öhrich					0,025					0,06	0,05					0,425			EG 2: + 0,125 Stellen für Corona
36 50 01 01 04	Kindergarten Hepsisau					0,02					0,04	0,05					0,425			EG 2: + 0,125 Stellen für Corona
36 50 01 01 05	Kindergarten Bahnhofstraße					0,0325					0,105	0,05					0,931			EG 2: + 0,125 Stellen für Corona
36 50 01 01 06	Kinderkrippe Bahnhofstraße					0,0225					0,03						0,425			EG 2: + 0,125 Stellen für Corona
36 50 01 01 07	Kinderkrippe Lerchenstraße					0,0225					0,03						0,875			EG 2: + 0,125 Stellen für Corona
36 50 01 01 08	Kinderkrippe Egelsberg					0,0225					0,03						0,375			EG 2: + 0,125 Stellen für Corona
36 50 01 01 09	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder					0,025	0,4													
36 50 01 01 10	Kinderkrippe Hepsisau					0,0225														
36 50 01 01 11	Kindergarten Schellingstraße										0,05	0,05					0,9			EG 2: + 0,125 Stellen für Corona

55 30 20 00 00	Friedhof Weinsteige		0,025							0,14							0,13			
55 30 30 00 00	Friedhof Hepsisau		0,015							0,04		0,025								
55 30 40 00 00	Alter Friedhof Weilheim									0,02										
55 40 00 00 00	Naturschutz und Landschaftspflege						0,245													
55 50 00 00 00	Forstwirtschaft						0,07													
57 10 00 00 00	Wirtschaftsförderung																			
57 30 06 00 00	Märkte										0,0325		0,065							
57 30 08 01 00	Schlossscheuer										0,03			0,02					0,1	
57 30 08 02 00	Bürgerhaus										0,03			0,1					0,1	
57 30 08 03 00	Zipfelbachhalle Hepsisau												0,075			0,2			0,3	
57 30 09 01 00	Limburghalle											0,135	0,5325						0,4202	
57 50 00 00 00	Tourismus										0,5		0,123							
03	Gesamtzahl	0	0,75	0	0	1,35	8,4495	1	1	4,4	7,05	5,928	25,944	3,69	0	4,53	18,2922	0,1	0	

03

Produkt	Bezeichnung/ Aufgabenbereich	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																		Erläuterungen (z.B. Angaben über Teil- beschäftigung)
		Entgeltgruppe S (TVöD)																		
		S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	---	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	---	F.V. ⁸⁾	
THH 003																				
21 10 11 00 00	Kernzeitenbetreuung												1,6			0,5	0,5			
THH 004																				
36 20 02 00 00	Schulsozialarbeiter							1,5												
36 50 01 01 01	Kindergarten Lerchenstraße			0,9											6,7	2,58				
36 50 01 01 02	Kindergarten Egelsberg					0,943								3,35	0,05					
36 50 01 01 03	Kindergarten Öhrich					1								3,4	0,05		0,1			
36 50 01 01 04	Kindergarten Hepsisau										1		0,8		0,05	0,5				

36 50 01 01 05	Kindergarten Bahnhofstraße					0,65							5,9		1,05	0,5				
36 50 01 01 06	Kinderkrippe Bahnhofstraße					0,35							2,13		0,6					
36 50 01 01 07	Kinderkrippe Lerchenstraße			0,1									2,13		0,65					
36 50 01 01 08	Kinderkrippe Egelsberg					0,057							2,13							
36 50 01 01 10	Kinderkrippe Hepsisau																			
36 50 01 01 11	Kindergarten Schellingstraße					0,4							8,2		1,25	0,3				
36 50 01 01 12	Kinderkrippe Schellingstraße					0,1							3,63		1,9					
	Gesamtzahl	0	0	1	0	3,5	0	1,5	0	0	1	0	39,97	0	8,18	1,8	0,6	0	0	

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

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	--	--	--	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	--	ges.Verwaltung (0620)
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	1	1	--	ges.Verwaltung (0620)
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	4	4	2	ges.Verwaltung (0620) Ver-/Entsorger (Abwasser) Bücherei
Praktikanten	fester Satz	2	2	1	Kindergärten
praxisintegrierte Ausb.	Ausbildungsvergütung	6	6	4	
Insgesamt		14	14	7	

Die **Amtsbezeichnungen für die Beamten** werden wie folgt festgesetzt:⁹⁾

<u>Name</u>	<u>Amtsbezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
Züfle, Johannes	Bürgermeister	
Heitz, Bernhard	Ortsvorsteher	Ehrenbeamter
Bräunle, Dennis	Stadtoberverwaltungsrat (Stadtkämmerer)	Fachbeamter für das Finanzwesen
Braun, Daniela	Stadtoberverwaltungsrätin	
Völlm, Reiner	Stadtamtsrat	
Rendler, Elke	Stadtamtsfrau	
Bruckbauer, Martin	Stadtamtman	
Burkhardt, Helmut	Stadtamtman	
Nagel, Michael	Stadtamtsrat	
Nagel, Andreas	Stadtamtman	
Schwarz, Nicole	Stadtamtsfrau	
Fink, Frank	Stadhauptsekretär	

¹⁾ Besoldungs-, Entgeltgruppe stets einzeln anzugeben, also nicht zusammengefasst für die Laufbahngruppen.

²⁾ Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³⁾ 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).

⁴⁾ Zahl der Stellen, für die auf Grund von § 5 Abs. 6 Satz 3 BBesG ein Sonderschlüssel zulässig ist.

⁵⁾ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen.

⁶⁾ Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes sowie A 5 und A 6 des mittleren Dienstes sind hier zulässigerweise zusammengefasst worden.

⁷⁾ entfällt

⁸⁾ Beschäftigte mit Entgelt nach freier Vereinbarung.

⁹⁾ vgl. § 5 Abs. 1 GemHVO

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	2.856.721,53				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	4.051.742,67				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	3.089.398,34				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	351.951,08				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	9.645.911,46				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	4.166.160,00	-5.954.370	-6.239.100	-854.550	-104.100
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	13.812.071,46	7.857.701	1.618.601	764.051	659.951
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	13.812.071,46	7.857.701	1.618.601	764.051	659.951
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	430.804,61	457.943	490.369	511.267	518.567

329

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2021	7.791	4.739	3.024	28	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		4.739	3.024	28	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	6.500	5.000			

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahre, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.907.720	8.011.350
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	11.907.720	8.011.350

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	143.000	122.800
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	143.000	122.800
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
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	100.000	100.000
	Rückstellungen gesamt	243.000	222.800

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.544	1.457
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	Kreditinstitute	1.544	1.457
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	2.500
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.544	3.957

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.691	8.949
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.691	8.949

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.235	10.406
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	2.500
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	9.235	12.906
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	9.235	12.906

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€			- 3.896.370	- 3.547.900	100.250	162.500
Betrag je Einwohner	€/EW			- 378	- 344	10	16
Aufwandsdeckungsgrad	%			86	88	100	101
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€			8.891.800	9.719.600	12.720.500	12.822.700
Betrag je Einwohner	€/EW			862	942	1.233	1.243
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			32	34	46	47
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€			12.788.170	13.267.500	12.620.250	12.660.200
Betrag je Einwohner	€/EW			1.240	1.286	1.224	1.228
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			46	46	46	46
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€			- 3.896.370	- 3.547.900	100.250	162.500
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€			- 2.265.170	- 1.979.300	1.566.250	1.593.400
Betrag je Einwohner	€/EW			- 220	- 192	152	155
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€			86.500	82.400	186.200	379.900
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€			- 2.351.670	- 2.061.700	1.380.050	1.213.500
Betrag je Einwohner	€/EW			- 228	- 200	134	118
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			457.943	490.369	511.267	518.567
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€			7.857.701	1.618.601	764.051	659.951
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€			- 86.500	- 82.400	6.313.800	4.620.100

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Berechnungen zum Finanzausgleich 2021

Stand 11/2020

1. Einwohnerzahl am 30.06.2020

10.313 Einwohner

2. Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl und der Steuerkraftsumme

	Einnahme-Art	IST-Aufkommen 2019	Umrechnung		Ergebnis
			Hebesatz Stadt Weilheim a. d. T.	Anrechnungs- Hebesatz	
2.1	Grundsteuer A	25.348 €	320	195	15.446 €
2.2	Grundsteuer B	1.914.713 €	380	185	932.163 €
2.3	Gewerbsteuer	6.945.671 €	380	290	5.300.643 €
2.4	Gewerbsteuer-Umlage	6.945.671 €	380	64	-1.169.797 €
2.5	Anteil Umsatzsteuer	898.583 €	100	80	718.866 €
2.6	Einkommensteueranteil	6.808.333.613 €		0,0009823	6.687.826 €
2.7	Familienleistungsausgleich	504.909.568 €		0,0009823	495.973 €
2.8	Steuerkraftmeßzahl				12.981.120 €
2.9	Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft aus dem Jahr 2018 (§ 5 Abs. 2 FAG)	3.802.854 €		69,93%	2.659.336 €
2.10	Steuerkraftsumme				15.640.456 €

3. Ermittlung der Bedarfsmeßzahl und der Schlüsselzahl

		Zahl	Faktor	
3.1	Einwohnerzahl am 30.06.2020	10.313	1,00	10.313
3.2	Hinzurechnung der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschüler	29	0,75	22
3.3	Maßgebliche, erhöhte Einwohnerzahl			10.342
	Grundbetrag	bei 10.000 Einw.	bei 20.000 Einw.	Stadt Weilheim
3.4	Kopfbetrag A	1.406,00 €	1.546,60 €	1.550,00 €
3.5	Kopfbetrag B	35,15 €		363.521,30 €
3.5	Bedarfsmeßzahl			16.393.621 €
3.6	Bedarfsmeßzahl			16.393.621 €
3.7	Steuerkraftmeßzahl			-12.981.120 €
3.8	Schlüsselzahl			3.412.501 €
3.9	Sockel-Garantie 60 % der Bedarfsmeßzahl	16.393.621 €	60%	9.836.173 €
3.10	Steuerkraftmeßzahl			-12.981.120 €
3.11	Unterschied			0 €

4. Kommunale Investitionspauschale

4.1	Steuerkraftsumme je Einwohner bei	10.313 Einwohnern	1.516,58 €
4.2	Landesdurchschnitt der Steuerkraftsummen	laut Haushaltserlass	1.698,25 €
4.3	Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts		89,30%
		Einwohner	Faktor (§ 4 FAG)
4.4	Umgerechnete Einwohnerzahl	10.342	1,05

5. Ermittlung des Hebesatzes für die FAG-Umlage

5.1	Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100	12.981.120 €	16.393.621 €	100	79,18
5.2	Berechnung	Faktor	Zuschlag	Basiswert	Umlagesatz
		19,00	0,060%	1,14%	22,10%
					23,24%

6. Ermittlung der Zuweisungen 2021

		Ausschüttungsquote	Schlüsselzahl	Zuweisungen
6.1	Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft	70%	3.412.501 €	2.388.751 €
6.2	Investitionspauschale	78,00 €	10.859	847.002 €
6.3	Zwischensumme			3.235.753 €
6.4	Familienleistungsausgleich	0,0009823	519.200.000,00 €	510.010 €
		€/ha	ha	
6.5	Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich	8,40	2.651	22.268 €
6.6	Zuweisungen insgesamt			3.768.031 €

7. Ermittlung der Umlagen 2021

		Steuerkraftsumme	Hebesatz	Umlagen
7.1	Finanzausgleichsumlage	15.640.456 €	23,24%	3.634.842 €
7.2	Kreisumlage	15.640.456 €	30,00%	4.692.137 €
7.3	Umlage der Region Stuttgart	15.640.456 €	0,39%	60.465 €
7.4	Summe der Umlagen 2021			8.387.444 €

8. Ergebnis für die Stadt im Jahr 2021

8.1	Zuweisungen im Finanzausgleich	3.768.031 €
8.2	Summe der Umlagen (ohne Gewerbesteuer-Umlage)	8.387.444 €
8.3	Belastung für die Stadt 2021	-4.619.412 €

Übersicht über die Entwicklung der Hebesätze

Haushaltsjahr	Grundsteuer A v.H.	Grundsteuer B v.H.	Gewerbsteuer 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

Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung 2021

Inhaltsübersicht Abwasserbeseitigung 2021

	Seite
Vorbericht.....	341
Wirtschaftsplan 2021.....	349
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt.....	351
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	357
THH01 Abwasserbeseitigung allgemein.....	361
THH02 Kanalnetz, RÜB und Kläranlage.....	367
Stellenplan.....	377
Übersicht über die voraussichtlichen Verpflichtungsermächtigungen.....	378
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	379
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	381
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	382
Bilanz und Erfolgsrechnung 2019.....	383
Statistische Angaben.....	387

VORBERICHT

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

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.

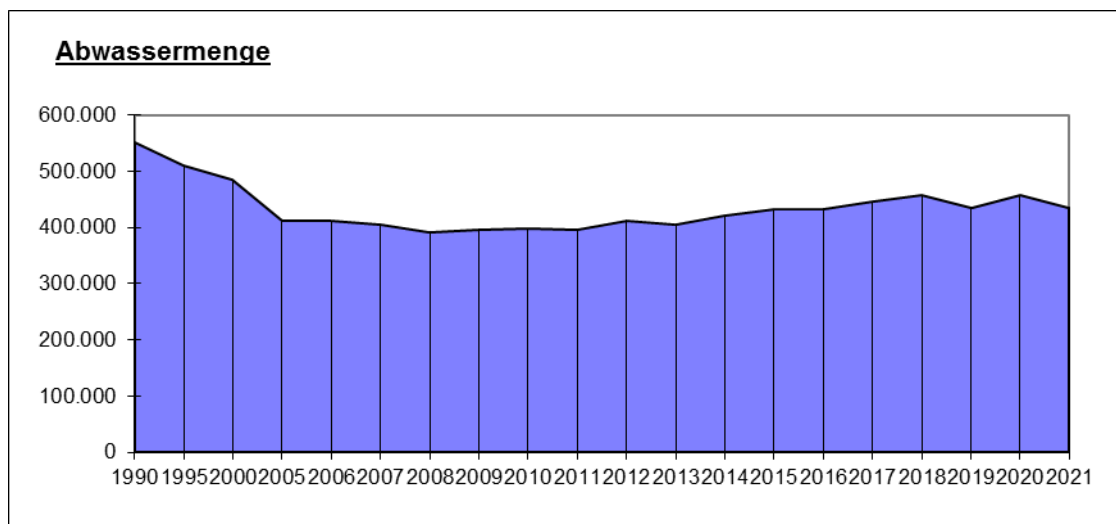
II. RÜCKBLICK AUF DAS JAHR 2019

Im Wirtschaftsplan 2019 ist man von einem Verlust in Höhe von - 11.600 Euro ausgegangen. Tatsächlich war jedoch ein etwas höherer (gebührenrechtlicher) Verlust mit 14.653,44 Euro zu verbuchen.

III. WIRTSCHAFTSPLAN 2021

1. Ergebnishaushalt

	2021 €	2020 €	2019 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.664.800	1.727.800	1.556.074
Anteil Straßenentwässerung	270.000	260.500	276.076
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
Kostenanteil der Gemeinde Neidlingen	134.000	130.000	123.266
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500	900	655
Auflösung von Beiträgen u. Zuschüssen	212.100	209.600	210.222
Zinserträge	0	100	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.944
privatrechtl. Leistungsentgelte	400	700	13.889
sonstige Erträge	2.000	2.000	1.982
Summe Erträge	<u>2.284.800</u>	<u>2.331.600</u>	<u>2.185.109</u>



Der Anteil an der **Straßenentwässerung** wird für das Jahr 2021 mit rund 270.000 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 2021 mit 134.000 Euro festgesetzt.

Bei den **sonstigen Erträgen** sind vor allem die Säumniszuschläge enthalten.

Im Laufe des Dezember 2020 bzw. Anfang 2021 wird eine **Neukalkulation der Abwassergebühren** erstellt. In diesem Zusammenhang ist mit einer Erhöhung sowohl der Schmutzwasser- als auch der Niederschlagswassergebühren mit Wirkung ab 01.01.2021 zu rechnen. Die aus der Neukalkulation resultierenden neuen Gebührensätze werden im Laufe des weiteren Haushaltsplanberatungsverfahrens noch in den Wirtschaftsplan 2021 eingearbeitet.

1.2 Aufwand	Planansätze		Ergebnis
	2021	2020	2019
	€	€	€
Personalaufwendungen	256.700	256.950	233.027
Unterhaltung Kanalnetz/RÜB/RÜ	273.000	248.000	238.880
Unterhaltung Kläranlage	497.500	330.000	347.014
sonstige Sach- und Dienstleistungen	472.500	467.600	433.293
Umlage GWK	123.200	120.000	107.630
Abschreibungen	628.500	628.000	663.210
Zinsaufwand	150.900	160.700	185.184
sonstige Aufwendungen	126.300	126.200	-7.565
Summe Aufwand	2.528.600	2.337.450	2.200.673

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 Schlammwässerung 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 2021 insbesondere im Rahmen der geplanten Maßnahmen gemäß der Eigenkontrollverordnung in Höhe von 230.000 Euro an.

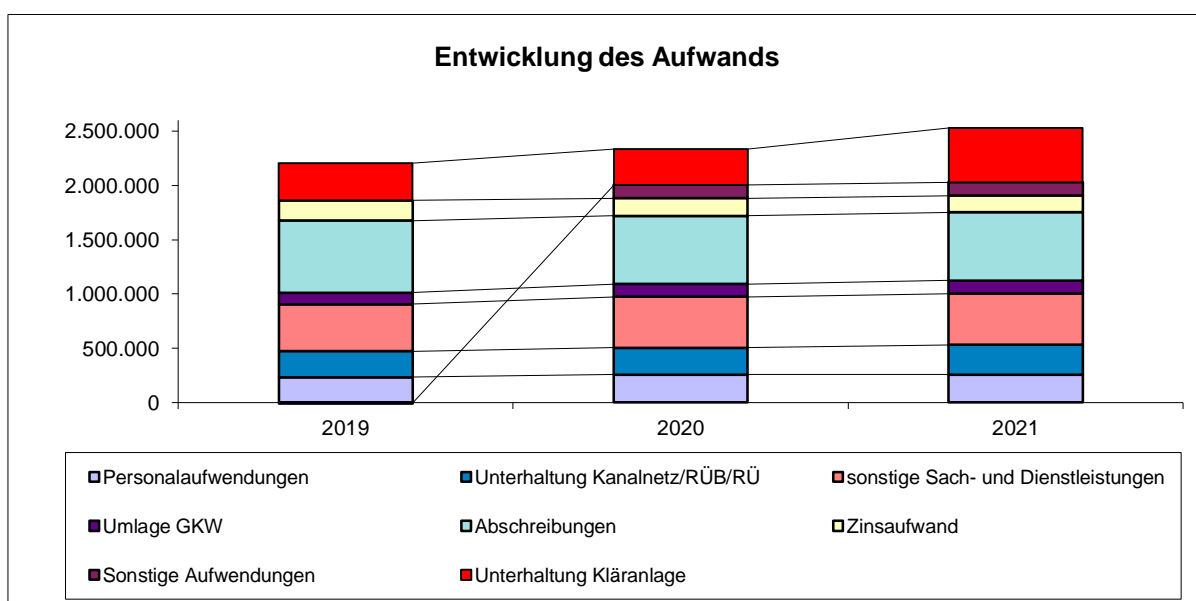
In den sonstigen **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind alle anfallenden Bewirtschaftungskosten, unter anderem der Betriebsstrom für die Pumpwerke und die Kläranlage (zusammen 152.000 Euro) beinhaltet. Die Aufwendungen für die Klärschlammabeseitigung betragen in 2021 voraussichtlich rund 135.000 Euro.

Die **Umlage an das Gruppenklärwerk Wendlingen** steigt im Vergleich zu 2020 leicht an und beträgt in 2021 voraussichtlich rund 123.200 Euro.

Die **Abschreibungen** aus dem gesamten Bereich der Abwasserbeseitigung betragen zusammen 628.500 Euro.

Der **Zinsaufwand** für die bestehenden Darlehen beträgt rund 150.900 Euro.

In den **sonstigen Aufwendungen** sind in 2021 unter anderem Mittel für die Schlussrechnungen im Zuge der Verlängerung und Fortschreibung der Schmutzfrachtberechnung eingeplant (1.000 Euro). Weitere Aufwendungen in Höhe von 500 Euro sind für Energiesteuer eingeplant. Seit dem Jahr 2019 muss die Abwasserbeseitigung für Klärgas, das z.B. für die Heizung der Betriebsgebäude verwendet wird, Energiesteuer bezahlen. Ebenso wurden Mittel für die Abwasserabgabe (50.000 Euro) und ein voraussichtlicher Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 34.500 Euro veranschlagt.



1.3 Ergebnis

Erträge	2.284.800 €
Aufwendungen	<u>2.528.600 €</u>
Ordentliches Ergebnis	<u>- 243.800 €</u>

2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2021 beinhaltet folgende Vorhaben:

2.1 Investitionen im Einzelnen	Rate 2021
Kanalnetz/RÜB/RÜ:	
.11 Erwerb von beweglichem Vermögen	
Keine in 2021	0 €
.12 Kanalsanierung gem. Modernisierungskonzept	
Kanalsanierung Amselweg	120.000 €
Kanalsanierung Johannes-Rau-Straße	45.000 €
Ortsdurchfahrt Hepsisau	68.500 €
.13 Erschließungen	
keine in 2021	0 €
.14 sonstige Tiefbaumaßnahmen	
Hausanschlüsse	0 €
Sanierung/Ertüchtigung RÜB 103 + 110	250.000 €
Kanalsanierung gem. EKVO	160.000 €
Ertüchtigung PW Häringen	25.000 €
Verkehrsanbindung Gewerbegebiet Au	12.000 €
.15 Kläranlage	
Stromaggregat, Pumpen, Gasmessung, Fällmitteldosieranlage/-tank, Rechgutwaschpresse	268.000 €
.16 Zwischensumme Investitionen	948.500 €
.17 Sonstiges	
Tilgung von Darlehen	<u>334.900 €</u>
.18 <u>SUMME</u>	<u>1.283.400 €</u>

2.2 Finanzierung

Zur Finanzierung der Ausgaben stehen folgende Mittel zur Verfügung:

Zuschuss Sanierung RÜB 103+110	99.000 €
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.600 €
Summe verfügbare Mittel	271.600 €
Benötigte Kredite 2021	849.500 €
Summe Einnahmen	1.121.100 €

Die Finanzierung der genannten Investitionen kann nur durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 837.500 Euro gewährleistet werden.

IV. ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Im Haushaltsjahr veranschlagte Zu- und Abgänge 2021	Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres 2021
	€	€	€	€
Äußere Schulden	4.606.939	4.295.277	566.600	4.861.877
Schulden beim Kämmereihaushalt	1.300.000	1.248.000	-52.000	1.196.000
Schulden des Betriebs insgesamt	5.906.939	5.543.277	502.600	6.057.877

V. FINANZPLANUNG UND ZUSAMMENFASSUNG

In den Finanzplanjahren 2022 bis 2024 sind derzeit insbesondere die Jahresraten für die EKVO-Maßnahmen mit jährlich rund 210.000 Euro vorgesehen. Hinzu kommen im Jahr 2021 verschiedene weitere Unterhaltungsmaßnahmen an der Kläranlage wie beispielsweise die Erneuerung des Blitzschutzes (140.000 Euro), die Betonsanierung/Belüftung im Bereich der Denitrifikationsbeckens 2+3 (325.000 Euro) sowie die allgemeine jährliche Unterhaltungsrate. Insgesamt stehen damit im Jahr 2021 rund 497.500 Euro für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Kläranlage zur Verfügung.

Das ordentliche Ergebnis wird sich in den Jahren 2021 – 2024 (Stand Gebührensätze 2020, Neukalkulation mit Wirkung ab 01.01.2021 derzeit in Bearbeitung) zwischen -268.000 Euro und -76.000 Euro bewegen.

Der Finanzhaushalt ist unter anderem durch die anstehenden Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der EKVO/AKP mit jährlichen Mitteln zwischen 140.000 Euro bis 150.000 Euro geprägt. Des Weiteren belastet im Jahr 2020 die Sanierung der RÜBs 103 + 110 mit einem Betrag in Höhe von 250.000 Euro den

Finanzhaushalt. Ebenso geplant ist für 2021 die Ertüchtigung des Pumpwerks Häringen (25.000 Euro).

Da der Betrieb über nicht ausreichende Eigenmittel verfügt, werden diese Investitionen zum größten Teil über weitere Kredite zu finanzieren sein. Die Nettoneuverschuldung beläuft sich in den Jahren 2021 – 2024 auf 1.363.100 Euro, der Schuldenstand des Betriebs steigt folglich bezogen auf diesen Zeitraum an.

VI. VERFAHREN

Hier gelten die Ausführungen im Kämmereihaushalt entsprechend.

Weilheim an der Teck,
erstellt: Montag, 07. Dezember 2020
aktualisiert: Montag, 15. März 2020



Dennis Bräunle
Leiter Stadtkämmerei



Johannes Züfle
Bürgermeister

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Abwasserbeseitigung Weilheim Teck für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 02.03.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.284.800
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.528.600
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-243.800
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-243.800

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.072.700
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.900.100
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	172.600
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	99.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	948.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-849.500
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-676.900
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	849.500
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	334.900
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	514.600
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-162.300

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln,

die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

849.500 EUR

davon für die Ablösung von inneren Darlehen 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 792.200 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 800.000 EUR

Weilheim, 03.03.2021



Johannes Züfle
Bürgermeister

**Gesamtergebnishaushalt
+
Gesamtfinanzhaushalt**

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			212.100	212.500	213.100	213.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			76.700	76.800	76.900	77.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			135.400	135.700	136.200	136.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.664.800	1.665.300	1.665.800	1.666.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			35.000	35.500	36.000	36.500
	+ • 33210001 Zählertarif			1.629.500	1.629.500	1.629.500	1.629.500
	+ • 33210003 Pauschalveranlagung Schmutzwassergebühr			300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			400	400	400	400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			405.500	407.000	408.500	410.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			271.000	271.500	272.000	272.500
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden			134.500	135.500	136.500	137.500
10	+ sonstige ordentliche Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..			2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.284.800	2.287.200	2.289.800	2.292.400
12	- Personalaufwendungen			256.700	260.100	263.500	266.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			10.900	11.200	11.500	11.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			183.000	183.700	184.400	185.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			6.000	6.300	6.600	6.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			16.500	17.500	18.500	19.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			38.700	39.700	40.700	41.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			1.600	1.700	1.800	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.243.000	1.272.700	1.359.900	1.087.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			497.500	537.500	612.500	332.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			230.000	210.000	215.000	215.000
	- • 42120001 Untersuchung Kanalnetz gemäß EKVO			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42120002 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken			40.000	41.000	42.000	43.000
	- • 42120003 Unterhaltung der Regenrückhaltebecken			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			26.000	27.000	28.000	29.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			2.000	2.000	2.000	2.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			16.500	17.000	17.000	17.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			159.000	161.200	161.400	161.600
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 42710002 Entsorgung und Verwertung			135.000	140.000	145.000	150.000
	- • 42710003 Abwasseruntersuchungen			1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen			628.500	628.100	628.300	630.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			628.500	628.100	628.300	630.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			150.900	143.800	130.100	124.600

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)			8.800	8.400	8.100	7.700
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			127.100	120.400	107.000	101.900
	- • 45170001 Zinsaufwendungen für Kassenkredite			15.000	15.000	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen			123.200	126.000	129.000	132.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			123.200	126.000	129.000	132.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			126.300	125.400	126.300	127.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			800	800	800	800
	- • 44290001 Rechts- und Beratungskosten			18.500	18.600	18.700	18.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			9.500	7.700	7.900	8.100
	- • 44310001 Geschäftsaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310002 Dienstreisen			800	800	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			51.400	51.500	51.500	51.500
	- • 44410001 Versicherungen			1.600	1.700	1.700	1.700
	- • 44410002 Energiesteuer			500	500	500	500
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinde Bauhofkosten			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44520001 Erstattungen an Gemeinde Verwaltungskosten			34.500	35.000	35.500	36.000
	- • 44520002 Erstattungen an Gemeinde EDV-Kosten			6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche			200	200	200	200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.528.600	2.556.100	2.637.100	2.368.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-243.800	-268.900	-347.300	-76.400
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)			-243.800	-268.900	-347.300	-76.400
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr + 1'

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			1.664.800	1.665.300	1.665.800	1.666.300
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			35.000	35.500	36.000	36.500
	+ • 63210001 Zählertarif			1.629.500	1.629.500	1.629.500	1.629.500
	+ • 63210003 Pauschalveranlagung Schmutzwassergebühr			300	300	300	300
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			400	400	400	400
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			405.500	407.000	408.500	410.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			271.000	271.500	272.000	272.500
	+ • 64820001 Erstattungen von Gemeinden			134.500	135.500	136.500	137.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen			2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.072.700	2.074.700	2.076.700	2.078.700
10	- Personalauszahlungen			256.700	260.100	263.500	266.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			10.900	11.200	11.500	11.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			183.000	183.700	184.400	185.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			6.000	6.300	6.600	6.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			16.500	17.500	18.500	19.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			38.700	39.700	40.700	41.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			1.600	1.700	1.800	1.900
11	- Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.243.000	1.272.700	1.359.900	1.087.600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			497.500	537.500	612.500	332.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			230.000	210.000	215.000	215.000
	- • 72120001 Untersuchung Kanalnetz gemäß EKVO			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72120002 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken			40.000	41.000	42.000	43.000
	- • 72120003 Unterhaltung der Regenrückhaltebecken			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			26.000	27.000	28.000	29.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			2.000	2.000	2.000	2.500
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			16.500	17.000	17.000	17.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			159.000	161.200	161.400	161.600
	- • 72710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 72710002 Entsorgung und Verwertung			135.000	140.000	145.000	150.000
	- • 72710003 Abwasseruntersuchungen			1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			150.900	143.800	130.100	124.600
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)			8.800	8.400	8.100	7.700

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	-	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			127.100	120.400	107.000	101.900
	-	• 75170001 Zinsauszahlungen für Kassenkredite			15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			123.200	126.000	129.000	132.000
	-	• 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			123.200	126.000	129.000	132.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			126.300	125.400	126.300	127.200
	-	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			800	800	800	800
	-	• 74290001 Rechts- und Beratungskosten			18.500	18.600	18.700	18.800
	-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen			9.500	7.700	7.900	8.100
	-	• 74310001 Geschäftsauszahlungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	-	• 74310002 Dienstreisen			800	800	800	800
	-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			51.400	51.500	51.500	51.500
	-	• 74410001 Versicherungen			1.600	1.700	1.700	1.700
	-	• 74410002 Energiesteuer			500	500	500	500
	-	• 74520000 Erstattungen an Gemeinde Bauhofkosten			1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 74520001 Erstattungen an Gemeinde Verwaltungskosten			34.500	35.000	35.500	36.000
	-	• 74520002 Erstattungen an Gemeinde EDV-Kosten			6.000	6.100	6.200	6.300
	-	• 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche			200	200	200	200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.900.100	1.928.000	2.008.800	1.738.300
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts			172.600	146.700	67.900	340.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			99.000	0	0	0
	+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land			99.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			99.000	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			680.500	746.100	562.100	430.000
	-	• 78720001 Tiefbaumaßnahmen			120.000	0	0	0
	-	• 78720002 Tiefbaumaßnahmen			45.000	0	0	0
	-	• 78720003 Tiefbaumaßnahmen			0	28.000	80.000	80.000
	-	• 78720004 Tiefbaumaßnahmen			0	28.000	80.000	80.000
	-	• 78720005 Tiefbaumaßnahmen			0	0	31.000	120.000
	-	• 78720006 Tiefbaumaßnahmen			68.500	442.100	221.100	0
	-	• 78720012 Tiefbaumaßnahmen			12.000	73.000	0	0
	-	• 78720202 Tiefbaumaßnahmen			250.000	0	0	0
	-	• 78720204 Tiefbaumaßnahmen			160.000	150.000	150.000	150.000
	-	• 78720205 Tiefbaumaßnahmen			25.000	25.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			268.000	0	0	0
	-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			268.000	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			948.500	746.100	562.100	430.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-849.500	- 746.100	- 562.100	- 430.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-676.900	- 599.400	- 494.200	- 89.600
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			849.500	673.100	562.100	430.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre			849.500	673.100	562.100	430.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			334.900	306.200	248.200	250.300
	- • 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre			52.000	52.000	52.000	52.000
	- • 79271000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Eurowährung			30.700	0	0	0
	- • 79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung			60.000	60.000	0	0
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung			192.200	194.200	196.200	198.300
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			514.600	366.900	313.900	179.700
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres			-162.300	- 232.500	- 180.300	90.100
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn			0			

**Haushaltsquerschnitt
Ergebnis- und
Finanzhaushalt**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

858

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53 Ver- und Entsorgung	2.282.800	2.000	256.700	1.243.000	123.200	905.700	0	0	0	-243.800
5380 Abwasserbeseitigung	2.282.800	2.000	256.700	1.243.000	123.200	905.700	0	0	0	-243.800
53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken	135.000	0	14.000	321.500	0	460.000	0	0	0	-660.500
53800200 Kläranlage	247.400	0	168.700	914.500	0	230.100	0	0	0	-1.065.900
Gesamtsumme	2.282.800	2.000	256.700	1.243.000	123.200	905.700	0	0	0	-243.800

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
53	Ver- und Entsorgung	172.600	99.000	948.500	-676.900	849.500	334.900	-162.300	792.200
5380	Abwasserbeseitigung	172.600	99.000	948.500	-676.900	849.500	334.900	-162.300	792.200
53800100	Kanalnetz und Regenüberlaufbecken	-339.300	99.000	680.500	-920.800	0	0	-920.800	792.200
53800200	Kläranlage	-970.700	0	268.000	-1.238.700	0	0	-1.238.700	0
Gesamtsumme		172.600	99.000	948.500	-676.900	849.500	334.900	-162.300	792.200

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

**Teilhaushalt
THH01**

**Abwasserbeseitigung
allgemein**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.629.800	1.629.800	1.629.800	1.629.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			270.500	271.000	271.500	272.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.902.400	1.902.900	1.903.400	1.903.900
12	- Personalaufwendungen			74.000	76.000	78.000	80.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.000	7.200	7.400	7.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			150.900	143.800	130.100	124.600
17	- Transferaufwendungen			123.200	126.000	129.000	132.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			64.700	65.600	66.400	67.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			419.800	418.600	410.900	411.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			1.482.600	1.484.300	1.492.500	1.492.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			1.482.600	1.484.300	1.492.500	1.492.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.902.400	1.902.900	1.903.400	1.903.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			419.800	418.600	410.900	411.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			1.482.600	1.484.300	1.492.500	1.492.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			1.482.600	1.484.300	1.492.500	1.492.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Produkt 53.80.0000 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.629.800	1.629.800	1.629.800	1.629.800
	+ •33210001 Zählertarif			1.629.500	1.629.500	1.629.500	1.629.500
	+ •33210003 Pauschalveranlagung Schmutzwassergebühr			300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
	+ •34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			270.500	271.000	271.500	272.000
	+ •34820000 Anteil Straßenentwässerung			270.000	270.500	271.000	271.500
	+ •34820001 Erstattungen von Gemeinden			500	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ •35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..			2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.902.400	1.902.900	1.903.400	1.903.900
12	- Personalaufwendungen			74.000	76.000	78.000	80.000
	- •40110000 Bezüge der Beamten			10.900	11.200	11.500	11.800
	- •40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			42.400	42.800	43.200	43.600
	- •40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			6.000	6.300	6.600	6.900
	- •40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			4.000	4.500	5.000	5.500
	- •40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			9.200	9.600	10.000	10.400
	- •40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			1.500	1.600	1.700	1.800
13	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.000	7.200	7.400	7.600
	- •42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			7.000	7.200	7.400	7.600
15	- Abschreibungen			0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			150.900	143.800	130.100	124.600
	- •45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)			8.800	8.400	8.100	7.700
	- •45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			127.100	120.400	107.000	101.900
	- •45170001 Zinsaufwendungen für Kassenkredite			15.000	15.000	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen			123.200	126.000	129.000	132.000
	- •43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			123.200	126.000	129.000	132.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			64.700	65.600	66.400	67.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			800	800	800	800
	- • 44290001 Rechts- und Beratungskosten			18.500	18.600	18.700	18.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			1.500	1.600	1.700	1.800
	- • 44310001 Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310002 Dienstreisen			800	800	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			1.400	1.500	1.500	1.500
	- • 44520001 Erstattungen an Gemeinde Verwaltungskosten			34.500	35.000	35.500	36.000
	- • 44520002 Erstattungen an Gemeinde EDV-Kosten			6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			419.800	418.600	410.900	411.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			1.482.600	1.484.300	1.492.500	1.492.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen			0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten			0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			1.482.600	1.484.300	1.492.500	1.492.500

53800000 Abwasserbeseitigung 33210001 Zählertarif

Notiz	2021: Neukalkulation derzeit in Bearbeitung - Beschlussfassung über die neuen Gebührensätze mit Wirkung ab 01.01.2021 erfolgt zu Beginn des Jahres 2021. Gebührensätze 2020: 435.000 m³ x 2,67 € Schmutzwasseranteil; 1.017.500 m³ x 0,46 € Niederschlagswasseranteil
-------	--

**Teilhaushalt
THH02**

Kanalnetz, RÜB und Kläranlage

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			212.100	212.500	213.100	213.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			35.000	35.500	36.000	36.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			135.000	136.000	137.000	138.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			382.400	384.300	386.400	388.500
12	- Personalaufwendungen			182.700	184.100	185.500	186.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.236.000	1.265.500	1.352.500	1.080.000
15	- Abschreibungen			628.500	628.100	628.300	630.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			61.600	59.800	59.900	60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.108.800	2.137.500	2.226.200	1.957.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.726.400	-1.753.200	-1.839.800	-1.568.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.726.400	-1.753.200	-1.839.800	-1.568.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			170.300	171.800	173.300	174.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.480.300	1.509.400	1.597.900	1.326.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-1.310.000	-1.337.600	-1.424.600	-1.152.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			99.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			99.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			680.500	746.100	562.100	430.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			268.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			948.500	746.100	562.100	430.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-849.500	-746.100	-562.100	-430.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-2.159.500	-2.083.700	-1.986.700	-1.582.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken

Produkt 53.80.0100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.80.0100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			134.800	135.200	135.800	136.400
	+ •31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			25.200	25.400	25.600	25.800
	+ •31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			109.600	109.800	110.200	110.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
	+ •34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			135.000	135.400	136.000	136.600
12	- Personalaufwendungen			14.000	14.000	14.000	14.000
	- •40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			10.800	10.800	10.800	10.800
	- •40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.000	1.000	1.000	1.000
	- •40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			321.500	303.500	309.500	310.500
	- •42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			230.000	210.000	215.000	215.000
	- •42120001 Untersuchung Kanalnetz gemäß EKVO			15.000	15.000	15.000	15.000
	- •42120002 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken			40.000	41.000	42.000	43.000
	- •42120003 Unterhaltung der Regenrückhaltebecken			3.000	3.000	3.000	3.000
	- •42510000 Haltung von Fahrzeugen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- •42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			22.000	23.000	23.000	23.000
	- •42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen			456.000	457.300	457.900	462.000
	- •47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			456.000	457.300	457.900	462.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.000	2.000	2.000	2.000
	- •44310000 Geschäftsaufwendungen			3.000	1.000	1.000	1.000
	- •44310001 Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
	- •44520000 Erstattungen an Gemeinde Bauhofkosten			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			795.500	776.800	783.400	788.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-660.500	-641.400	-647.400	-651.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-660.500	-641.400	-647.400	-651.900

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz Zusätzlich: Schachtabdeckungen L1213 20.000 € / EKVO Reparaturen / Sonstiges

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 44310001 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Schmutzfrachtberechnung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0100-Kanalnetz und Regenüberlaufbecken											
Maßnahme: 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			99.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			99.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0			99.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			680.500	792.200	746.100	562.100	430.000
	- • 78720001 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			120.000	0	0	0	0
	- • 78720002 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			45.000	0	0	0	0
	- • 78720003 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	28.000	28.000	80.000	80.000
	- • 78720004 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	28.000	28.000	80.000	80.000
	- • 78720005 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	31.000	120.000
	- • 78720006 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			68.500	663.200	442.100	221.100	0
	- • 78720012 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			12.000	73.000	73.000	0	0
	- • 78720202 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			250.000	0	0	0	0
	- • 78720204 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			160.000	0	150.000	150.000	150.000
	- • 78720205 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			25.000	0	25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			680.500	792.200	746.100	562.100	430.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-581.500	-792.200	-746.100	-562.100	-430.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			680.500	792.200	746.100	562.100	430.000

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Förderung für Ertüchtigungsmaßnahmen RÜB 103 + 110

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720001 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kanalsanierung Amselweg

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720002 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kanalsanierung Johannes-Rau-Straße

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720003 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kanalsanierung Lindach-Straße

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720004 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kanalsanierung Hohenstauferstraße

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720005 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kanalsanierung Kelterstraße

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720006 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	OD Hepsisau

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720012 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Verkehrsanbindung Gewerbegebiet AU

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720202 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	RÜB 103 und 110

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720204 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	EKVO Renovierung

53800100 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720205 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Pumpwerk Häringen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Kläranlage

Produkt 53.80.0200 Kläranlage
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.80.0200 Kläranlage

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			77.300	77.300	77.300	77.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			51.500	51.400	51.300	51.200
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			25.800	25.900	26.000	26.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			35.000	35.500	36.000	36.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			35.000	35.500	36.000	36.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			135.000	136.000	137.000	138.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden			134.000	135.000	136.000	137.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			247.400	248.900	250.400	251.900
12	- Personalaufwendungen			168.700	170.100	171.500	172.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			129.800	130.100	130.400	130.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			11.500	12.000	12.500	13.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			27.300	27.900	28.500	29.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			914.500	962.000	1.043.000	769.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			497.500	537.500	612.500	332.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			26.000	27.000	28.000	29.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			2.000	2.000	2.000	2.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			16.500	17.000	17.000	17.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			130.000	131.000	131.000	131.000
	- • 42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 42710002 Entsorgung und Verwertung			135.000	140.000	145.000	150.000
	- • 42710003 Abwasseruntersuchungen			1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen			172.500	170.800	170.400	168.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			172.500	170.800	170.400	168.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			57.600	57.800	57.900	58.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			5.000	5.100	5.200	5.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Kläranlage

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- •44410000 Abwasserabgabe			50.000	50.000	50.000	50.000
	- •44410001 Versicherungen			1.600	1.700	1.700	1.700
	- •44410002 Energiesteuer			500	500	500	500
	- •44520000 Erstattungen an Gemeinde Bauhofkosten			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.313.300	1.360.700	1.442.800	1.168.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.065.900	-1.111.800	-1.192.400	-917.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.065.900	-1.111.800	-1.192.400	-917.000

53800200 Kläranlage 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2021: Erneuerung Blitzschutz 140.000 € Nitrifikationsbecken 2+3 (Betonsanierung) 195.000 € Nitrifikationsbecken 2+3 (Belüftung) 130.000 € Unterhaltung allgemein 32.500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor-jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0200-Kläranlage											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			268.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			268.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			268.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-268.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			268.000	0	0	0	0

53800200 Kläranlage 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Stromaggregat 150.000 € Pumpen 15.000 € Gasmessung 17.000 € Fällmitteldosieranlage/-tank 50.000 € Rechengutwaschpresse 36.000 €

Stellenplan 2021

siehe hierzu:

Stellenplan im Kernhaushalt
II. Sondervermögen mit
Sonderrechnung

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2021	792	571	221	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		571	221	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		673	562	430			

378

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)
Abwasserbeseitigung**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.543	6.058
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.543	6.058
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	1.248	1.196
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	0	0
1.2.6 Kreditmarkt	4.295	4.862
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	5.543	6.058
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	5.543	6.058

Einzelnachweis der Kredite für das Haushaltsjahr 2 0 2 1
Abwasserbeseitigung

	Gläubiger	Ursprünglicher Verwendungszweck	Darlehens-Konto-Nr.	Aufn. jahr	Tilgungsrate €	Laufzeit bis	Schuldenstand		Tilgung 2021 €	Stand am 31.12.2021 €	Zinsen 2021		Ablauf Zins
							ursprüngl. €	01.01.2021 €			%	€	
A) Stadt													
	Inneres Darlehen			2020	j. 52.000	2045	1.300.000	1.248.000	52.000	1.196.000	0,7	8.736	2023
	Verzinsung KMA											15.000	
	Zwischensumme Abschnitt A							1.248.000	52.000	1.196.000		23.736	
B) Darlehen von Kreditinstituten													
1.	Landesbank Baden-Württ.	Vermögensplan 1998	604 990 200	1998	hj. 7.669,38	2018	306.775	0	0	0		0	2018
2.	dito.	Vermögensplan 2000	605 429 936	2000	vj. 7.669,38	2020	613.550	0	0	0	5,77	0	2020
3.	dito.	Vermögensplan 2001	605 603 901	2001	j. 30.678,00	2021	613.550	30.676	30.676	0	5,38	825	2021
4.	dito.	Vermögensplan 2010	611 517 477	2010	vj. 21.166,67	2040	2.540.000	1.693.332	84.667	1.608.665	3,07	51.011	2040
5.	dito.	Vermögensplan 2012	612 767 434	2012	vj. 12.475,00	2042	1.000.000	802.603	27.236	775.367	2,86	22.664	2042
6.	DGHyp	Umschuldung 1998	301 904 5801	1999	j. 11.504,07	2018	230.081	0	0	0		0	2018
7.	DGHyp	Vermögensplan 2002	301 904 5800	2002	hj. 30.000,00	2022	1.200.000	120.000	60.000	60.000	5,03	4.024	2023
8.	DGHyp	Vermögensplan 2004	301 904 5804	2004	vj. 7.635,00	2034	500.000	309.198	16.919	292.279	4,50	13.621	2034
9.	WL-Bank Münster	Vermögensplan 2005	0127 553 200	2005	hj. 20.000,00	2035	600.000	0	0		3,73	0	2020
10.	DGHyp	Umsch./Neuaufn. 2006	301 904 5805	2006	hj. 9.167,00	2036	550.000	293.335	18.333	275.002	4,35	12.228	2036
11.	WL-Bank Münster	Vermögensplan 2013	500 743 900	2013	vj. Ann. 6.074,06	2043	465.000	389.733	11.831	377.902	3,24	12.465	2043
12.	WL-Bank Münster	Umsch./Neuaufn. 2018	500 743 901	2018	j. 13.200,00	2047	475.000	356.400	13.200	343.200	1,81	6.451	2047
13.	Deutsche Kreditbank AG	Umsch./Neuaufn.2020	670 432 5015	2020	hj. 20.000,00	2035	600.000	300.000	20.000	280.000	0,15	450	2035
	Zwischensumme Abschnitt B							4.295.277	282.862	4.012.415		123.739	
C) Neuaufnahmen													
14.	noch nicht bekannt	Haushalt 2021		2021				0	0	849.500		3.350	
	A Stadt							1.248.000	52.000	1.196.000		23.736	
	B Darlehen von Kreditinstituten							4.295.300	282.900	4.012.400		123.700	
	C Neuaufnahmen							0	0	849.500		3.350	
	G E S A M T S U M M E							5.543.277	334.900	6.057.900		150.786	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
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
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	42.600	42.900
Rückstellungen gesamt	42.600	42.900

* bestehende Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren wurden in die Neukalkulation Abwasser 2020 eingestellt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	495.714	251.914
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	495.714	251.914

**Bilanz und Erfolgsrechnung der Abwasserbeseitigung
der Stadt Weilheim an der Teck für das
Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. - 31.12.)**

Abwasserbeseitigung der Stadt Weilheim an der Teck
Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE			PASSIVSEITE				
	Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro		Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		2.000.000,00	2.000.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00	II. Rücklagen			
				Allgemeine Rücklage		98.595,02	98.595,02
II. Sachanlagen	384			III. Gewinn			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	39.357,00		39.357,00	Gewinn des Vorjahres	536.388,59		653.375,50
2. Kanalnetz mit Schächten	7.445.064,30		7.590.342,62	Gewinnabführung an die Stadt	-22.091,36		-140.998,94
3. Regenüberlaufbecken	2.437.637,91		2.258.814,07	Jahresgewinn / Jahresverlust	<u>-12.732,78</u>	<u>501.564,45</u>	<u>24.012,03</u>
4. Kläranlagen	2.822.418,41		3.030.527,02			2.600.159,47	2.634.983,61
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	25.779,60		30.724,04	B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		2.810.630,13	3.005.752,13
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.868,06		24.484,19				
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>13.513,24</u>	12.838.638,52	17.638,71	C. RÜCKSTELLUNGEN			
				1. Gebührenaussgleichsrückstellung	426.192,00		493.645,00
III. Finanzanlagen				2. Sonstige Rückstellungen	<u>42.623,64</u>	468.815,64	42.423,65
Beteiligungen		<u>109.180,84</u>	<u>109.180,84</u>	D. VERBINDLICHKEITEN			
		12.947.820,36	13.101.069,49	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.615.790,05		4.926.724,89
B. UMLAUFVERMÖGEN				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	359.110,57		357.897,41
I. Vorräte				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	<u>2.306.815,17</u>	7.281.715,79	1.935.164,86
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		23.604,69	35.414,08				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	186.219,16		260.107,98				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.676,82</u>	189.895,98	0,00				
		<u>13.161.321,03</u>	<u>13.396.591,55</u>			<u>13.161.321,03</u>	<u>13.396.591,55</u>

Abwasserbeseitigung der Stadt Weilheim an der Teck
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.)

	2019 Euro	2019 Euro	2019 Euro	2018 Euro
1. Umsatzerlöse		2.042.816,83		2.041.161,76
2. andere aktivierte Eigenleistungen		2.943,75		6.385,50
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>125.248,64</u>		<u>203.009,83</u>
4. Materialaufwand:			2.171.009,22	2.250.557,09
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	200.799,54			297.372,01
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>876.035,60</u>	1.076.835,14		<u>779.176,36</u>
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	173.704,82			174.494,89
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 24.316,00 Euro, Vj. 22.017,00 Euro	<u>59.322,62</u>	233.027,44		<u>57.658,20</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		646.186,00		645.710,22
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>109.962,42</u>		<u>81.046,46</u>
			2.066.011,00	2.035.458,14
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>185.184,00</u>	<u>191.086,92</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-80.185,78	24.012,03
10. Einstellung in die Gebührenaufgleichsrückstellung (+) / Entnahme aus der Gebührenaufgleichsrückstellung (-)			<u>-67.453,00</u>	<u>0,00</u>
11. Jahresergebnis			<u><u>-12.732,78</u></u>	<u><u>24.012,03</u></u>
Nachrichtlich:				
Behandlung des Jahresverlustes			Euro	
zu tilgen aus dem Gewinnvortrag			-12.732,78	

Abwasserbeseitigung der Stadt Weilheim an der Teck
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)

Anlage zum Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2019	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.2019	01.01.2019	Zugang	Abgang/ Umbuchung	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018	durchschnittlicher Abschr.- satz	Restbuch- wert
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	308.931,09	0,00	0,00	0,00	308.931,09	308.930,09	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	308.930,09	0,00	0,00	308.930,09	1,00	1,00	0,0	0,0
II. Sachanlagen													
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	1,94	39.357,00	39.357,00	0,0	100,0
2. Kanalnetz mit Schächten	15.934.624,14	142.903,71	0,00	838,50	16.078.366,35	8.344.281,52	289.020,53	0,00	8.633.302,05	7.445.064,30	7.590.342,62	1,8	46,3
3. Regenüberlaufbecken	4.162.819,51	299.446,42	0,00	16.800,21	4.479.066,14	1.904.005,44	137.422,79	0,00	2.041.428,23	2.437.637,91	2.258.814,07	3,1	54,4
4. Kläranlagen	8.758.539,02	0,00	0,00	0,00	8.758.539,02	5.728.012,00	208.108,61	0,00	5.936.120,61	2.822.418,41	3.030.527,02	2,4	32,2
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	155.787,17	0,00	0,00	0,00	155.787,17	125.063,13	4.944,44	0,00	130.007,57	25.779,60	30.724,04	3,2	16,5
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.948,40	37.166,61	22.254,07	0,00	111.860,94	72.464,21	6.689,63	22.160,96	56.992,88	54.868,06	24.484,19	6,0	49,1
7. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	17.638,71	13.513,24	0,00	-17.638,71	13.513,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13.513,24	17.638,71	0,0	100,0
	29.165.715,89	493.029,98	22.254,07	0,00	29.636.491,80	16.173.828,24	646.186,00	22.160,96	16.797.853,28	12.838.638,52	12.991.887,65	2,2	43,3
III. Finanzanlagen													
Beteiligung Gruppenklärwerk Wendlingen	109.180,84	0,00	0,00	0,00	109.180,84	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	109.180,84	109.180,84	0,0	100,0
Anlagevermögen insgesamt	29.583.827,82	493.029,98	22.254,07	0,00	30.054.603,73	16.482.758,33	646.186,00	22.160,96	17.106.783,37	12.947.820,36	13.101.069,49	2,2	43,1

ABWASSERBESEITIGUNG

STATISTISCHE ANGABEN IM JAHR 2021

1. Höhe der Abwassergebühren

Zeitraum	Entwässerungsgebühr pro m ³	Niederschlagswassergebühr pro m ²
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 €
ab 2015	2,67 €	0,35 €
2020	2,67 €	0,46 €
2021	Neukalkulation in Bearbeitung	

2. Abwassermengen

Jahr	Menge in m ³	
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	456.400	
2019	434.500	
2020	456.400	Planwert
2021	435.000	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
2018	13.396.591	13.101	2.000	99	3.006	7.220
2019	13.161.321	12.947	2.000	99	2.811	7.282

Wirtschaftsplan Stadtwerke 2021

Inhaltsübersicht Stadtwerke 2021

	Seite
Vorbericht.....	393
Wirtschaftsplan 2021.....	403
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt.....	405
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	411
THH01 Wasserversorgung.....	415
THH02 Tiefgarage.....	423
Stellenplan.....	429
Übersicht über die voraussichtlichen Verpflichtungsermächtigungen.....	430
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	431
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	433
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	434
Bilanz und Erfolgsrechnung 2019.....	435
Statistische Angaben.....	439

VORBERICHT
ZUM
WIRTSCHAFTSPLAN 2021
DER STADTWERKE

I. VORBEMERKUNG

Als Betrieb gewerblicher Art wird für den Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ 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.

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. Das Stammkapital der Stadtwerke Weilheim beträgt somit 50.000,- € (je 25.000,- € für den Betriebsteil Wasser und Tiefgarage).

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 - 2020

	Ergebnis Wasserversorgung	Ergebnis Tiefgarage	Ergebnis gesamt
Vortrag nach 2012	+ 341.051,33 €	- 117.426,13 €	+ 223.625,20 €
Ergebnis 2012	- 41.572,82 €	- 127.963,34 €	- 169.536,16 €
Ausgleich aus Kernhaushalt		+ 117.426,13 €	+ 117.426,13 €
Vortrag nach 2013	+ 299.478,51 €	- 127.963,34 €	+ 171.515,17 €
Ergebnis 2013	+ 122.699,51 €	- 80.109,12 €	+ 42.590,39 €
Ausgleich aus Kernhaushalt		+ 127.963,34 €	+ 127.963,34 €
Vortrag nach 2014	+ 422.178,02 €	- 80.109,12 €	+ 342.068,90 €
Ergebnis 2014	+ 92.910,38 €	- 89.676,87 €	+ 3.233,51 €
Ausgleich aus Kernhaushalt		+ 80.109,12 €	+ 80.109,12 €
Vortrag nach 2015	+ 515.088,40 €	- 89.676,87 €	+ 425.411,53 €
Ergebnis 2015	+ 193.680,31 €	- 83.647,93 €	+ 110.032,38 €
Ausgleich aus Kernhaushalt		+ 89.676,87 €	+ 89.676,87 €
Vortrag nach 2016	+ 708.768,71 €	- 83.647,93 €	+ 625.120,78 €
Ergebnis 2016	+ 163.702,34 €	- 68.337,07 €	+ 95.365,27 €
Ausgleich aus Kernhaushalt		+ 83.647,93 €	+ 83.647,93 €
Vortrag nach 2017	+ 872.471,05 €	- 68.337,07 €	+ 804.133,98 €
Ergebnis 2017	+ 141.374,35 €	- 64.773,20 €	+ 76.601,15 €
Ausgleich aus Kernhaushalt		+ 68.337,07 €	+ 68.337,07 €
Vortrag nach 2018	+ 1.013.845,40 €	- 64.773,20 €	+ 949.072,20 €
Ergebnis 2018	+ 126.880,08 €	- 70.026,68 €	+ 56.853,40 €
Ausgleich aus Kernhaushalt		+ 64.773,20 €	+ 64.773,20 €
Vortrag nach 2019	+ 1.140.725,48 €	- 70.026,68 €	+ 1.070.698,80 €
Ergebnis 2019	+ 70.473,00 €	- 65.742,29 €	+ 4.730,71 €
Ausgleich aus Kernhaushalt		+ 70.026,68 €	+ 70.026,68 €
Vortrag nach 2020	+ 1.211.198,48 €	- 65.742,29 €	+ 1.145.456,19 €
Ergebnis 2020 (Planwerte)	+ 151.700,00 €	- 83.000,00 €	+ 68.700,00 €
Ausgleich aus Kernhaushalt		+ 65.742,29 €	+ 65.742,29 €
Vortrag nach 2021 (somit Stand zum 01.01.2021)	+ 1.362.898,48 €	- 83.000,00 €	+ 1.279.898,48 €

III. WIRTSCHAFTSPLAN 2021

1. Ergebnishaushalt Wasserversorgung

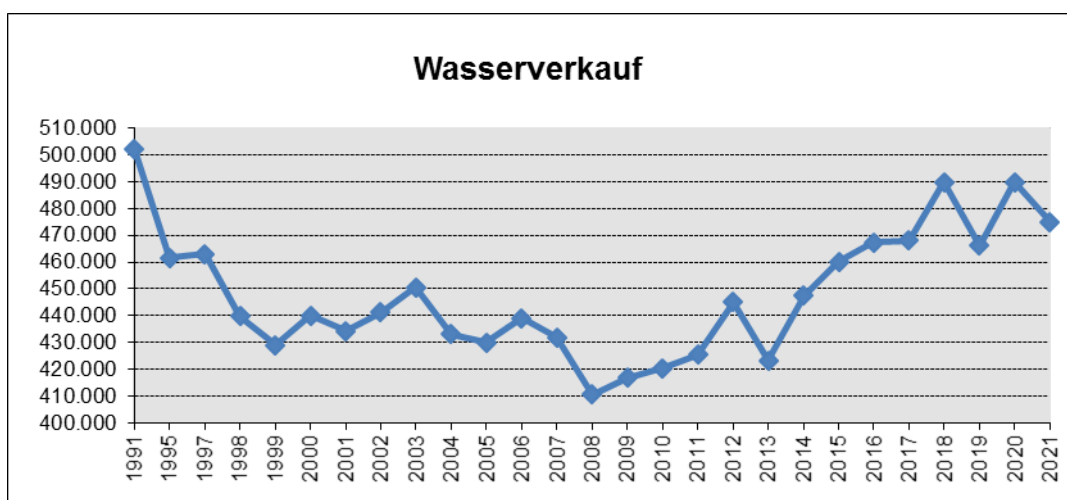
1.1 Erträge

	Planansätze		Ergebnis
	2021	2020	2019
	€	€	€
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.306.500	1.343.800	1.245.051
Auflösung Ertragszuschüsse	1.700	2.100	3.638
sonstige Erträge	6.450	25.850	20.243
Summe Erträge	1.314.650	1.371.750	1.268.932

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 m³. Im Jahr 2018 lag der Wasserverkauf bei 489.783 m³, dem höchsten Wert seit 1991.

Im Jahr 2019 wurden 466.180 m³ Wasser verkauft. Dies deckt sich fast mit der im Haushalt 2019 angenommenen Wassermenge von 467.000 m³. Für das Jahr 2021 wird mit einem durchschnittlichen Wasserverkauf von rund 475.000 m³ gerechnet.



Für das Jahr 2021 beträgt der Wasserzins nach der aktuellen Wassergebührenkalkulation im Vergleich zum Vorjahr unverändert 2,56 €/m³ netto (bis 2019: 2,49 €/m³). Aufgrund der Annahme eines geringeren Wasserverkaufs vermindern sich die öffentlich-rechtlichen Entgelte im Vergleich zum Vorjahr um 37.300 Euro auf 1.306.500 Euro.

1.3 Aufwand

	Planansätze		Ergebnis
	2021	2020	2019
	€	€	€
Personalaufwendungen	64.300	67.100	64.816
Umlagen und Bezugskosten	407.900	367.700	375.069
Unterhaltungsaufwendungen	280.000	270.000	266.832
sonstige Sach- und Dienstleistungen	21.000	21.600	20.244
sonstige ordentliche Aufwendungen	247.900	247.700	221.214
Abschreibungen	220.500	205.400	204.361
Zinsen	38.900	40.550	45.923
Summe Aufwand	1.280.500	1.220.050	1.198.459

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 40.200 Euro auf 407.900 Euro. Die deutlich höheren Aufwendungen in diesem Bereich sind vor allem auf die gestiegenen Bezugskosten zurückzuführen. Die Umlagen haben sich im Vergleich zum Vorjahr nur moderat erhöht.

Die **Aufwendungen für die Leitungsunterhaltung** werden für 2021 mit rund 260.000 Euro festgesetzt. Für die **Unterhaltung der Hochbehälter** stehen 20.000 Euro zur Verfügung.

Die Position **sonstige Sach- und Dienstleistungen** beinhaltet unter anderem Mittel für den Betriebsstrom, Wasseruntersuchungen sowie für den Unterhalt und den Erwerb von beweglichem Vermögen. Die Ansätze bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wurden an den tatsächlichen Bedarf angepasst und auf 6.000 Euro reduziert. Die Aufwendungen für die Prüfung von Wasserzählern wurden dagegen auf 1.500 Euro erhöht. Insgesamt reduzieren sich die Aufwendungen in diesem Bereich im Vergleich zum Vorjahr um 600 Euro auf 21.000 Euro.

In den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind u.a. die Konzessionsabgabe (110.000 Euro), die Aufwendungen für die technische Betriebsführung (20.500 Euro), sowie die Aufwendungen für die Steuerberatung und die sonstigen laufenden Geschäftsausgaben enthalten. Einzelne Positionen wurden aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen geringfügig nach oben angepasst. Lediglich bei den Aufwendungen für Steuern wurde der Ansatz für das Jahr 2021 um 2.000 Euro auf 40.000 Euro verringert. Insgesamt erhöhen sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr lediglich um 200 Euro auf 247.900 Euro.

Die **Abschreibungen** steigen weiter an. Ursächlich hierfür sind die umfangreichen Investitionen im Leitungsnetz. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Abschreibungen um 15.100 Euro auf 220.500 Euro.

1.5 Betriebsergebnis Wasserversorgung

Erträge	1.314.650 €
Aufwendungen	1.280.500 €
Ordentliches Ergebnis	<u>34.150 €</u>

2. Ergebnishaushalt Tiefgarage

2.1 Erträge

	Planansätze		Ergebnis
	2021	2020	2019
	€	€	€
Mieterträge	33.700	32.700	33.272
Sonst. betriebl. Erträge	3.100	3.100	2.852
Summe Erträge	36.800	35.800	36.123

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
	2021	2020	2019
	€	€	€
Personalaufwendungen	19.300	17.700	17.388
Sach- und Dienstleistungen	40.700	43.900	24.906
Abschreibungen	69.600	69.300	68.234
Zinsen	8.000	8.500	10.010
sonstige ordentliche Aufw.	-23.000	-20.600	-18.672
Summe Aufwand	114.600	118.800	101.866

Personalkosten entstehen unter anderem für die Überwachung der Tiefgarage.

Bei den **Sach- und Dienstleistungen** sind die Unterhaltungsaufwendungen, sowie die Betriebskosten der Tiefgarage veranschlagt.

Die **Abschreibungen** steigen im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig an. Sie betragen im Jahr 2021 rund 69.600 Euro.

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	36.800 €
Aufwendungen	114.600 €
<hr/>	
Ordentliches Ergebnis	<u>- 77.800 €</u>

Der Betriebsverlust wird 2022 zum Ausgleich im Kämmereihaushalt veranschlagt.

3. Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes der Stadtwerke

Erträge	1.351.450 €
Aufwendungen	1.395.100 €
<hr/>	
Ordentliches Ergebnis	<u>- 43.650 €</u>

Das jeweilige Ergebnis der Betriebsteile Wasserversorgung und Tiefgarage ergibt im Saldo das Gesamtergebnis der Stadtwerke. Das Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes der Stadtwerke Weilheim beträgt voraussichtlich - 43.650 Euro.

4. Finanzhaushalt Stadtwerke

<u>Investitionen Wasserversorgung</u>		
Erwerb bewegliches Vermögen		
Kauf von Wasserzähler	15.000 €	
zusammen		15.000 €
Leitungsnetz gemäß Modernisierungskonzept		
Johannes-Rau-Straße	112.000 €	
Wasserleitung Reutenberg	285.000 €	
Ortsdurchfahrt Hepsisau	54.000 €	
Amselweg	90.000 €	
Verkehrsanbindung Gewerbegebiet Au	2.000 €	
Sanierung L1213	280.000 €	
		823.000 €
Sonstige Baumaßnahmen		
Erneuerung Hochbehälter Hepsisau	350.000 €	
		350.000 €
Investitionen Wasserversorgung insgesamt		1.188.000 €
<u>Investitionen Tiefgarage</u>		
Erwerb bewegliches Vermögen		
Geräte, Ausstattung	5.500 €	
		5.500 €
Hochbaumaßnahmen		
keine in 2021	0 €	
		0 €
Investitionen Tiefgarage insgesamt		5.500 €
Investitionen Stadtwerke insgesamt		1.193.500 €
<u>Finanzierungsmittelbedarf Stadtwerke</u>		
Tilgung von Darlehen		150.900 €
Summe Auszahlungen Finanzhaushalt		1.344.400 €

Die **Finanzierung der Auszahlungen im Finanzhaushalt** erfolgt mit:

Anschlussbeiträgen	0 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	244.750 €
Kreditaufnahme	1.188.000 €

Summe Einzahlungen	<u>1.432.750 €</u>
---------------------------	---------------------------

IV. ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

Art	Stand zu	Voraussichtl.	Im Haushaltsjahr	Voraussichtl.
	Beginn des	Stand zu	veranschlagte	Stand am
	Vorjahres	Beginn des	Zu- und Abgänge	Ende des
	2020	Haushaltsjahres	2021	Haushaltsjahres
	2020	2021	2021	2021
Schulden				
Wasserversorgung	1.152.400	1.079.300	1.105.800	2.185.100
Tiefgarage	1.137.000	1.068.500	-68.500	1.000.000
Summe Schulden	2.289.400	2.147.800	1.037.300	3.185.100

V. FINANZPLANUNG UND ZUSAMMENFASSUNG

Betriebsteil Wasserversorgung

In den Finanzplanjahren sind derzeit im Wesentlichen die Leitungssanierungen aufgrund des bestehenden Straßenmodernisierungskonzeptes beinhaltet. Für die Lindachstraße ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 33.000 Euro für Planungsleistungen im Jahr 2022 vorgesehen. In den Jahren 2023 und 2024 ist die Maßnahme mit jeweils 90.000 Euro berücksichtigt. Eine weitere Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 521.700 Euro ist für die Ortsdurchfahrt Hepsisau vorgesehen. Für die Umsetzung der Maßnahme sind im Jahr 2022 Auszahlungen in Höhe von 347.800 Euro und im Jahr 2023 Auszahlungen in Höhe von 173.900 Euro eingeplant. Die Planung der Hohenstufenstraße ist für das Jahr 2022 mit 20.000 Euro berücksichtigt. Dafür ist eine Verpflichtungsermächtigung in selber Höhe vorgesehen. Im Jahr 2023 soll die Umsetzung der Maßnahme erfolgen, die mit weiteren 116.000 Euro angesetzt ist. Die Planung (25.000 Euro) und Umsetzung (145.000 Euro) der Kelterstraße ist in den Jahren 2023 und 2024 berücksichtigt. Im Jahr 2024 soll mit der Planung (57.000 Euro) des Tobelwasenwegs begonnen werden.

Die Erneuerung des Hochbehälters Hepsisau (350.000 Euro) wurde ins Jahr 2021 verschoben. Die Maßnahme wird im Jahr 2022 zu weiteren Auszahlungen in Höhe von voraussichtlich 500.000 Euro führen. Für die Auszahlungen in 2020 ist eine weitere Verpflichtungsermächtigung in selber Höhe vorgesehen.

Jedoch stehen aus der Eigenfinanzierung für diese jährlichen Investitionen nicht genügend 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 906.000 Euro im Haushaltsjahr 2021 sind in der Finanzplanung auch für die Jahre 2022 bis 2024 Kreditaufnahmen zwischen 307.000 Euro und 915.800 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: Dienstag, 08 Dezember 2020
aktualisiert: Montag, 15.03.2021



Dennis Bräunle
Leiter Stadtkämmerei



Johannes Züfle
Bürgermeister

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadtwerke Weilheim Teck für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 02.03.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.351.450
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.395.100
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-43.650
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-43.650

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.349.750
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.105.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	244.750
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.193.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.193.500
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-948.750
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.188.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	150.900
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.037.100
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	88.350

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln,

die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

1.188.000 EUR

davon für die Ablösung von inneren Darlehen 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 1.083.700 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 800.000 EUR

Weilheim, 03.03.2021



Johannes Züfle
Bürgermeister

**Gesamtergebnishaushalt
und
Gesamtfinanzhaushalt**

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.700	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.700	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.320.100	1.321.100	1.322.000	1.322.900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			13.600	14.000	14.300	14.600
	+ • 33210001 Wasserzins Zählerarif			1.216.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000
	+ • 33210002 Wasserzins Sonstige			4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 33210003 Pauschalveranlagung			4.000	4.100	4.200	4.300
	+ • 33210005 Grundgebühren			82.000	82.500	83.000	83.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			23.900	24.000	24.100	24.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			20.100	20.200	20.300	20.400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			300	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250	250	250	250
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			100	100	100	100
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen			150	150	150	150
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge			3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge			2.500	2.600	2.700	2.800
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..			2.300	2.400	2.500	2.600
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge			200	200	200	200
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.351.450	1.350.950	1.352.050	1.353.150
12	- Personalaufwendungen			83.600	86.500	89.400	92.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			14.200	14.800	15.400	16.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			45.700	46.300	46.900	47.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			7.800	8.300	8.800	9.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			4.300	4.700	5.100	5.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			9.500	10.000	10.500	11.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			2.100	2.400	2.700	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			560.900	544.200	558.000	573.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			25.000	8.000	13.000	24.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			260.000	255.000	260.000	260.000
	- • 42120001 Unterhaltung der Hochbehälter			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			12.500	12.800	13.100	13.300
	- • 42710001 Fremdwasserbezug LW			69.000	70.300	72.200	73.800
	- • 42710002 Fremdwasserbezug Kornberg			150.200	153.600	155.100	157.600
	- • 42710004 Wasseruntersuchungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710005 Wasserzähler Prüfung			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710006 Betriebsstrom			6.300	6.500	6.500	6.500
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			500	500	500	500
15	- Abschreibungen			290.100	280.000	276.500	273.700

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			290.100	280.000	276.500	273.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			46.900	40.290	37.900	36.500
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)			7.500	7.000	6.500	6.000
	- • 45160000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen			100	90	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			35.800	29.600	27.700	26.700
	- • 45170001 Zinsaufwendungen für Kassenkredite			3.500	3.600	3.700	3.800
17	- Transferaufwendungen			188.700	192.400	195.300	198.100
	- • 43130001 Umlage Landeswasserversorgung			56.100	56.600	57.700	58.600
	- • 43130002 Umlage Kornberggruppe			132.600	135.800	137.600	139.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			224.900	226.400	227.800	229.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 44290001 Rechts- und Beratungskosten			15.800	16.100	16.400	16.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44310001 Fortführung Leitungskataster			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			4.300	4.400	4.400	4.400
	- • 44410001 Aufwendungen für Steuern			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44520001 Erstattungen an Gemeinde - Verwaltungskosten			32.000	32.400	32.800	33.200
	- • 44520002 Erstattungen an Gemeinde - Bauhofleistungen			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44520003 Erstattungen an Gemeinde - EDV-Kosten			4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 44520004 Erstattungen an Gemeinde - Gebäudenutzung			5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.			20.500	21.000	21.500	22.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.395.100	1.369.790	1.384.900	1.403.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-43.650	-18.840	-32.850	-50.050
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)			-43.650	-18.840	-32.850	-50.050
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1'
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			1.320.100	1.321.100	1.322.000	1.322.900
	+	• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			13.600	14.000	14.300	14.600
	+	• 63210001 Wasserzins Zählerarif			1.216.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000
	+	• 63210002 Wasserzins Sonstige			4.500	4.500	4.500	4.500
	+	• 63210003 Pauschalveranlagung			4.000	4.100	4.200	4.300
	+	• 63210005 Grundgebühren			82.000	82.500	83.000	83.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			23.900	24.000	24.100	24.200
	+	• 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			20.100	20.200	20.300	20.400
	+	• 64210000 Einzahlungen aus Verkauf			300	300	300	300
	+	• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250	250	250	250
	+	• 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			100	100	100	100
	+	• 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen			150	150	150	150
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	+	• 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen			3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			2.500	2.600	2.700	2.800
	+	• 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen			2.300	2.400	2.500	2.600
	+	• 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			200	200	200	200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.349.750	1.350.950	1.352.050	1.353.150
10	-	Personalauszahlungen			83.600	86.500	89.400	92.300
	-	• 70110000 Bezüge der Beamten			14.200	14.800	15.400	16.000
	-	• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			45.700	46.300	46.900	47.500
	-	• 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			7.800	8.300	8.800	9.300
	-	• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			4.300	4.700	5.100	5.500
	-	• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			9.500	10.000	10.500	11.000
	-	• 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			2.100	2.400	2.700	3.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			560.900	544.200	558.000	573.400
	-	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			25.000	8.000	13.000	24.000
	-	• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			260.000	255.000	260.000	260.000
	-	• 72120001 Unterhaltung der Hochbehälter			20.000	20.000	20.000	20.000
	-	• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.700	1.700	1.700	1.700
	-	• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			4.500	4.500	4.500	4.500
	-	• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.200	6.300	6.400	6.500
	-	• 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			500	500	500	500
	-	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			12.500	12.800	13.100	13.300
	-	• 72710001 Fremdwasserbezug LW			69.000	70.300	72.200	73.800
	-	• 72710002 Fremdwasserbezug LW			150.200	153.600	155.100	157.600
	-	• 72710004 Wasseruntersuchungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	-	• 72710005 Wasserzähler Prüfung			1.500	1.500	1.500	1.500
	-	• 72710006 Betriebsstrom			6.300	6.500	6.500	6.500
	-	• 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			500	500	500	500
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			46.900	40.290	37.900	36.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	-	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)			7.500	7.000	6.500	6.000
	-	• 75160000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen			100	90	0	0
	-	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			35.800	29.600	27.700	26.700
	-	• 75170001 Zinsaufwendungen für Kassenkredite			3.500	3.600	3.700	3.800
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			188.700	192.400	195.300	198.100
	-	• 73130001 Umlage Landeswasserversorgung			56.100	56.600	57.700	58.600
	-	• 73130002 Umlage Kornberggruppe			132.600	135.800	137.600	139.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			224.900	226.400	227.800	229.200
	-	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			110.000	110.000	110.000	110.000
	-	• 74290001 Rechts- und Beratungskosten			15.800	16.100	16.400	16.700
	-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen			2.200	2.200	2.200	2.200
	-	• 74310001 Fortführung Leitungskataster			1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			4.300	4.400	4.400	4.400
	-	• 74410001 Aufwendungen für Steuern			10.000	10.000	10.000	10.000
	-	• 74520001 Erstattungen an Gemeinde - Verwaltungskosten			32.000	32.400	32.800	33.200
	-	• 74520002 Erstattungen an Gemeinde - Bauhofleistungen			20.000	20.000	20.000	20.000
	-	• 74520003 Erstattungen an Gemeinde - EDV-Kosten			4.000	4.100	4.200	4.300
	-	• 74520004 Erstattungen an Gemeinde - Gebäudenutzung			5.100	5.200	5.300	5.400
	-	• 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.			20.500	21.000	21.500	22.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.105.000	1.089.790	1.108.400	1.129.500
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts			244.750	261.160	243.650	223.650
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.173.000	909.800	404.900	292.000
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen			0	33.000	90.000	90.000
	-	• 78720001 Tiefbaumaßnahmen			112.000	0	0	0
	-	• 78720002 Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	57.000
	-	• 78720005 Tiefbaumaßnahmen			285.000	0	0	0
	-	• 78720006 Tiefbaumaßnahmen			54.000	347.800	173.900	0
	-	• 78720007 Tiefbaumaßnahmen			90.000	0	0	0
	-	• 78720009 Tiefbaumaßnahmen			280.000	0	0	0
	-	• 78720010 Tiefbaumaßnahmen			0	0	25.000	145.000
	-	• 78720011 Tiefbaumaßnahmen			0	20.000	116.000	0
	-	• 78720012 Tiefbaumaßnahmen			2.000	9.000	0	0
	-	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen			350.000	500.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			20.500	17.000	17.000	17.000
	-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			5.500	2.000	2.000	2.000
	-	• 78312002 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen			15.000	15.000	15.000	15.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.193.500	926.800	421.900	309.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-1.193.500	-926.800	-421.900	-309.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-948.750	-665.640	-178.250	-85.350
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			1.188.000	915.800	419.900	307.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre			1.188.000	915.800	419.900	307.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			150.900	131.300	103.800	104.800
	- • 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre			68.500	68.500	68.500	68.500
	- • 79262000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre			3.500	3.500	0	0
	- • 79271000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Eurowährung			20.500	0	0	0
	- • 79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung			25.000	25.000	0	0
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung			33.400	34.300	35.300	36.300
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			1.037.100	784.500	316.100	202.200
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres			88.350	118.860	137.850	116.850
	nachrichtlich:						

Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

412

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.309.250	5.400	64.300	520.200	188.700	507.300	0	0	0	34.150
5330	Wasserversorgung	1.309.250	5.400	64.300	520.200	188.700	507.300	0	0	0	34.150
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	36.700	100	19.300	40.700	0	54.600	0	0	0	-77.800
5460	Parkierungseinrichtungen	36.700	100	19.300	40.700	0	54.600	0	0	0	-77.800
Gesamtsumme		1.345.950	5.500	83.600	560.900	188.700	561.900	0	0	0	-43.650

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
53	Ver- und Entsorgung	252.950	0	1.188.000	-935.050	1.188.000	82.400	170.550	1.083.700
5330	Wasserversorgung	252.950	0	1.188.000	-935.050	1.188.000	82.400	170.550	1.083.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-8.200	0	5.500	-13.700	0	68.500	-82.200	0
5460	Parkierungseinrichtungen	-8.200	0	5.500	-13.700	0	68.500	-82.200	0
Gesamtsumme		244.750	0	1.193.500	-948.750	1.188.000	150.900	88.350	1.083.700

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt 01

Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.700	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.306.500	1.307.100	1.307.700	1.308.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250	250	250	250
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.400	2.500	2.600	2.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.314.650	1.313.650	1.314.350	1.315.050
12	- Personalaufwendungen			64.300	65.600	66.900	68.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			520.200	520.200	528.700	532.900
15	- Abschreibungen			220.500	210.800	207.300	204.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			38.900	32.790	30.900	30.000
17	- Transferaufwendungen			188.700	192.400	195.300	198.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			247.900	249.200	250.400	251.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.280.500	1.270.990	1.279.500	1.285.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			34.150	42.660	34.850	29.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			34.150	42.660	34.850	29.750

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.312.950	1.313.650	1.314.350	1.315.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.060.000	1.060.190	1.072.200	1.080.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			252.950	253.460	242.150	234.250
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.173.000	909.800	404.900	292.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			1.188.000	924.800	419.900	307.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-1.188.000	-924.800	-419.900	-307.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-935.050	-671.340	-177.750	-72.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.700	0	0	0
	+ •31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.700	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.306.500	1.307.100	1.307.700	1.308.300
	+ •33210001 Wasserzins Zählertarif			1.216.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000
	+ •33210002 Wasserzins Sonstige			4.500	4.500	4.500	4.500
	+ •33210003 Pauschalveranlagung			4.000	4.100	4.200	4.300
	+ •33210005 Grundgebühren			82.000	82.500	83.000	83.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			800	800	800	800
	+ •34210000 Erträge aus Verkauf			300	300	300	300
	+ •34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250	250	250	250
	+ •34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			100	100	100	100
	+ •34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen			150	150	150	150
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ •36990000 Sonstige Finanzerträge			3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.400	2.500	2.600	2.700
	+ •35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..			2.200	2.300	2.400	2.500
	+ •35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge			200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.314.650	1.313.650	1.314.350	1.315.050
12	- Personalaufwendungen			64.300	65.600	66.900	68.200
	- •40110000 Bezüge der Beamten			10.900	11.200	11.500	11.800
	- •40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			35.400	35.600	35.800	36.000
	- •40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			6.000	6.300	6.600	6.900
	- •40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.200	3.400	3.600	3.800
	- •40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			7.200	7.400	7.600	7.800
	- •40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			1.600	1.700	1.800	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			520.200	520.200	528.700	532.900
	- •42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			260.000	255.000	260.000	260.000
	- •42120001 Unterhaltung der Hochbehälter			20.000	20.000	20.000	20.000
	- •42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			200	200	200	200
	- •42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- •42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			500	500	500	500
	- •42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			6.000	6.100	6.200	6.300
	- •42710001 Fremdwasserbezug LW			69.000	70.300	72.200	73.800
	- •42710002 Fremdwasserbezug Kornberg			150.200	153.600	155.100	157.600
	- •42710004 Wasseruntersuchungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- •42710005 Wasserzähler Prüfung			1.500	1.500	1.500	1.500
	- •42710006 Betriebsstrom			6.300	6.500	6.500	6.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			500	500	500	500
15	- Abschreibungen			220.500	210.800	207.300	204.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			220.500	210.800	207.300	204.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			38.900	32.790	30.900	30.000
	- • 45160000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen			100	90	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			35.800	29.600	27.700	26.700
	- • 45170001 Zinsaufwendungen für Kassenkredite			3.000	3.100	3.200	3.300
17	- Transferaufwendungen			188.700	192.400	195.300	198.100
	- • 43130001 Umlage Landeswasserversorgung			56.100	56.600	57.700	58.600
	- • 43130002 Umlage Kornberggruppe			132.600	135.800	137.600	139.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			247.900	249.200	250.400	251.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 44290001 Rechts- und Beratungskosten			12.800	13.000	13.200	13.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310001 Fortführung Leitungskataster			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			2.300	2.400	2.400	2.400
	- • 44410001 Aufwendungen für Steuern			40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 44520001 Erstattungen an Gemeinde - Verwaltungskosten			30.200	30.500	30.800	31.100
	- • 44520002 Erstattungen an Gemeinde - Bauhofleistungen			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44520003 Erstattungen an Gemeinde - EDV-Kosten			4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 44520004 Erstattungen an Gemeinde - Gebäudenutzung			5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.			20.500	21.000	21.500	22.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.280.500	1.270.990	1.279.500	1.285.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			34.150	42.660	34.850	29.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			34.150	42.660	34.850	29.750

53300000 Wasserversorgung 33210001 Wasserzins Zählertarif

Notiz 2021: 475.000 m³ x 2,56 €

53300000 Wasserversorgung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz Zusätzlich: Schachtabdeckungen L1213 + 10.000 € / Schacht Reinigung / Armaturenwartung / WRB / Wasserlecksuche

53300000 Wasserversorgung 42710001 Fremdwasserbezug LW

Notiz 2021: 190.000 m³ x 0,36 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53300000 Wasserversorgung 42710002 Fremdwasserbezug Kornberg	
Notiz	2021: 420.000 m³ x 0,35 €

53300000 Wasserversorgung 43130001 Umlage Landeswasserversorgung	
Notiz	2021: 12,00 l/sec x 4.672 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78312002 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0			15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			15.000	0	15.000	15.000	15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 0003-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			823.000	583.700	409.800	404.900	292.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	33.000	33.000	90.000	90.000
	- • 78720001 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			112.000	0	0	0	0
	- • 78720002 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	0	57.000
	- • 78720005 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			285.000	0	0	0	0
	- • 78720006 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			54.000	521.700	347.800	173.900	0
	- • 78720007 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			90.000	0	0	0	0
	- • 78720009 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			280.000	0	0	0	0
	- • 78720010 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	25.000	145.000
	- • 78720011 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	20.000	20.000	116.000	0
	- • 78720012 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			2.000	9.000	9.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			823.000	583.700	409.800	404.900	292.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-823.000	-583.700	-409.800	-404.900	-292.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			823.000	583.700	409.800	404.900	292.000

53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Lindachstraße

53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720001 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Johannes-Rau-Straße

53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720002 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Tobelwasenweg

53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720005 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Reutenberg

53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720006 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	OD Hepsisau

53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720007 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Amselweg / 50% von Wert 2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720009 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung L1213

53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720010 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Kelterstraße

53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720011 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Hohenstufenstraße

53300000 Wasserversorgung 0003 Tiefbaumaßnahmen 78720012 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Verkehrsanbindung Gewerbegebiet AU

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung											
Maßnahme: 0004-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			350.000	500.000	500.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0			350.000	500.000	500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			350.000	500.000	500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-350.000	-500.000	-500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			350.000	500.000	500.000	0	0

53300000 Wasserversorgung 0004 Sonstige Baumaßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Erneuerung HB Hepsisau (Verschiebung der Maßnahme)

Teilhaushalt 02

Tiefgarage

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			13.600	14.000	14.300	14.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			23.100	23.200	23.300	23.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			36.800	37.300	37.700	38.100
12	- Personalaufwendungen			19.300	20.900	22.500	24.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.700	24.000	29.300	40.500
15	- Abschreibungen			69.600	69.200	69.200	69.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			8.000	7.500	7.000	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-23.000	-22.800	-22.600	-22.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			114.600	98.800	105.400	117.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-77.800	-61.500	-67.700	-79.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-77.800	-61.500	-67.700	-79.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			36.800	37.300	37.700	38.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			45.000	29.600	36.200	48.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-8.200	7.700	1.500	-10.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.500	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			5.500	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-5.500	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-13.700	5.700	-500	-12.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Tiefgarage

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			13.600	14.000	14.300	14.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			13.600	14.000	14.300	14.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			23.100	23.200	23.300	23.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			20.100	20.200	20.300	20.400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..			100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			36.800	37.300	37.700	38.100
12	- Personalaufwendungen			19.300	20.900	22.500	24.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			3.300	3.600	3.900	4.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			10.300	10.700	11.100	11.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			1.800	2.000	2.200	2.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.100	1.300	1.500	1.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.300	2.600	2.900	3.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			500	700	900	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.700	24.000	29.300	40.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			25.000	8.000	13.000	24.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			6.500	6.700	6.900	7.000
15	- Abschreibungen			69.600	69.200	69.200	69.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			69.600	69.200	69.200	69.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			8.000	7.500	7.000	6.500
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)			7.500	7.000	6.500	6.000
	- • 45170001 Zinsaufwendungen für Kassenkredite			500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-23.000	-22.800	-22.600	-22.400
	- • 44290001 Rechts- und Beratungskosten			3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410001 Aufwendungen für Steuern			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	- • 44520001 Erstattungen an Gemeinde-Verwaltungskosten			1.800	1.900	2.000	2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			114.600	98.800	105.400	117.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Tiefgarage

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-77.800	-61.500	-67.700	-79.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-77.800	-61.500	-67.700	-79.800

54600000 Tiefgarage 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Sanierung Belagsflächen, Malerarbeiten, Verpressungen/Dichtigkeit 2.UG
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor-jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.60.0000-Tiefgarage											
Maßnahme: 0002-Erwerb von bew. Vermögen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			5.500	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			5.500	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			5.500	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-5.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			5.500	0	2.000	2.000	2.000

54600000 Tiefgarage 0002 Erwerb von bew. Vermögen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Jahresrate, Wallbox 3.500 €

Stellenplan 2021

siehe hierzu:

Stellenplan im Kernhaushalt
II. Sondervermögen mit
Sonderrechnung

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2021	1.084	910	174	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		910	174	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		916	420	307			

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahre, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)
Stadtwerke**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.148	3.186
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.148	3.186
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	1.069	1.000
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	7	4
1.2.6 Kreditmarkt	1.072	2.182
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	2.148	3.186
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	2.148	3.186

Einzelnachweis der Kredite für das Haushaltsjahr 2021

Wasserversorgung

Gläubiger	Ursprünglicher Verwendungszweck	Darlehens-Konto-Nr.	Aufn. jahr	Tilgungsrate	Laufzeit bis	Schuldenstand		Tilgung 2021 €	Stand am 31.12.2021 €	Zinsen 2021						
						ursprüngl. €	01.01.2021 €			%	€	Ablauf Zins				
A) Stadt																
1. Verzinsung KMA zugleich Zwischensumme Abschnitt A																
B) Darlehen von sonst. öff. Sonderrechnungen																
2. ZVK Stuttgart	Vermögensplan 1999	105 664 10	1999	j. 3.834,69 €	2021	76.694	0	0	0	3,50	0	variabel				
3. dito.	Vermögensplan 2002	105 664 11	2002	j. 3.500,00 €	2022	70.000	7.000	3.500	3.500	3,50	92	variabel				
Zwischensumme Abschnitt B												7.000	3.500	3.500		92
C) Darlehen von Kreditinstituten																
4. Landesbank Baden-Württemberg	Vermögensplan 1993	606 162 518	1993	vj. 3.047,30 € Ann.	2020	204.517	0	0	0	3,96	0	2020				
5. dito.	Vermögensplan 2001	605 603 901	2001	j. 20.452,00 €	2021	409.034	20.450	20.450	0	5,38	367	2021				
6. dito.	Vermögensplan 2002	606 004 734	2002	hj. 12.500,00 €	2022	500.000	50.000	25.000	25.000	4,87	2.131	2022				
7. dito.	Umschuldung 2011	612 139 565	2011	vj. 878,40 €	2041	67.600	53.173	1.837	51.336	3,20	1.677	2041				
8. dito.	Vermögensplan 2012	612 767 434	2012	vj. 3.742,50 € Ann.	2042	300.000	240.782	8.171	232.611	2,86	6.799	2042				
9. Landesbank Kiel	Vermögensplan 1999	6733950017	1999	hj. 7.669,38 €	2019	306.775	0	0	0	5,33	0	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	0	0	0	3,73	0	2020				
12. WL-Bank Münster	Vermögensplan 2013	500 744 700	2013	vj. 10.254,06 € Ann.	2043	785.000	657.937	19.973	637.964	3,24	21.044	2043				
13. Deutsche Kreditbank AG	Umsch./Neuaufn.2020	670 432 5015	2020	hj. 1.667,67 €	2035	100.000	50.000	3.334	46.666	0,15	75	2035				
Zwischensumme Abschnitt C												1.072.342	78.765	993.577		32.093
D) Neuaufnahmen																
13. noch nicht bekannt	Haushalt 2021		2021				0	0	1.188.000	0,80	3.624					
Zwischensumme Abschnitt D												0	0	1.188.000		3.624
ZUSAMMENSTELLUNG																
A Darlehen der Stadt												0	0	0		3.000
B Darlehen von sonst. öff. Sonderrechnungen												7.000	3.500	3.500		100
C Darlehen von Kreditinstituten												1.072.300	78.800	993.600		32.100
D Neuaufnahmen												0	0	1.188.000		3.600
Summe Wasserversorgung												1.079.300	82.300	2.185.100		38.800
<u>Tiefgarage</u>																
Gläubiger	Ursprünglicher Verwendungszweck	Darlehens-Konto-Nr.	Aufn. jahr	Tilgungsrate	Laufzeit bis	Schuldenstand		Tilgung 2021 €	Stand am 31.12.2021 €	Zinsen 2021						
A) Stadt																
Verzinsung KMA zugleich Zwischensumme Abschnitt A																
Inneres Darlehen																
dt.	Vermögensplan 05/06		05/06	j. 48.000 €	2035	1.360.000	720.000	48.000	672.000	0,70	5.040	2021				
dt.	Vermögensplan 2007		2007	j. 3.500 €	2037	100.000	59.500	3.500	56.000	0,70	417	2021				
dt.	Vermögensplan 2008		2008	j. 17.000 €	2037	490.000	289.000	17.000	272.000	0,70	2.023	2021				
Summe Tiefgarage												1.068.500	68.500	1.000.000		7.980

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
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
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	18	21
Rückstellungen gesamt	18	21

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.362.898	1.397.048
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.362.898	1.397.048

**Bilanz und Erfolgsrechnung der Stadtwerke
der Stadt Weilheim an der Teck für das
Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. - 31.12.)**

Stadtwerke Weilheim an der Teck
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. - 31.12.)

	2019		2018
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse			
a) Erlöse aus der Wasserabgabe	1.245.051,38		1.304.880,24
b) Parkgebühren Tiefgarage	33.271,59		32.964,20
c) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	3.637,60		4.141,40
d) Erlöse aus dem Verkauf und der Vermietung oder V	<u>-91,66</u>	1.281.868,91	672,27
2. aktivierte Eigenleistungen		4.671,88	6.675,75
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>18.514,45</u>	<u>15.920,41</u>
			1.305.055,24
4. Materialaufwand			1.365.254,27
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	390.500,64		360.927,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>400.852,69</u>		435.969,42
		791.353,33	
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	56.809,37		56.093,02
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
davon für Altersversorgung	<u>25.394,78</u>	82.204,15	23.761,45
15.070,44 Euro, Vj. 13.672,881 Euro			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		272.594,58	267.347,40
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>94.072,84</u>	85.806,77
			1.240.224,90
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>55.933,16</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>60.099,05</u>
			8.897,18
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	75.250,03
12. sonstige Steuern		<u>4.166,47</u>	<u>8.045,00</u>
			4.166,47
13. Jahresergebnis		<u><u>4.730,71</u></u>	<u><u>57.525,67</u></u>
Nachrichtlich:			
Verwendung des Jahresgewinns			
a)	aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen		-65.742,29
b)	auf neue Rechnung vorzutragen		70.473,00

Stadtwerke Weilheim an der Teck
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. - 31.12.)

Anlage 1 zum Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand 01.01.2019 Euro	Zugang 2019 Euro	Abgang (A) Zuschuss (Z) Euro	Um- buchungen Euro	Endstand 31.12.2019 Euro	Anfangsstand 01.01.2019 Euro	Abschreibungen 2019 Euro	Zuschüsse Euro	Abgang Euro	Endstand 31.12.2019 Euro	Endstand 31.12.2019 Euro	Vorjahr 31.12.2018 Euro	durchschnittlicher Abschr.- Restbuch- satz % wert %	
I. WASSERVERSORGUNG														
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	48.899,96	0,00	0,00	0,00	48.899,96	48.067,81	832,15	0,00	0,00	48.899,96	0,00	832,15	1,7	0,0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten														
a) Grundstücke	31.890,64	0,00	0,00	0,00	31.890,64	3,06	0,00	0,00	0,00	3,06	31.887,58	31.887,58	0,0	100,0
b) Betriebsbauten	224.523,09	0,00	0,00	0,00	224.523,09	110.333,51	4.406,03	0,00	0,00	114.739,54	109.783,55	114.189,58	2,0	48,9
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen														
a) Gewinnungsanlagen	98.192,58	0,00	0,00	0,00	98.192,58	85.568,94	1.594,57	0,00	0,00	87.163,51	11.029,07	12.623,64	1,6	11,2
b) Bezugsanlagen	247.937,19	0,00	0,00	0,00	247.937,19	247.937,19	0,00	0,00	0,00	247.937,19	0,00	0,00	0,0	0,0
4. Verteilungsanlagen														
a) Speicheranlagen	779.147,50	0,00	0,00	0,00	779.147,50	642.742,15	9.769,56	0,00	0,00	652.511,71	126.635,79	136.405,35	1,3	16,3
b) Leitungsnetz	8.801.164,20	140.135,83	0,00	141.166,78	9.082.466,81	4.625.989,57	176.577,29	0,00	0,00	4.802.566,86	4.279.899,95	4.175.174,63	1,9	47,1
c) Messeinrichtungen	167.059,45	20.958,46	0,00	0,00	188.017,91	101.979,79	6.761,79	0,00	0,00	108.741,58	79.276,33	65.079,66	3,6	42,2
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	108.325,22	119.559,70	0,00	0,00	227.884,92	103.732,78	3.392,39	0,00	0,00	107.125,17	120.759,75	4.592,44	1,5	53,0
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.597,68	0,00	0,00	0,00	12.597,68	7.349,96	1.027,02	0,00	0,00	8.376,98	4.220,70	5.247,72	8,2	33,5
	10.519.737,51	280.653,99	0,00	141.166,78	10.941.558,28	5.973.704,76	204.360,80	0,00	0,00	6.178.065,56	4.763.492,72	4.546.032,75	1,9	43,5
II. TIEFGARAGE														
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	1.922.043,87	0,00	0,00	0,00	1.922.043,87	609.330,21	50.218,75	0,00	0,00	659.548,96	1.262.494,91	1.312.713,66	0,0	0,0
2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	299.875,41	0,00	0,00	0,00	299.875,41	181.366,66	15.110,56	0,00	0,00	196.477,22	103.398,19	118.508,75	0,0	0,0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.190,21	19.482,25	0,00	0,00	45.672,46	7.214,56	2.904,47	0,00	0,00	10.119,03	35.553,43	18.975,65	0,0	0,0
	2.248.109,49	19.482,25	0,00	0,00	2.267.591,74	797.911,43	68.233,78	0,00	0,00	866.145,21	1.401.446,53	1.450.198,06	0,0	0,0
III. ANLAGEN IM BAU UND ANZAHLUNGEN AUF ANLAGEN														
1. Wasserversorgung	152.994,57	10.478,01	0,00	-141.166,78	22.305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.305,80	152.994,57	0,0	100,0
2. Tiefgarage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	152.994,57	10.478,01	0,00	-141.166,78	22.305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.305,80	152.994,57	0,0	100,0
Summe Anlagevermögen	12.920.841,57	310.614,25	0,00	0,00	13.231.455,82	6.771.616,19	272.594,58	0,00	0,00	7.044.210,77	6.187.245,05	6.149.225,38	2,1	46,8
IV. FINANZANLAGEN														
Beteiligungen														
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
	13.495.784,83	310.614,25	0,00	0,00	13.806.399,08	6.771.616,19	272.594,58	0,00	0,00	7.044.210,77	6.762.188,31	6.724.168,64	2,0	49,0

Stadtwerke

STATISTISCHE ANGABEN IM JAHR 2021

1. Höhe der 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
01.01.2020 - 31.12.2021		2,56	7,0	0,18	2,74

2. Wasserverkauf

Jahr	Menge in m ³	
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	489.800	
2019	466.180	
2020	489.800	Planwert
2021	475.000	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	2.354	11	3.225	76.601	949.072
2018	6.964.872	6.724	2.354	7	3.511	57.526	1.070.699
2019	7.211.880	6.762	2.354	4	3.693	4.731	1.145.456