



Zähringerstadt

Weilheim
an der Teck

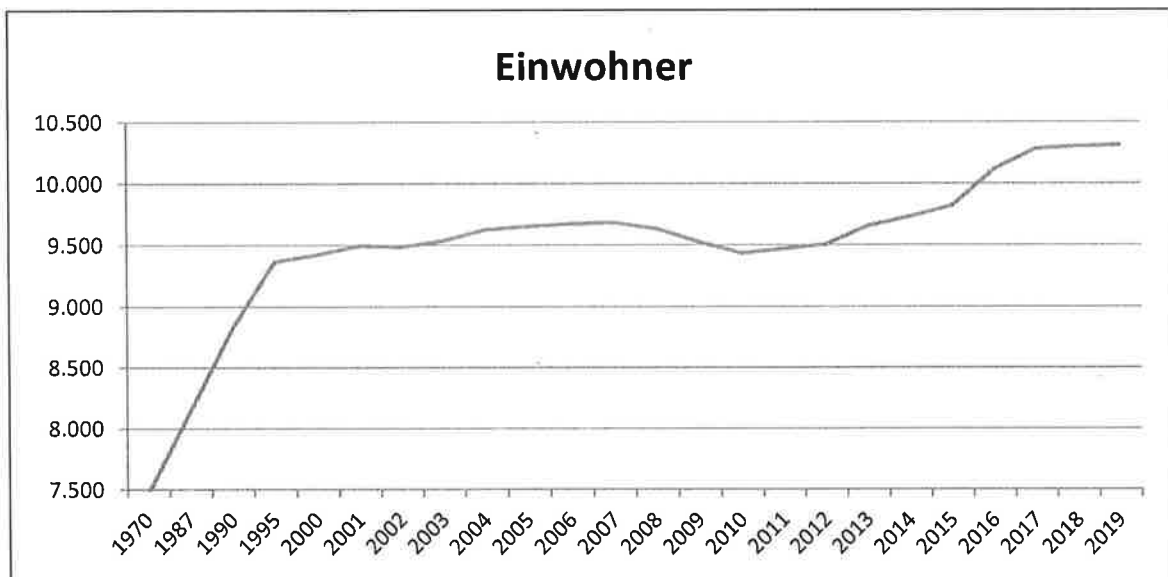
**Haushaltsplan und
Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr
2020**

Inhaltsübersicht Haushaltsplan 2020

	Seite
Statistische Angaben im Haushaltsjahr 2020	2
Vorbericht	5
Haushaltssatzung 2020	23
Zusammenstellung der Produkte	25
Gliederung der Teilhaushalte	29
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzenhaushalt	31
Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten	35
Gesamtfinanzenhaushalt mit Sachkonten	41
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzenhaushalt	49
Teilhaushalte 2020	
(Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt einschließlich Investitionsmaßnahmen)	
THH01 Innere Verwaltung	53
THH02 Sicherheit und Ordnung	143
THH03 Schule und Kultur	161
THH04 Soziales und Jugend	199
THH05 Sport	247
THH06 Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr	269
THH07 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus	305
THH08 Allgemeine Finanzwirtschaft	351
Stellenplan 2020	357
Anlagen zum Haushaltsplan 2020 (siehe besondere Inhaltsübersicht)	373
Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung 2020 (siehe besondere Inhaltsübersicht)	388
Wirtschaftsplan Stadtwerke 2020 (siehe besondere Inhaltsübersicht)	444

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
25. Mai 1987	8.145	
09. Mai 2011	9.525	
b) nach der Fortschreibung einschl. Hepsisau		
am 30. Juni 1990	8.820	
30. Juni 1995	9.366	
30. Juni 2000	9.421	
30. Juni 2010	9.431	
30. Juni 2011	9.470	
30. Juni 2012	9.504	
30. Juni 2013	9.654	
30. Juni 2014	9.728	
30. Juni 2015	9.814	
30. Juni 2016	10.110	
30. Juni 2017	10.280	
30. Juni 2018	10.297	
30. Juni 2019	10.307	

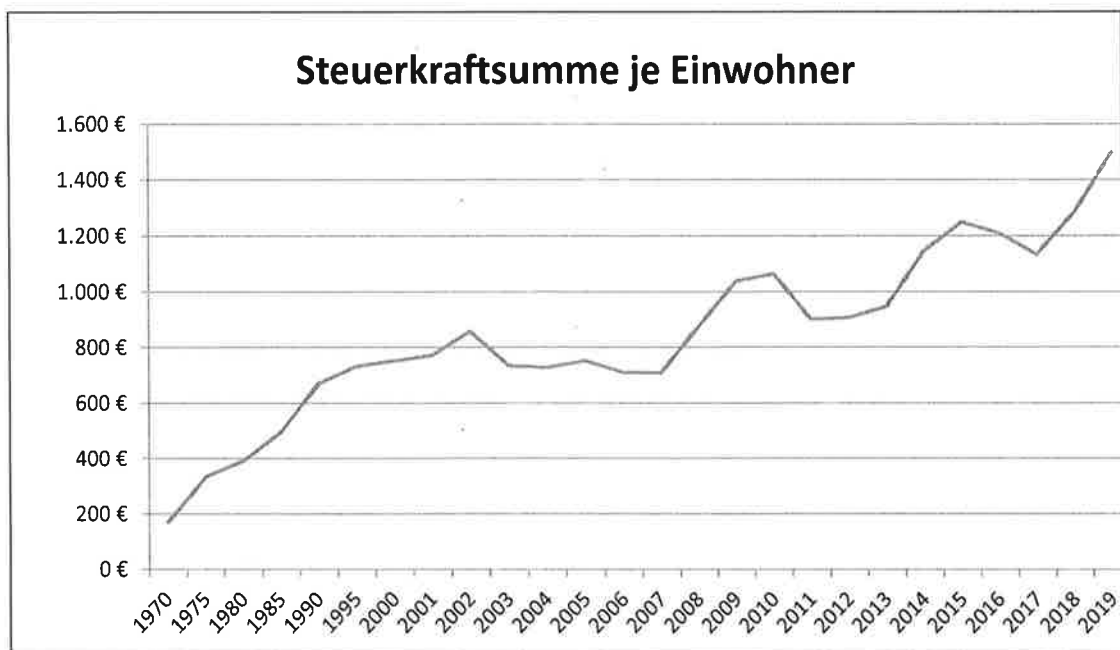


2. <u>Markungsfläche</u>		
Insgesamt 2.651 ha	2.254 ha	397 ha
davon Eigenbesitz der Stadt		
a) landwirtschaftliche Fläche	248 ha	43 ha
b) Wald (Betriebsfläche)	298 ha	54 ha

3. Steuerkraftsumme der Stadt

- a) 2020 insgesamt 14.937.938,00 €
- b) je Einwohner am 30.06.2019 1.449,30 €
- c) Entwicklung der Steuerkraftsumme in den Vorjahren

<u>in den Jahren</u>	<u>insgesamt</u>	<u>je Einwohner</u>
1975	2.660.409 €	333,93 €
1980	3.124.096 €	391,05 €
1985	4.040.866 €	496,60 €
1990	5.678.181 €	669,91 €
1995	6.855.480 €	733,44 €
2000	7.010.476 €	751,95 €
2001	7.260.048 €	770,62 €
2002	8.145.255 €	857,67 €
2003	7.007.819 €	735,11 €
2004	6.938.422 €	727,60 €
2005	7.237.105 €	751,83 €
2006	6.856.370 €	710,43 €
2007	6.863.615 €	709,71 €
2008	8.474.326 €	875,54 €
2009	9.996.449 €	1.037,95 €
2010	10.145.720 €	1.064,60 €
2011	8.506.979 €	901,64 €
2012	8.583.525 €	906,39 €
2013	9.000.737 €	947,05 €
2014	10.981.348 €	1.145,80 €
2015	12.091.067 €	1.249,72 €
2016	11.865.943 €	1.209,08 €
2017	11.394.551 €	1.127,06 €
2018	13.221.120 €	1.286,10 €
2019	15.432.210 €	1.498,71 €
2020	14.937.938 €	1.449,30 €



Stadt Weilheim an der Teck
Landkreis Esslingen

Vorbericht zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020

I. Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Der vorliegende Haushaltsplan mit Haushaltssatzung 2020 beruht im Wesentlichen auf dem Rechnungsergebnis 2018 und den Planzahlen des Haushaltsjahres 2019. Es wurden jedoch selbstverständlich die Entwicklungen beim Haushaltsvollzug 2019 entsprechend berücksichtigt.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bzw. -erstellung lag der Haushaltserlass für das Jahr 2020 des Landes vom 17.10.2019 mit den Orientierungsdaten auf Grundlage der Herbst-Steuerschätzung des Ministeriums für Finanzen für die Jahre 2020 ff. vor.

In der Anlage zum Haushaltsplan 2020 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 2020 erneut eine Änderung erfahren werden.

2. Vorläufiger Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Insgesamt wird sich das ordentliche Ergebnis 2019 deutlich verbessern. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer haben aufgrund der weiterhin guten Konjunkturlage mit rund 7,0 Mio. Euro einen sehr guten Wert erreicht. Geplant wurde mit 5,3 Mio. Euro. In diesem Zusammenhang gilt jedoch zu beachten, dass die hohen Steuererträge aufgrund der Wechselwirkung des FAGs zwei Jahre später zu höheren Umlagen und niedrigeren Zuweisungen führen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind derzeit rund 3,9 Mio. Euro abgeflossen. Geplant wurde mit einem Aufwand von rund 5,6 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 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von rund 8,8 Mio. Euro auf rund 12,3 Mio. Euro deutlich verschlechtern, da sich die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken auf das Jahr 2020 verschieben und im Gegenzug nicht geplante Auszahlungen für den Grunderwerb getätigt werden mussten.

Im Ergebnis führen diese Änderungen dazu, dass sich die liquiden Mittel im Vergleich zur Planung nicht um rund 8,9 Mio. Euro sondern um rund 10,4 Mio. Euro reduzieren 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 doppelten Haushaltes ist die flächendeckende Darstellung der Abschreibungen und der Auflösung der Investitionszuschüsse und Beiträge. In der Kameralistik wurden die Abschreibungen lediglich als Wert/Ausgabenposition in einzelnen gebührenrelevanten Unterabschnitten (z.B. Feuerwehr, Kindergarten, Friedhofswesen) dargestellt. Durch eine Gegenbuchung im Bereich der Einnahmen im Einzelplan 9, wurden sie jedoch letztendlich wieder für das Gesamtergebnis neutralisiert.

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

Entscheidend für die Genehmigung des Haushaltes ab 2020 ist das Resultat des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushaltes. 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

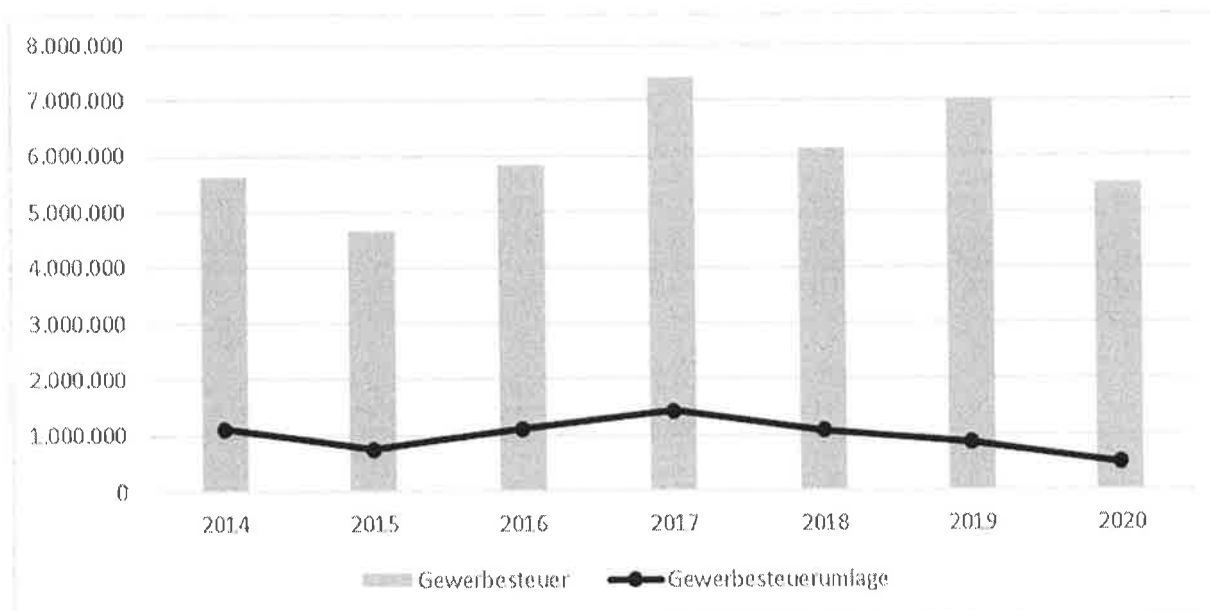
1.1.1 Steuererträge

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 2019 mit 26.000 Euro festgesetzt.

Bei der **Grundsteuer B** kann der Planansatz im Jahr 2020 aufgrund Neuveranlagungen von 1.755.000 Euro auf 1.850.000 Euro erhöht werden.

Unter der Maßgabe, dass die Konjunktur dieses derzeit stabile hohe Niveau weiterhin halten kann, führt dies im Jahr 2020 bei der **Gewerbsteuer** zu einem geplanten Aufkommen in Höhe von 5,5 Mio. Euro.

	2014	2015	2016	2017	2018	vorl. Erg. 2019	Plan 2020
Gewerbsteuer - in EURO -	5.643.309	4.676.428	5.859.578	7.424.084	6.142.392	7.033.687	5.500.000
Gew.-St. Uml. - in EURO -	1.119.271	760.521	1.116.807	1.432.409	1.081.522	864.110	506.600



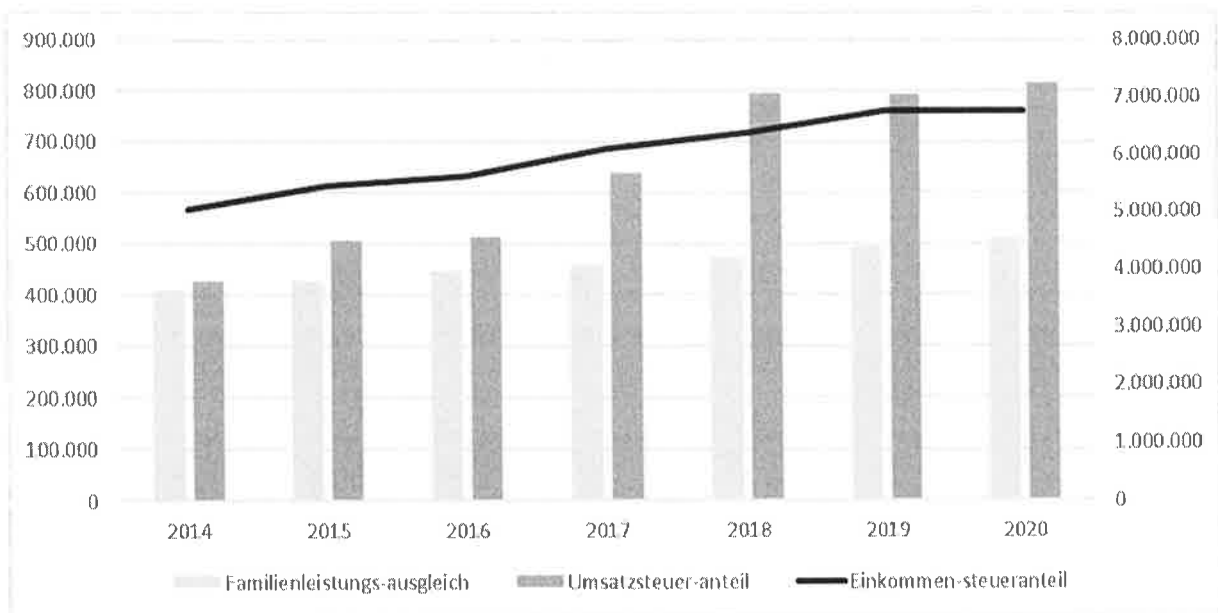
1.1.2 Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil, Familienleistungsausgleich

Im Vergleich zur Vorjahresplanung steigt der Ertrag aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** um 16.800 Euro an. Lag das geschätzte Steueraufkommen im Land Baden-Württemberg bei der Planung für 2019 noch bei rund 6,98 Milliarden Euro, so wurde das Steueraufkommen aufgrund der weiterhin guten Konjunkturlage für 2020 auf 7,00 Milliarden Euro prognostiziert. Unter Berücksichtigung des Verteilungsschlüssels belaufen sich die Erträge der Stadt Weilheim hierbei in 2020 voraussichtlich auf rund 6.77 Mio. Euro.

Im Bereich der **Umsatzsteuer** rechnet das Land im Vergleich zu 2019 ebenfalls mit leicht gestiegenen Einnahmen (von 1,01 Mrd. Euro auf 1,04 Mrd. Euro). Bei gleichbleibendem Verteilungsschlüssel ergibt sich somit ein Planansatz für 2020 in Höhe von 814.000 Euro.

Beim **Familienleistungsausgleich** (Verteilungsschlüssel analog Einkommenssteuer) wird landesweit mit einem steigenden Steueraufkommen gerechnet. Gemäß der Steuerschätzung für 2020 wird ein Aufkommen in Höhe von insgesamt 529,7 Millionen Euro (Planung 2019: 512,5 Millionen Euro) prognostiziert. Die Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich betragen für 2020 rund 512.000 Euro.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019 vorl. Erg.	2020 PLAN
Familienleistungsausgleich	411.206	427.965	445.322	458.859	473.374	495.500	512.100
Umsatzsteueranteil	426.098	507.545	513.266	639.106	794.365	794.000	814.000
Einkommensteueranteil	5.049.085	5.446.134	5.624.638	6.102.636	6.382.357	6.751.500	6.768.300



1.1.3 Schlüsselzuweisungen

Die maßgebenden Steuereinnahmen des Haushaltsjahres 2018 fallen im Vergleich zu 2017 (Berechnungsbasis sind die Steuereinnahmen des Vorjahres) wieder etwas geringer aus. Daher sinkt die Steuerkraftmesszahl 2020 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 um rund 243.000 Euro. Aufgrund der steigenden Einwohnerzahlen und des gestiegenen Kopfbetrages, steigt die Bedarfsmesszahl dagegen um rund 554.000 Euro an.

Die Stadt kann daher im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr wieder mit höheren Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft planen. Insgesamt wird mit Erträgen in Höhe von rund 3,22 Mio. Euro (2019: 2,66 Mio. Euro) gerechnet.

Im Bereich der Investitionspauschale nach § 4 FAG beträgt der Kopfbetrag je gewichtetem Einwohner 84,00 Euro (Vorjahr: 91,00 Euro). Auf dieser Berechnungsgrundlage kann mit Erträgen in Höhe von rund 911.500 Euro geplant werden.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen und der Investitionspauschale um 548.600 Euro.

1.1.4 Gewerbesteuerumlage

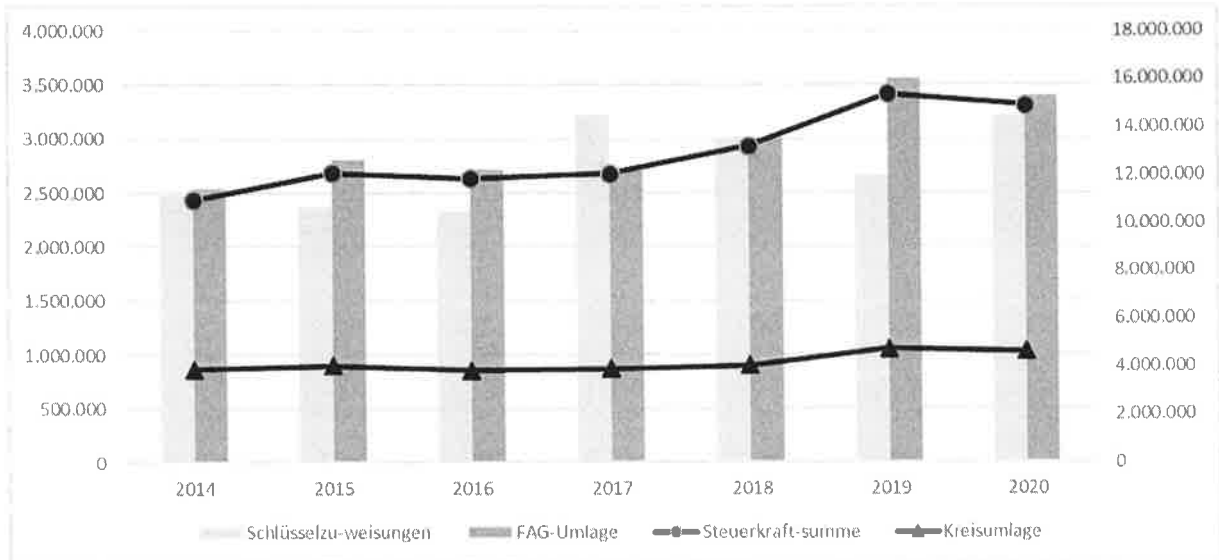
Der vorläufige Umlagehebesatz im Bereich der Gewerbesteuer wird laut Haushaltserlass aufgrund einer Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes nur noch 35 % betragen (Vorjahr: 68 %). Bei einem voraussichtlichen Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer von 5,5 Mio. Euro liegt die Gewerbesteuerumlage im Jahr 2020 bei 506.600 Euro.

1.1.5 Kreisumlage und FAG-Umlage

Der Umlagehebesatz bei der **Kreisumlage** steigt voraussichtlich von 30,7 % im Jahr 2019 auf 31,0 % im Jahr 2020 an. Nachdem die Steuerkraftsumme der Stadt Weilheim jedoch gegenüber dem Vorjahr um rund 451.000 Euro geringer ausfällt, kann die Steigerung des absoluten Umlagebetrags für 2020 an den Landkreis aufgefangen werden. Die voraussichtliche Kreisumlage beträgt rund 4,63 Mio. Euro (Vorjahr 4,74 Mio. Euro).

Auch im Bereich der **FAG-Umlage** ist durch die gesunkene Steuerkraftsumme mit Wenigeraufwendungen zu rechnen. Die zu erwartende FAG-Umlage wird auf 3.408.900 Euro festgesetzt (Vorjahr 3.559.000 Euro).

	2014	2015	2016	2017	2018	2019 vorl. Erg.	2020 PLAN
Steuerkraftsumme	10.981.348	12.091.067	11.865.944	12.067.996	13.220.183	15.389.034	14.937.938
Schlüsselzuweisungen	2.477.600	2.375.600	2.327.328	3.224.085	3.016.379	2.660.029	3.218.534
FAG-Umlage	2.538.900	2.809.964	2.722.048	2.710.472	3.009.529	3.559.000	3.408.900
Kreisumlage	3.898.400	4.050.507	3.856.432	3.922.099	4.058.884	4.738.000	4.630.900



1.1.6 Umlage an die Region Stuttgart

Die Umlage an die Region Stuttgart beträgt für 2020 rund 59.600 Euro.

1.1.7 Zusammenfassung

Grundsteuer	+ 95.000 Euro
Gewerbsteuer	+ 200.000 Euro
Einkommensteueranteil	+ 16.800 Euro
Umsatzsteueranteil	+ 20.000 Euro
Vergnügungssteuer	+ 10.000 Euro
Hundesteuer	+ 3.000 Euro
Familienleistungsausgleich	+ 16.600 Euro
Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale	+ <u>548.600 Euro</u>

Mehrerträge **910.000 Euro**

Gewerbsteuerumlage	- 441.900 Euro
FAG-Umlage	- 150.100 Euro
Kreisumlage	- 107.100 Euro
Umlage Region Stuttgart	- <u>3.900 Euro</u>

Wenigeraufwand **703.000 Euro**

Überschuss im Bereich Steuern, Zuweisungen und Umlagen im Vergleich zum Planwert des Vorjahres **1.613.000 Euro**

2. Weitere Erträge im Ergebnishaushalt

Die Erträge aus **öffentlich-rechtlichen Entgelten** belaufen sich in 2020 auf 1.436.600 Euro. In diesem Betrag sind im Wesentlichen die Kindergarten- und Krippengebühren (497.000 Euro), Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern (365.000 Euro), die Bestattungsgebühren (157.000 Euro), sowie die Verwaltungsgebühren (138.950 Euro) beinhaltet.

Ein weiterer wichtiger Ertragsbereich sind die Erträge aus Mieten und Pachten, die im Bereich der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** wiederzufinden sind. Die geschätzten Erträge für 2020 betragen rund 325.950 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 360.300 Euro beinhaltet.

An **Zinsen und ähnlichen Erträgen** wird die Stadt im Jahr 2020 voraussichtlich rund 211.300 Euro einnehmen. Zu nennen ist hier insbesondere der Ertrag aus der Eigenkapitalverzinsung die der Kernhaushalt vom Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ erhält (183.000 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 519.600 Euro).

3. Weitere Aufwendungen im Ergebnishaushalt

3.1 Personalkosten

Die **Personalaufwendungen** betragen im Jahr 2020 voraussichtlich rund 8.291.300 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, der Wirtschaftsförderung/Digitalisierung sowie durch Einhaltung von Arbeitszeiten und Arbeitsaufträgen im Bereich Hausmeister und Gebäudemanagement. Ebenso schlagen diverse personalrechtliche Änderungen zu Buche.

3.2 Sonstige Aufwendungen

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden in 2020 insgesamt Mittel in Höhe von rund 6.184.000 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 3.032.040 Euro. Für den Erwerb von beweglichem Vermögen wurde ein Ansatz in Höhe von 400.500 Euro vorgesehen. Die eingeplanten Bewirtschaftungskosten betragen in 2020 rund 612.400 Euro. Für die Fahrzeugunterhaltung sind insgesamt 161.100 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 2020 voraussichtlich rund 2,25 Mio. Euro (Vorjahr: 2,05 Mio. Euro).

An **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** werden rund 60.000 Euro fällig.

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ist der Straßenentwässerungskostenanteil in Höhe von 260.500 Euro zu nennen, welcher an den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ für die Straßenentwässerung zu leisten ist.

4. Erläuterung weiterer wichtiger Punkte im Ergebnishaushalt

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

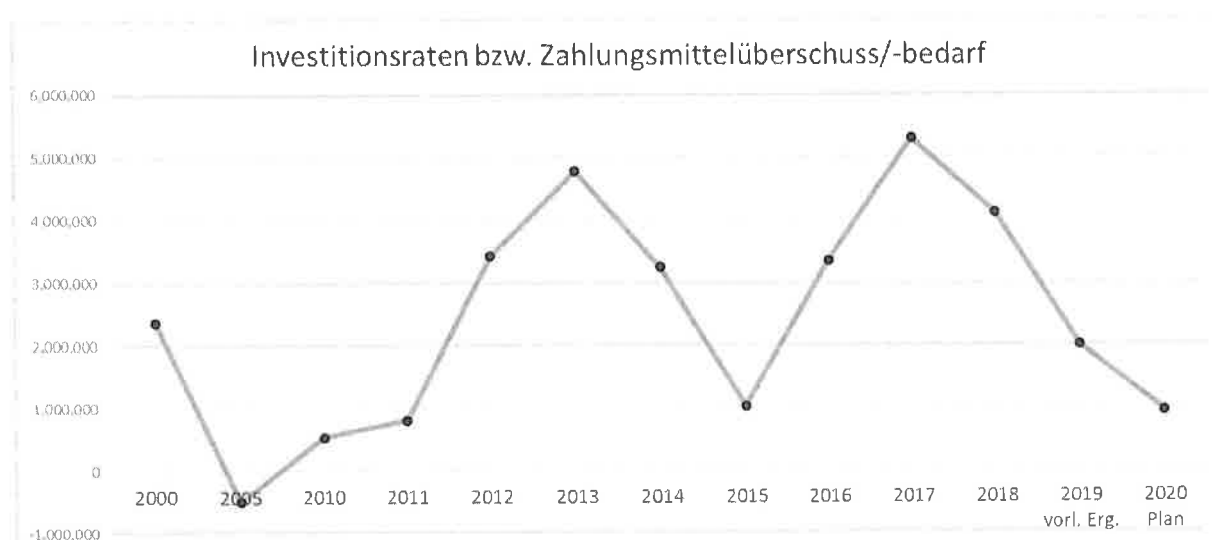
5. Saldo des Ergebnishaushaltes Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Für das Jahr 2020 ergibt sich ein **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** in Höhe von 944.310 Euro. Dieser Betrag steht dem Finanzhaushalt als Liquiditätszufluss aus dem laufenden Betrieb zusätzlich zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

Die für die Genehmigung des Haushaltes (ab 2020, sobald alle Kommunen auf das NKHR umgestellt haben) relevante Kennzahl ist jedoch das **ordentliche Ergebnis**. Dieses fällt für die Jahre 2020 mit -647.890 Euro, 2021 mit -1.106.840 Euro und 2022 mit -64.590 Euro negativ aus und muss der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis entnommen werden. Das Jahr 2023 fällt mit 60.860 Euro aufgrund der FAG-Systematik jedoch wieder mit einem positive Ergebnisse aus.

Durch ein positives ordentliches Ergebnis ist gewährleistet, dass eine Kommune ihre Abschreibungen und damit ihren jährlichen Ressourcenbedarf erwirtschaften und damit ihre Substanz bzw. ihre gesamte Infrastruktur aufrechterhalten kann. Dem im NKHR im Vordergrund stehenden Begriff der „**intergenerativen Gerechtigkeit**“ wird in den Jahren 2020 und 2021 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 2020 betragen die Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.497.050 Euro. Für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden sind 690.000 Euro bereitgestellt. Darüber hinaus sind für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen (1.523.700 Euro), Investitionsfördermaßnahmen (120.300 Euro) und Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (108.500 Euro) weitere Mittel im Haushaltsplan eingeplant.

Die **wesentlichsten Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2020** sind:

• Grundvermögen, Grunderwerb allgemein	600.000 Euro
• Sanierung BZ Wühle (Planungskosten)	200.000 Euro
• Neubau Kita Schellingstraße	400.000 Euro
• Ertüchtigung Schafstall	250.000 Euro
• Neubau Turnhalle Limburg-Grundschule (Planungskosten)	350.000 Euro
• Tiefbaumaßnahmen Reutenberg	370.000 Euro
• Sanierung Amselweg	370.000 Euro
• Freibadsanierung	100.000 Euro
• Lärmschutzwand Teckstraße	320.000 Euro
• Straßenbeleuchtung Egelsbergstraße	117.000 Euro
• Medientechnik Sitzungssaal	102.000 Euro
• Ersatzbeschaffungen Bauhof	173.000 Euro
• Ersatzbeschaffungen Feuerwehr	445.000 Euro
• Digitalisierung Limburg-Grundschule	154.000 Euro
• Digitalisierung Realschule	266.000 Euro
• RFID Stadtbücherei	101.000 Euro

In der Folge werden die einzelnen geplanten **Investitionen je Teilhaushalt** im Haushaltsjahr 2020 (ohne Betrachtung der pauschalen Jahresraten) separat dargestellt.

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

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

Steuerung

Im Sitzungssaal des Rathauses soll die Medientechnik erneuert werden. Dafür stehen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 102.000 Euro zur Verfügung.

Organisation und EDV

Für die Beschaffung von immateriellen Vermögen werden 16.500 Euro für Lizenzen bereitgestellt. Für den Erwerb von beweglichem Vermögen werden darüber hinaus 45.000 Euro für eine neue Telefonanlage eingeplant.

Finanzverwaltung

Im Bereich des Erwerbs von immateriellen Vermögensgegenständen werden für die Einführung einer neuen Finanzsoftware 80.000 Euro bereitgestellt.

Limburg Grundschule

Für die Planung der neuen Grundschulturnhalle sind 350.000 Euro in 2020 eingeplant. Darüber hinaus wurden für die Maßnahme 5,0 Mio. Euro in die Finanzplanung 2021-2022 aufgenommen.

BZ Wühle

Die Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen in den Fach- und Werkräumen soll über das vorhandene Budget von 32.000 Euro erfolgen. Des Weiteren werden für die anstehende Generalsanierung 200.000 Euro Planungskosten zur Verfügung gestellt.

Feuerwehr Weilheim

Für den geplanten Umbau des Feuerwehrgebäudes werden im Jahr 2020 Planungsmittel in Höhe von 30.000 Euro bereitgestellt.

Kindergarten Hepsisau

Im Jahr 2022 ist ein Neubau des Kindergartens vorgesehen. Dafür werden in den Jahren 2020 und 2021 Planungskosten in Höhe von jeweils 50.000 Euro veranschlagt.

Schafstall

Aufgrund der aufgetretenen Mängel am Schafstall, werden im Haushaltsjahr 2020 250.000 Euro für die Ertüchtigung zur Verfügung gestellt.

Bauhof

Für den Bauhof sind in 2020 der Erwerb von einem Piaggio, Bagger, Streuer und einem Anhänger geplant. Hierfür müssen 173.000 Euro bereitgestellt werden.

Sonstiges Grundvermögen

Aus dem Gewerbegebiet Au IV ist mit Grundstückserlösen von 528.000 Euro und aus dem Wohngebiet Gänswende II von 4,7 Mio. Euro zu rechnen. Für den Grunderwerb werden 600.000 Euro bereitgestellt.

Teilhaushalt 2 – Sicherheit und OrdnungBrandschutz

Für die Beschaffung von beweglichen Vermögen werden für die **Feuerwehr Weilheim** 445.000 Euro (Ersatzbeschaffung LF10) bereitgestellt.

Teilhaushalt 3 – Schule und KulturLimburg-Grundschule

Neben dem Budget werden für die Realisierung des Medienentwicklungskonzept Haushaltsmittel in Höhe von 154.000 Euro eingestellt.

Bildungszentrum Wühle

Ebenso erhält das Bildungszentrum Wühle zusätzlich zu Ihrem Budget 266.000 Euro zur Verkabelung der Räume in Vorgriff auf das noch zu verabschiedende Medienentwicklungskonzept.

Kernzeitbetreuung

Aufgrund einer räumlichen Änderung werden für neue Möbel 10.000 Euro bereitgestellt.

Stadtbücherei

Der Stadtbücherei stehen Mittel in Höhe von 101.000 Euro für die Einführung von RFID zur Verfügung.

Teilhaushalt 4 – Soziales und Jugend

Kindergärten

Die Kindergärten Lerchenstraße, Egelsbergstraße und Bahnhofstraße erhalten im Jahr 2020 neben der Jahresrate noch Finanzmittel für jeweils eine neue Spülmaschine.

Teilhaushalt 5 – Sport

Förderung des Sports

Der Schützenverein Weilheim hat einen Antrag auf Investitionszuschuss für den erforderlichen Ausbau der Schießanlage gestellt. Dieser wurde am 17.09.2019 vom Gemeinderat in Höhe von 12.500 Euro bewilligt.

Freibad

Für Restarbeiten aus der Komplettsanierung des Freibads sind in 2020 weitere 100.000 Euro vorgesehen.

Stadion und Sportgelände

Im Haushaltsjahr 2020 sind 33.000 Euro für die Sanierung des Mini-Spielfeldes und im Jahr 2021 rund 100.000 Euro für die Sanierung der Tartanbahn bereitgestellt.

Teilhaushalt 6 – Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr

Räumlichen Planung und Entwicklung

Die Mittel für die Abrechnung des Sanierungsgebiets „Stadtmitte II“ waren bereits in den Haushaltsplänen 2018 und 2019 eingeplant. Da der entsprechende Schlussbescheid des Regierungspräsidiums Stuttgart voraussichtlich erst im Jahr 2020 eingehen wird, wurden die erforderlichen Mittel mit 100.000 Euro neu veranschlagt.

Gutachterausschuss

Die Neuausrichtung der Gutachterschüsse macht es erforderlich für das zusätzliche Personal neue Büroräume zu schaffen. Für die gesamte Büroausstattung werden daher im Jahr 2020 55.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Breitbandinfrastruktur

Analog zu den geplanten Tiefbaumaßnahmen stehen auch bei der Breitbandinfrastruktur entsprechende Haushaltsmittel für die einzelnen Maßnahmen zur Verfügung.

Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen

Für die Sanierung der Lindachstraße werden im Haushaltsjahr 2020 62.850 Euro für Planungskosten eingeplant. Ebenso sind Finanzmittel für die Restarbeiten der Sanierung der Egelsbergstraße bereitgestellt. Im Zuge der Neuverlegung einer Fallleitung zum Hochbehälter „Wolfscherre“ sind Mittel in Höhe von insgesamt 370.000 Euro für Straßenbaumaßnahmen am Reutenberg erforderlich. Um Handlungsfähig zu sein, werden im Jahr 2020 Planungskosten in Höhe von 80.000 Euro für die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Hepsisau zur Verfügung gestellt. Des Weiteren sind für die Sanierung des Amselwegs (370.000 Euro), der Johannes-Rau-Straße (65.000 Euro) sowie der Straße nach Häringen (51.750 Euro) weitere Mittel veranschlagt.

Für die Lärmschutzwand im Bereich der Teckstraße werden in 2020 Finanzmittel in Höhe von 320.000 Euro zur Verfügung gestellt. Für die Erneuerung des Tennisstegs sind in 2020 Mittel von 90.000 Euro bereitgestellt.

Für die Übernahme verschiedener Bauwerke von der Deutschen Bahn, kann mit einer Ablösesumme von insgesamt 441.200 Euro gerechnet werden.

Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Analog zu den geplanten Tiefbaumaßnahmen stehen auch im Bereich der Straßenbeleuchtung entsprechende Haushaltsmittel für die einzelnen Maßnahmen zur Verfügung.

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Für die Anbringung von „Light-Anzeigen“ an Bushaltestellen sind Finanzmittel von 6.000 Euro eingeplant. In den Jahren 2020 bis 2023 sind jeweils 20.000 Euro für die Erneuerung von Bushaltestellen vorgesehen.

Teilhaushalt 7 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft/TourismusKinderspielplätze:

Für die Erneuerung eines Sandspielturms, einer Kletterwand und einer 4er-Schaukel sind insgesamt 53.000 Euro vorgesehen.

Wasserläufe, Wasserbau:

Für die ökologische Aufwertung der Lindach ist in 2020 eine Planungsrate in Höhe von 100.000 Euro vorgesehen. Des Weiteren stehen Haushaltsmittel für Maßnahmen am Stephansgarten und für den Hochwasserschutz Wermeltswiesen bereit.

Ergebnis im Finanzhaushalt

Durch die geplanten Investitionsausgaben in Höhe von zusammen 5.969.550 Euro ergibt sich unter Abzug der geplanten Einzahlungen in Höhe von 6.483.700 Euro ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 514.150 Euro. Aufgrund des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 944.310 Euro kann der Finanzierungsmittelüberschuss auf 1.458.460 Euro erhöht werden. Unter Berücksichtigung der Auszahlungen für Tilgungsverpflichtungen besteht insgesamt ein Finanzierungsmittelüberschuss GESAMT zum Ende des Planjahres 2020 in Höhe von 1.358.960 Euro. Um diesen Betrag erhöht sich die vorhandene Liquidität zum Ende des Geschäftsjahres.

Aufgrund dieser Entwicklung ist für das Jahr 2020 auf Grundlage des Haushaltsplans **keine Kreditaufnahme** erforderlich.

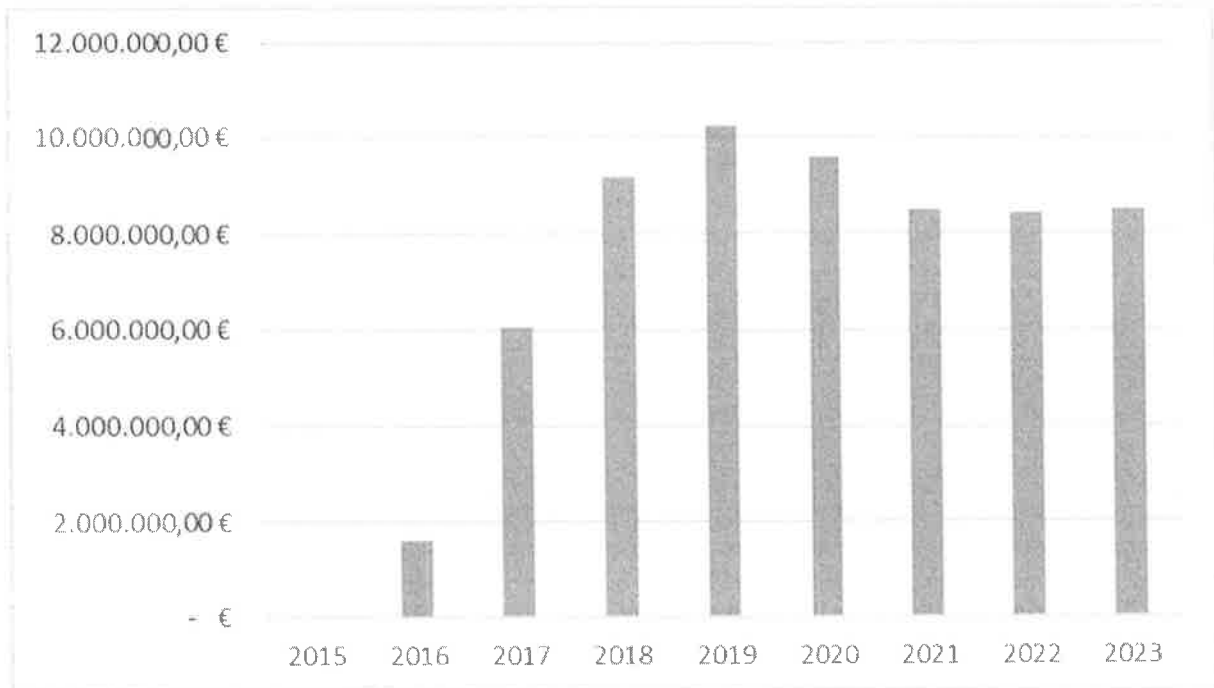
IV. Entwicklung der Rücklagen, der liquiden Mittel und der Schulden

Rücklagen sind im NKHR Teil der Bilanz. Sie entspricht nicht der bisherigen Allgemeinen Rücklage in der Kameralistik. Eine Überleitung der kameraleen 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 €	1.053.000,00 €	- €	10.235.405,36 €
2020	10.235.405,36 €		647.890,00 €	9.587.515,36 €
2021	9.587.515,36 €		1.106.840,00 €	8.480.675,36 €
2022	8.480.675,36 €		64.590,00 €	8.416.085,36 €
2023	8.416.085,36 €	60.860,00 €	- €	8.476.945,36 €

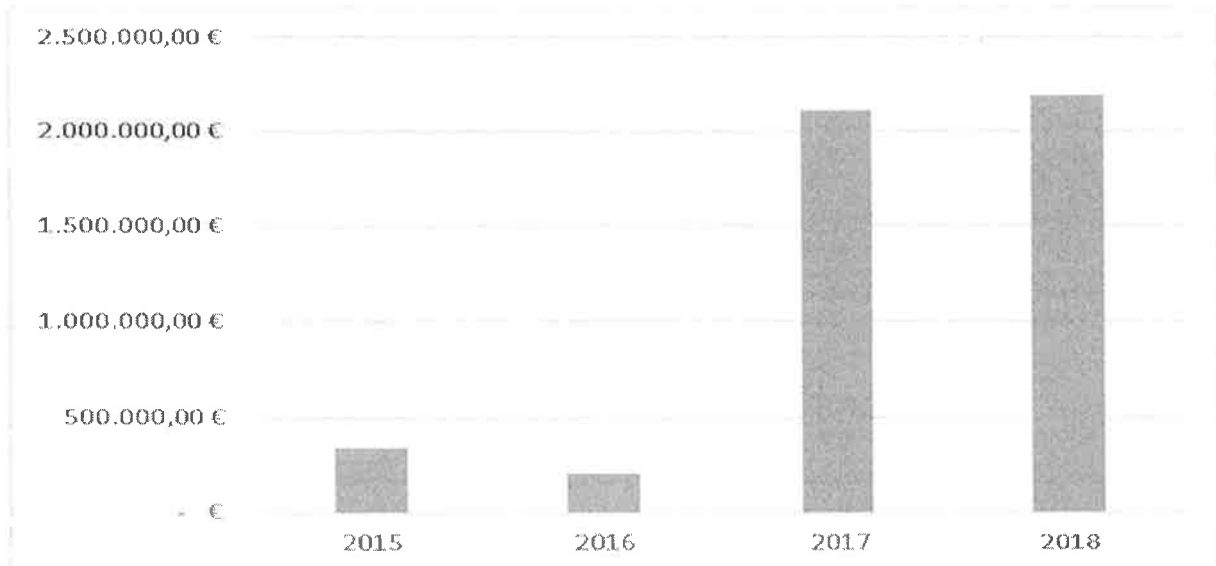


Bei den Werten der Geschäftsjahre 2015 bis 2018 handelt es sich um die Rechnungsergebnisse. Der Zugang im Geschäftsjahr 2019 ist das ordentliche Ergebnis auf Grundlage der Prognose Stand 12/2019. Im Haushaltsplan 2019 wurde nur mit einem leicht positiven Ergebnis gerechnet. Im Haushaltsplan für das Jahr 2020 wird mit einer Entnahme in Höhe von 647.890 Euro geplant. In den Jahren 2021 und 2022 ist eine weitere Entnahme in Höhe von 1.106.840 Euro bzw. 64.590 Euro vorgesehen. Im Jahr 2023 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 €

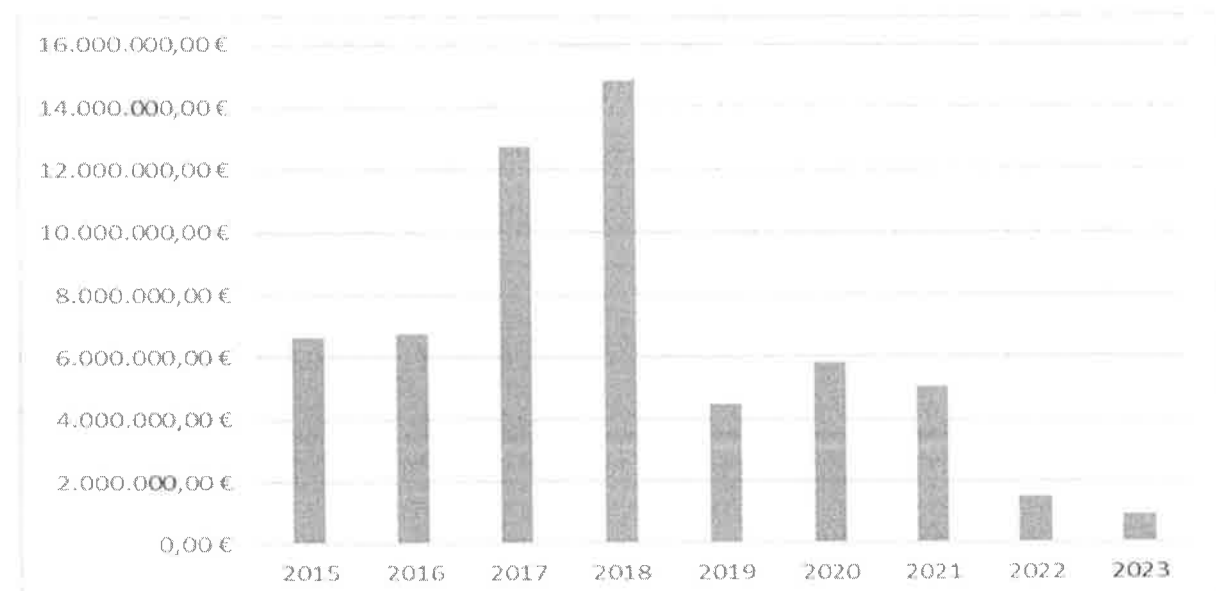


3. Entwicklung der liquiden Mittel

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	Liquide 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 €	2.104.561,36 €	- €	14.878.124,69 €
2019	14.878.124,69 €	- €	10.400.000,00 €	4.478.124,69 €
2020	4.478.124,69 €	1.358.960,00 €	- €	5.837.084,69 €
2021	5.837.084,69 €	- €	795.540,00 €	5.041.544,69 €
2022	5.041.544,69 €	- €	3.551.090,00 €	1.490.454,69 €
2023	1.490.454,69 €	- €	586.140,00 €	904.314,69 €



Beim Abgang im Geschäftsjahr 2019 handelt es sich um das vorläufig geschätzte Ergebnis auf Grundlage der Prognose Stand 12/2019.

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 2020 keine Kreditaufnahme notwendig. Für die darauffolgenden Finanzplanjahre sind Kreditaufnahmen in Höhe von jeweils 3,0 Mio. Euro notwendig (siehe Anlage 5 zum Haushaltsplan 2020). 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 2019	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Zu- und Abgänge im Haushaltsjahr 2020	Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres 2020
Wertpapiere/liquide Mittel	14.878.125 €	4.478.125 €	1.315.360 €	5.793.485 €
Äußerer Schuldenstand	1.754.590 €	1.643.173 €	- 99.489 €	1.543.684 €
Kreditähnliches Rechtsgesch.	5.416.536 €	- €	100.000 €	100.000 €
Verschuldung Haushalt	7.171.126 €	1.643.173 €	511 €	1.643.684 €
Eigenbetrieb Abwasser	4.916.555 €	4.606.707 €	1.432.000 €	6.038.707 €
Eigenbetrieb Stadtwerke	2.480.857 €	2.301.500 €	880.950 €	3.182.450 €
Verschuldung Eigenbetriebe	7.397.411 €	6.908.207 €	2.312.950 €	9.221.157 €
Summe Gesamtverschuldung	14.568.537 €	8.551.380 €	2.313.461 €	10.864.841 €

Der Schuldenstand im Kämmereihaushalt zum 31.12.2020 beläuft sich auf insgesamt rund 1.543.700 Euro, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 149,77 Euro (10.307 Einwohner – Prognose Stand 30.06.2019).

Außerhalb des Haushaltes bestehen zum Ende des Jahres 2020 für die Planung von Grunderwerb und Erschließung von Baugebieten weitere Darlehensverbindlichkeiten bei der LBBW in Höhe von rund 100.000 Euro. Der Finanzierungsvertrag für das Wohngebiet Gänssweide II wurde im Jahr 2019 abgerechnet. Durch die in 2020 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 2021 – 2023

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

Die Gewerbesteuererträge der Folgejahre wurden analog zum Ansatz für 2020 mit 5,5 Mio. Euro bzw. 6,0 Mio. Euro festgesetzt (Hebesatz 380 v.H.). In der Finanzplanung Stand Haushalt 2019 wurde noch mit einem Aufkommen von 5,3 Mio. Euro geplant. Dies bedeutet somit insgesamt eine Anpassung der voraussichtlichen Gewerbesteuererträge auf Grundlage der guten Vorjahresergebnisse sowie der Vorauszahlungen für das Jahr 2020. Für 2020 wird zwar kein starkes Wachstum, aber weiterhin eine gute konjunkturelle Lage prognostiziert. Kann das stabile und hohe Niveau der Gewerbesteuer gehalten werden, ist ab dem Jahr 2023 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 2020 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 2020 das Modernisierungskonzept vollumfänglich in die Finanzplanjahre 2021 bis 2023 eingearbeitet. Die Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023 spiegelt daher sämtliche aus technischer Sicht notwendigen Sanierungsmaßnahmen in den Bereichen Hoch- und Tiefbau wieder.

Positiv zu beurteilen ist, dass durchweg ein Zahlungsmittelüberschuss zwischen 650.000 Euro und 1,99 Mio. Euro erwirtschaftet werden kann. Jedoch ist dieser Liquiditätszufluss nicht ausreichend, um den großen Investitionsbedarf 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 Finanzplanungsjahren 2021 bis 2023 muss mit Kreditaufnahmen von jeweils 3,0 Mio. Euro gerechnet werden. Diese bedeutet einen Anstieg der Verschuldung im Kernhaushalt um rund 8,5 Mio. Euro auf fast 10,0 Mio. Euro. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund. 970 Euro am Ende des Jahres 2023. Der Landesdurchschnitt liegt derzeit bei rund 344 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 2019 konnten durch den hohen Bestand an Liquidität auf dieser Berechnungsgrundlage große Investitionsmaßnahmen wie die Komplettsanierung 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. Daher muss Wünschenswertes mittelfristig hintenanstehen und die Ertragsentwicklung den stetig steigenden Ausgaben, unter anderem für den Erhalt der Infrastruktur, angepasst werden.

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

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

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

VII. Verfahren

Bis zur Verabschiedung des Haushaltes 2020 wird folgendes Verfahren durchlaufen:

Datum	Gremium	Verfahrensschritt
10.12.2019	Gemeinderat	Einbringung des Planwerks mit Haushaltsrede des Bürgermeisters und Erläuterungen durch den Stadtkämmerer
21.01.2020	Gemeinderat	Stellungnahmen und Anträge der Wählergruppierungen
10.02.2020	Ortschaftsrat Hepsisau	Einbringung und Anträge Ortschaftsrat
11.02.2020	Verwaltungsausschuss	Beratung des Entwurfs und der Anträge der Wählergruppierungen und des Ortschaftsrats
03.03.2020	Gemeinderat	Entscheidung über die Anträge, Verabschiedung der Haushaltsatzung und der Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe

Weilheim an der Teck,
erstellt: Mittwoch, 04.12.2019
aktualisiert: Dienstag, 10.03.2020

Dennis Bräunle
Stadtkämmerer

Johannes Züfle
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Weilheim an der Teck

(79 Gemo, §§ 2 und 3 GemHVO)

für das Haushaltsjahr 2020

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	26.623.150
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	27.271.040
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-647.890
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	-647.890
2. Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.968.250
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.023.940
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1. und 2.2) von	944.310
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von	6.483.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten von	5.969.550
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	514.150
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	1.458.460
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten von	99.500
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-99.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	1.358.960

§ 2 Kreditermächtigungen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 8.801.200 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Weilheim an der Teck, 04.03.2020



Johannes Züfle
Bürgermeister

Zusammenstellung der Produkte

Produkte im Haushalt

(Stand 03.12.2019)

11	10	00	00	00	Steuerung
11	14	00	00	00	Zentrale Funktionen
11	20	00	00	00	Organisation und EDV
11	21	00	00	00	Personalwesen
11	22	00	00	00	Finanzverwaltung
11	24	00	00	00	Gebäudemanagement
11	24	02	01	00	Limburg-Grundschule (Gebäude)
11	24	02	05	00	BZ Wühle (Gebäude)
11	24	02	30	00	Rathaus Weilheim (Gebäude)
11	24	02	31	00	Rathaus Hepsisau (Gebäude)
11	24	02	32	00	Feuerwehr Weilheim (Gebäude)
11	24	02	32	01	Feuerwehr Hepsisau (Gebäude)
11	24	02	33	00	Schlossscheuer (Gebäude)
11	24	02	34	00	Stadtbücherei (Gebäude)
11	24	02	35	00	Haus Altblick (Gebäude)
11	24	02	36	00	Jugendtreff (Gebäude)
11	24	02	40	01	Kindergarten Lerchenstraße (Gebäude)
11	24	02	40	02	Kindergarten Egelsberg (Gebäude)
11	24	02	40	03	Kindergarten Öhrich (Gebäude)
11	24	02	40	04	Kindergarten Hepsisau (Gebäude)
11	24	02	40	05	Kindergarten Bahnhofstraße (Gebäude)
11	24	02	40	06	Kinderkrippe Lerchenstraße (Gebäude)
11	24	02	40	07	Kita 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	Buswarteallen (Gebäude)
11	24	02	58	00	Limburghalle mit Lehrschwimmbecken (Gebäude)
11	24	02	59	00	Gaststätte Traube (Gebäude)
11	24	02	60	00	Wohn-/Geschäftsgebäude
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

Gliederung der Teilhaushalte

(Stand 03.12.2019)

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung		
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11	11 10	Innere Verwaltung
	11 14	Steuerung
	11 20	Zentrale Funktionen
	11 21	EDV/Organisation
	11 22	Personalwesen
	11 24	Finanzverwaltung, Kasse
	11 25	Gebäudemanagement
	11 26	Bauhof
	11 28	Zentrale Dienstleistungen
	11 30	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
	11 32	Abgabewesen
	11 33	Sonstiges Grundvermögen

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung			
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	
12	12 10	Sicherheit und Ordnung	
	12 20	Statistik und Wahlen	
	12 21	Ordnungswesen	
	12 22	Verkehrswesen	
	12 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
		Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
	21 20	Förderschule
	21 40	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
		Abwasserbeseitigung
54	54 10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	54 50	Gemeindestraßen
	54 60	Straßenreinigung und Winterdienst
	54 70	Parkierungseinrichtungen
	54 90	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 Wasserbauwerke
	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
	57 50	Tourismus

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

**Gesamtergebnishaushalt
+
Gesamtfinanzhaushalt**

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.842.260,24	15.299.000	15.760.400	16.188.400	16.601.200	17.534.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.841.101,72	5.685.300	6.837.900	5.969.600	6.458.500	6.409.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	681.186,57	679.800	638.800	636.700	631.600	626.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.356.668,87	1.291.200	1.436.600	1.436.700	1.436.700	1.436.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	616.491,29	541.050	557.800	562.100	563.100	568.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724.682,20	656.500	811.750	803.050	812.750	822.850
8	Zinsen und ähnliche Erträge	175.730,45	195.800	211.300	210.400	210.000	209.650
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	68.533,48	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	599.617,22	510.500	519.600	527.450	527.900	531.400
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.906.272,04	24.859.150	26.774.150	26.334.400	27.241.750	28.138.500
12	Personalaufwendungen	6.962.948,23	7.198.000	8.291.300	8.458.700	8.631.400	8.806.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.915.197,27	5.660.000	6.184.090	5.572.490	5.037.990	5.186.090
15	Abschreibungen	1.991.552,12	2.051.200	2.247.100	2.417.400	2.403.900	2.570.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.473,49	64.600	60.000	107.500	200.000	198.500
17	Transferaufwendungen	8.777.864,70	9.958.800	9.334.700	9.829.800	9.661.800	9.942.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078.501,52	1.274.000	1.314.450	1.299.350	1.295.250	1.298.550
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.792.537,33	26.206.600	27.431.640	27.685.240	27.230.340	28.001.640
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.113.734,71	-1.347.450	-657.490	-1.350.840	11.410	136.860
21	Außerordentliche Erträge	226.446,29	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	147.597,29	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	78.849,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	3.192.583,71	-1.347.450	-657.490	-1.350.840	11.410	136.860
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.113.734,71	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	78.849,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.640.264,26	15.299.000	15.760.400	16.188.400	16.601.200	17.534.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.884.563,75	5.685.300	6.837.900	5.969.600	6.458.500	6.409.100
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.366.477,65	1.291.200	1.436.600	1.436.700	1.436.700	1.436.800
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	621.507,52	541.050	557.800	562.100	563.100	568.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.676,28	656.500	811.750	803.050	812.750	822.850
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	239.267,89	195.800	211.300	210.400	210.000	209.650
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	536.491,43	500.000	503.500	508.000	512.000	515.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.950.248,78	24.168.850	26.119.250	25.678.250	26.594.250	27.496.100
10	Personalauszahlungen	6.990.428,26	7.198.000	8.291.300	8.458.700	8.631.400	8.806.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.845.471,83	5.658.000	6.184.090	5.572.490	5.037.990	5.186.090
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	64.411,82	64.600	60.000	107.500	200.000	198.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.850.902,17	9.958.800	9.334.700	9.829.800	9.661.800	9.942.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.087.425,36	1.274.000	1.314.450	1.299.350	1.295.250	1.298.550
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	20.838.639,44	24.153.400	25.184.540	25.267.840	24.826.440	25.431.540
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	4.111.609,34	15.450	934.710	410.410	1.767.810	2.064.560
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.059,94	712.000	1.061.200	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	128.048,50	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	492.060,40	2.638.500	5.228.000	1.649.000	180.000	1.000.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	68.500,00	68.500	130.500	1.326.500	78.500	78.500
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	837.668,84	3.419.000	6.419.700	2.975.500	258.500	1.078.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.885,94	1.125.000	690.000	290.000	765.000	1.115.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.294.850,97	10.247.500	3.497.050	6.396.950	7.137.700	5.008.800
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	228.489,48	657.900	1.523.700	304.500	399.500	234.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000,00	100.000	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.700,61	108.800	120.300	8.000	8.200	8.400
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.767,46	23.000	108.500	8.000	8.000	8.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.565.694,46	12.262.200	5.939.550	7.007.450	8.318.400	6.374.700
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-728.025,62	-8.843.200	480.150	-4.031.950	-8.059.900	-5.296.200
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	3.383.583,72	-8.827.750	1.414.860	-3.621.540	-6.292.090	-3.231.640

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	108.475,58	111.400	99.500	98.000	183.000	278.500
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-108.475,58	-111.400	-99.500	2.902.000	2.817.000	2.721.500
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	3.275.108,14	-8.939.150	1.315.360	-719.540	-3.475.090	-510.140

Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.842.260,24	15.299.000	15.660.400	16.088.400	16.501.200	17.434.100
	10000 3011000 Grundsteuer A	25.414,47	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 3012000 Grundsteuer B	1.824.456,35	1.755.000	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	6.142.392,19	5.300.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	6.000.000
	10000 3021000 Gemeindeanteil an der ESt	6.382.356,54	6.751.500	6.768.300	7.111.500	7.492.500	7.891.800
	10000 3022000 Gemeindeanteil an der USt	794.365,00	794.000	814.000	832.100	849.400	867.500
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	148.471,19	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	10000 3032000 Hundesteuer	51.430,50	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 3051000 Familienleistungsausgleich	473.374,00	495.500	512.100	528.800	543.300	558.800
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.841.101,72	5.685.300	6.786.900	5.969.600	6.458.500	6.409.100
	10000 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.895.982,30	3.581.500	4.130.100	3.713.700	4.096.400	4.117.200
	10000 3140000 Zuw.u.Zuschüsse vom Bund	0,00	7.000	0	0	0	0
	10000 3141000 lfd. Zuw.und Zusch. Land	1.346.931,75	1.459.500	1.559.500	1.531.800	1.631.100	1.587.500
	10000 3141001 lfd. Zuw.und Zusch. Land	589.309,00	634.900	1.094.300	721.100	728.000	701.400
	10000 3142000 lfd. Zuw.und Zusch. Gemeinde	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3147000 lfd.Zuw.und Zusch.von Untern.	3.368,67	0	0	0	0	0
	10000 3148000 lfd. Zuw.und Zusch. übr. Berei	3.510,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	681.186,57	679.800	638.800	636.700	631.600	626.500
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	256.518,71	255.300	256.600	256.100	251.000	246.200
	10000 3162000 Ert.Aufl.Sopo Beiträge	424.667,86	424.500	382.200	380.600	380.600	380.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.356.668,87	1.291.200	1.436.600	1.436.700	1.436.700	1.436.800
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	90.848,10	92.650	138.950	139.050	139.050	139.150
	10000 3311001 Verwaltungsgebühren	7.786,60	12.000	0	0	0	0
	10000 3311002 Verwaltungsgebühren	581,40	3.000	0	0	0	0
	10000 3311003 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	0	0	0	0
	10000 3321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	1.127.564,60	1.042.750	1.151.850	1.151.850	1.151.850	1.151.850
	10000 3321001 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	6.001,70	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 3321002 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	3.253,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 3322000 Elternbeiträge U3	120.633,11	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	616.491,29	541.050	557.800	562.100	563.100	568.100
	10000 3411000 Mieten und Pachten	285.964,75	270.350	283.050	288.050	288.050	293.050
	10000 3411001 Mieten und Pachten	38.156,34	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
	10000 3411002 Mieten und Pachten	8.020,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3411003 Mieten und Pachten	2.295,32	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 3411004 Mieten und Pachten	644,71	600	600	600	600	600
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	186.046,84	170.300	180.800	180.900	180.900	180.900
	10000 3421001 Erträge aus Verkauf	8.197,60	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	84.851,14	56.000	49.050	48.250	49.250	49.250
	10000 3461001 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	2.314,45	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724.682,20	656.500	811.750	803.050	812.750	822.850
	10000 3480000 Erstattungen vom Bund	463,00	450	450	450	450	450
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	170.200,59	144.800	121.600	123.600	121.600	122.600
	10000 3482000 Erstattungen von Gemeinden	107.989,14	96.150	219.800	202.000	203.900	205.900
	10000 3482001 Erstattungen von VG-Gemeinden	304.449,61	319.200	360.300	365.300	373.000	378.000
	10000 3484000 Erstattungen Krankenkassen	19.597,75	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
	10000 3485001 Erstattungen v.EigB Abwasser	48.088,95	36.800	41.900	42.700	43.500	44.300
	10000 3485002 Erstattungen v.EigB Stadtwerke	65.586,81	51.100	53.200	54.500	55.800	57.100
	10000 3488000 Erstattungen übrige Bereiche	8.306,35	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	175.730,45	195.800	211.300	210.400	210.000	209.650
	10000 3615000 Zinserträge EigB	13.555,60	11.500	12.000	11.200	10.900	10.650
	10000 3615001 Zinsertrag EigB Abwasser	16.384,81	1.500	16.100	16.000	15.900	15.800
	10000 3617000 Zinserträge Kreditinstituten	1.176,90	2.000	100	100	100	100
	10000 3651000 Dividenden	144.613,14	180.700	183.000	183.000	183.000	183.000
	10000 3699000 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	68.533,48	0	0	0	0	0
	10000 3711000 Aktivierete Eigenleistungen	68.533,48	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	599.617,22	510.500	519.600	527.450	527.900	531.400
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	412.811,94	409.000	406.000	410.500	414.500	418.000
	10000 3561000 Bußgelder	55.976,70	51.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	10000 3562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	89.882,80	39.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	10.658,41	10.500	16.100	19.450	15.900	15.900
	10000 3582000 Erträge Auflösung Rückstell.	12.287,37	0	0	0	0	0
	10000 3583100 Erträge Wertberichtigungen Ford.	18.000,00	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.906.272,04	24.859.150	26.623.150	26.234.400	27.141.750	28.038.500
12	Personalaufwendungen	6.962.948,23	7.198.000	8.291.300	8.458.700	8.631.400	8.806.400
	10000 4011000 Besoldung Beamte	571.635,51	604.300	737.600	747.900	758.400	769.000
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	4.671.368,41	4.719.700	5.462.600	5.574.300	5.690.000	5.807.700
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	52.980,84	25.300	24.500	26.800	29.200	31.600
	10000 4021000 Beitr. Versorgk. Beamte	307.777,63	394.100	347.000	354.100	361.300	368.500
	10000 4022000 Beitr. Versorgk. Beschäftigte	387.794,55	400.100	490.900	501.000	511.500	522.100
	10000 4029000 Beitr. Versorgk. sonst. Arbeitn.	237,71	1.700	1.700	3.300	4.900	6.500
	10000 4032000 Beitr. SV Beschäftigte	944.861,01	979.200	1.143.800	1.159.300	1.175.300	1.191.400
	10000 4039000 Beitr. SV sonst. Arbeitnehmer	4.307,80	4.500	4.600	6.400	8.200	10.000
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	48.118,64	69.100	78.600	85.600	92.600	99.600
	10000 4070000 Zuführung Rückst. Altersteilz.	-26.133,87	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.915.197,27	5.660.000	6.166.590	5.263.490	5.048.990	5.197.090
	10000 4211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	800.950,85	1.236.000	1.682.300	1.200.300	1.205.300	1.344.000
	10000 4211001 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	311,64	0	0	0	0	0
	10000 4212000 Unterh. sonst. unbew. Vermögensg.	600.348,07	908.500	1.020.500	812.500	642.000	643.500
	10000 4212001 Unterh. sonst. unbew. Vermögensg.	4.987,22	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4212002 Unterh. sonst. unbew. Vermögensg.	11.226,61	10.000	25.000	20.000	25.000	20.000
	10000 4212003 Unterh. sonst. unbew. Vermögensg.	9.909,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	124.285,02	226.100	205.240	189.240	187.940	184.440
	10000 4221001 Unterh. bew. Vermögen	3.295,16	14.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	188.655,35	300.350	371.350	249.750	253.750	253.750
	10000 4222001 Erwerb bew. Vermögen	30.595,00	36.600	29.150	73.650	29.150	29.150
	10000 4231000 Mieten und Pachten	73.228,23	67.500	84.000	84.000	84.000	84.000

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
10000 4231001	Mieten und Pachten	8.054,36	5.000	8.100	8.100	8.100	8.100
10000 4231002	Mieten und Pachten	10.227,01	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10000 4231003	Mieten und Pachten	12.199,16	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10000 4231004	Mieten und Pachten	10.697,30	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10000 4231005	Mieten und Pachten	13.131,80	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10000 4231006	Mieten und Pachten	12.187,50	10.000	12.500	12.500	0	0
10000 4231007	Mieten und Pachten	20.171,53	9.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10000 4231008	Mieten und Pachten	7.358,40	7.200	0	0	0	0
10000 4231009	Mieten und Pachten	31.212,87	15.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10000 4231010	Mieten und Pachten	18.747,62	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10000 4231011	Mieten und Pachten	11.815,62	6.000	14.200	14.200	14.200	14.200
10000 4231012	Mieten und Pachten	7.767,47	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
10000 4231013	Mieten und Pachten	14.881,57	13.000	15.700	15.700	15.700	15.700
10000 4231014	Mieten und Pachten	2.443,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10000 4231015	Mieten und Pachten	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
10000 4241000	Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anl.	494.645,43	578.900	612.400	612.400	612.400	612.400
10000 4241001	Aufw. für Energie - Strom	200.686,78	278.900	295.500	295.600	295.700	295.800
10000 4251000	Haltung von Fahrzeugen	155.530,98	147.000	161.100	157.100	158.100	159.100
10000 4261000	Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	99.615,93	150.100	161.800	127.300	125.300	125.300
10000 4271000	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw.	425.621,41	670.750	494.650	491.050	489.750	491.550
10000 4271001	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw.	57.516,90	271.200	184.700	128.200	128.200	128.200
10000 4271002	Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw.	28.833,28	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
10000 4271003	Aufw. für EDV	9.920,81	16.000	17.000	17.000	17.500	17.500
10000 4271004	Benutzung Lehrschwimmbecken	1.138,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10000 4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	54.052,31	75.900	70.600	70.600	70.600	70.600
10000 4275000	Lernmittel	62.499,25	84.500	74.800	74.800	74.800	74.800
10000 4281000	Aufw.f.d.Verbrauch v.Vorräten	102.678,84	122.600	135.000	136.000	137.000	138.000
10000 4291000	Aufw.f.sonst.Sach-Dienstleist.	188.498,97	221.700	208.000	194.500	195.500	204.000
10000 4291001	Aufw.f.sonst.Sach-Dienstleist.	0,00	0	4.000	0	0	4.000
10000 4291002	Aufw.f.sonst.Sach-Dienstleist.	5.270,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	Abschreibungen	1.991.552,12	2.051.200	2.247.100	2.417.400	2.403.900	2.570.100
10000 4711000	Abschreibungen	1.991.552,12	2.051.200	2.247.100	2.417.400	2.403.900	2.570.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.473,49	64.600	60.000	107.500	200.000	198.500
10000 4515001	Zinsaufw. EigB Abwasser	0,00	500	100	100	100	100
10000 4515002	Zinsaufw. EigB Stadtwerke	0,00	500	100	100	100	100
10000 4516000	Zinsaufw. öff. Sonderrechnung	25,51	0	0	0	0	0
10000 4517000	Zinsaufw. Kreditinstitut	65.759,33	61.800	57.000	54.000	81.000	122.500
10000 4517001	Zinsaufw. Kreditinstitut	0,00	100	100	100	100	100
10000 4517002	Zinsaufw. Sonderfinanzierung	0,00	500	2.000	52.500	118.000	75.000
10000 4517003	Zinsaufw. Sonderfinanzierung	0,00	500	0	0	0	0
10000 4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	688,65	700	700	700	700	700
17	Transferaufwendungen	8.777.864,70	9.958.800	9.150.400	9.794.800	9.626.800	9.907.000
10000 4312000	lfd.Zuw.und Zusch. Gemeinden	9.058,79	25.800	10.800	10.800	10.800	10.800
10000 4313000	lfd.Zuw.und Zusch.Zweckverb	23.050,80	27.300	29.300	30.300	31.300	31.300
10000 4315000	lfd. Zuw. und Zusch. EigB	64.773,20	94.800	75.000	75.000	75.000	75.000
10000 4317000	lfd. Zuw. und Zusch. p.Untern.	9.173,97	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
	10000 4318000 lfd.Zuw.und Zusch.ü.Bereiche	334.605,61	337.700	330.100	331.700	333.300	334.900
	10000 4318001 lfd.Zuw.und Zusch.ü.Bereiche	118.475,06	133.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 4318002 lfd.Zuw.und Zusch.ü.Bereiche	14.888,41	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	1.081.521,56	948.500	506.600	506.600	506.600	552.700
	10000 4371000 Finanzausgleichsumlage	3.009.529,10	3.559.000	3.408.900	3.564.300	3.477.900	3.578.200
	10000 4372000 Kreisumlage	4.058.883,84	4.738.000	4.630.900	5.116.100	5.031.300	5.162.900
	10000 4373000 Umlage Region Stuttgart	53.904,36	63.500	59.600	60.800	61.400	62.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078.501,52	1.274.000	1.355.650	1.299.350	1.295.250	1.298.550
	10000 4411000 Sons.Personal- und Versorgsauf	674,00	1.300	8.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4411001 Sons.Personal-u.Versorgungsauf	7.762,93	3.500	8.000	4.000	8.000	4.000
	10000 4421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	42.301,11	81.700	60.600	64.800	61.000	63.200
	10000 4421001 Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	2.970,93	5.000	0	0	0	0
	10000 4421002 Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	646,00	500	0	0	0	0
	10000 4421003 Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	459,96	500	0	0	0	0
	10000 4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inansp.Recht	57.835,27	69.050	75.550	82.550	82.650	82.150
	10000 4429001 Rechts und Beratungskosten	31.384,66	49.800	42.800	42.700	40.800	40.900
	10000 4429002 Verw.aufw. Sonderfinanzierung	0,00	3.500	500	7.000	5.000	5.000
	10000 4429003 Verw.aufw. Sonderfinanzierung	0,00	2.500	0	0	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	257.023,10	277.550	347.100	281.600	280.100	285.100
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	27.401,58	27.500	28.900	28.900	28.900	28.900
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Sch.f	167.821,33	159.400	182.200	182.200	182.200	182.200
	10000 4441001 Steuern, Versicherungen, Sch.f	4.729,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4451000 Erst.Auf.lfd.Vw.tät.Land	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4452000 Erst.Auf.lfd.Vw.tät.Gemeinde	18.952,40	58.100	43.900	43.900	43.900	43.900
	10000 4455000 Erst.Auf.lfd.Vw.tät.EigB	17,60	400	100	100	100	100
	10000 4457000 Erstattung an private Untern.	30.671,57	52.000	100.500	100.500	100.500	100.500
	10000 4458000 Erst.Auf.lfd.Vw.tät.ü.Bereiche	395.604,95	414.100	419.900	420.500	421.500	422.000
	10000 4482000 Säumniszuschläge uä.	32.245,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4498000 Deckungsreserve	0,00	50.000	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.792.537,33	26.206.600	27.271.040	27.341.240	27.206.340	27.977.640
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.113.734,71	-1.347.450	-647.890	-1.106.840	-64.590	60.860
21	Außerordentliche Erträge	226.446,29	0	0	0	0	0
	10000 5311000 Erträge Veräuß. Grundst./Geb.	216.146,29	0	0	0	0	0
	10000 5312000 Ertr. Veräuß bewegl Verm.n.GwG	10.300,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	147.597,29	0	0	0	0	0
	10000 5130000 Außerplanmäßige Abschreibungen	147.597,29	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	78.849,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	3.192.583,71	-1.347.450	-647.890	-1.106.840	-64.590	60.860

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.113.734,71	0	0	0	0	0
	10000 8201100 Zuführung Rückl. ord. Erg.	3.113.734,71	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	78.849,00	0	0	0	0	0
	10000 8201200 Zuführung Rückl. Sondererg.	78.849,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.640.264,26	15.299.000	15.660.400	16.088.400	16.501.200	17.434.100
	10000 6011000 Grundsteuer A	27.126,10	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 6012000 Grundsteuer B	1.826.253,73	1.755.000	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	10000 6013000 Gewerbesteuer	6.017.250,30	5.300.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	6.000.000
	10000 6021000 Gemeindeanteil an der ESt	6.310.201,79	6.751.500	6.768.300	7.111.500	7.492.500	7.891.800
	10000 6022000 Gemeindeanteil an der USt	798.417,45	794.000	814.000	832.100	849.400	867.500
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	136.258,84	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	10000 6032000 Hundesteuer	51.920,05	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 6051000 Familienleistungsausgleich	472.836,00	495.500	512.100	528.800	543.300	558.800
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.884.563,75	5.685.300	6.786.900	5.969.600	6.458.500	6.409.100
	10000 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.939.149,20	3.581.500	4.130.100	3.713.700	4.096.400	4.117.200
	10000 6140000 Zuw.u.Zuschüsse vom Bund	0,00	7.000	0	0	0	0
	10000 6141000 lfd. Zuw.und Zusch. Land	1.347.070,88	1.459.500	1.559.500	1.531.800	1.631.100	1.587.500
	10000 6141001 lfd. Zuw.und Zusch. Land	589.315,00	634.900	1.094.300	721.100	728.000	701.400
	10000 6142000 lfd. Zuw.und Zusch. Gemeinde	2.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 6147000 lfd.Zuw.und Zusch.von Untern.	3.368,67	0	0	0	0	0
	10000 6148000 lfd. Zuw.und Zusch. übr. Berei	3.460,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.366.477,65	1.291.200	1.436.600	1.436.700	1.436.700	1.436.800
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	89.800,06	92.650	138.950	139.050	139.050	139.150
	10000 6311001 Verwaltungsgebühren	7.786,60	12.000	0	0	0	0
	10000 6311002 Verwaltungsgebühren	581,40	3.000	0	0	0	0
	10000 6311003 Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	0	0	0	0
	10000 6321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	1.136.756,88	1.042.750	1.151.850	1.151.850	1.151.850	1.151.850
	10000 6321001 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	5.169,47	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 6321002 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	4.390,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 6322000 Benutzungsgebühren u. ähnl. En	121.992,91	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	621.507,52	541.050	557.800	562.100	563.100	568.100
	10000 6411000 Mieten und Pachten	291.386,07	270.350	283.050	288.050	288.050	293.050
	10000 6411001 Mieten und Pachten	38.156,34	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
	10000 6411002 Mieten und Pachten	8.020,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 6411003 Mieten und Pachten	3.048,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 6411004 Mieten und Pachten	644,71	600	600	600	600	600
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	187.184,81	170.300	180.800	180.900	180.900	180.900
	10000 6421001 Einzahlungen aus Verkauf	8.240,60	0	0	0	0	0
	10000 6461000 Sonst. p.r.Leistungsentgelte	82.511,60	56.000	49.050	48.250	49.250	49.250
	10000 6461001 S.p. Leistungsentgelt	2.314,45	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.676,28	656.500	811.750	803.050	812.750	822.850
	10000 6480000 Erstattungen vom Bund	463,00	450	450	450	450	450
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	123.541,74	144.800	121.600	123.600	121.600	122.600
	10000 6482000 Erstattungen von Gemeinden	100.655,63	96.150	219.800	202.000	203.900	205.900
	10000 6482001 Erstattungen von VG-Gemeinden	304.449,61	319.200	360.300	365.300	373.000	378.000
	10000 6484000 Erstattungen von Krankenkassen	16.475,04	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 6485001 Erstattungen vom EigB Abwasser	41.680,90	36.800	41.900	42.700	43.500	44.300
	10000 6485002 Erstattungen v.EigB Stadtwerke	67.602,86	51.100	53.200	54.500	55.800	57.100
	10000 6488000 Einzahlungen übrige Bereiche	6.807,50	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	239.267,89	195.800	211.300	210.400	210.000	209.650
	10000 6615000 Zinseinzahlungen EigB	13.555,60	11.500	12.000	11.200	10.900	10.650
	10000 6615001 Zinsertrag EigB Abwasser	16.384,81	1.500	16.100	16.000	15.900	15.800
	10000 6617000 Zinseinz. Kreditinstitut	1.176,90	2.000	100	100	100	100
	10000 6651000 Dividenden	208.150,58	180.700	183.000	183.000	183.000	183.000
	10000 6699000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	536.491,43	500.000	503.500	508.000	512.000	515.500
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	423.516,61	409.000	406.000	410.500	414.500	418.000
	10000 6561000 Bußgelder	56.425,18	51.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	10000 6562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	83.403,97	39.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 6591100 Sonst.Einz.a.fld.Vw.tätigkeit	-26.854,33	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.950.248,78	24.168.850	25.968.250	25.578.250	26.494.250	27.396.100
10	Personalauszahlungen	6.990.428,26	7.198.000	8.291.300	8.458.700	8.631.400	8.806.400
	10000 7011000 Besoldung Beamte	573.254,39	604.300	737.600	747.900	758.400	769.000
	10000 7012000 Entgelt Beschäftigte	4.671.368,41	4.719.700	5.462.600	5.574.300	5.690.000	5.807.700
	10000 7019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	52.980,84	25.300	24.500	26.800	29.200	31.600
	10000 7021000 Beitr. Versorgk. Beamte	305.868,30	394.100	347.000	354.100	361.300	368.500
	10000 7022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	387.794,55	400.100	490.900	501.000	511.500	522.100
	10000 7029000 Beitr.Versorgk. sonst. Arbeitn	237,71	1.700	1.700	3.300	4.900	6.500
	10000 7032000 Beitr.SV Beschäftigte	944.861,01	979.200	1.143.800	1.159.300	1.175.300	1.191.400
	10000 7039000 Beitr.SV sonst. Arbeitnehmer	4.307,80	4.500	4.600	6.400	8.200	10.000
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützungen	49.755,25	69.100	78.600	85.600	92.600	99.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.845.471,83	5.658.000	6.166.590	5.263.490	5.048.990	5.197.090
	10000 7211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	732.330,15	1.236.000	1.682.300	1.200.300	1.205.300	1.344.000
	10000 7212000 Unterh.sonst.unbew.Vermögens	441.574,20	908.500	1.020.500	812.500	642.000	643.500
	10000 7212001 Unterh.sonst.unbew.Vermögens	4.566,15	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 7212002 Unterh.sonst.unbew.Vermögens	10.516,13	10.000	25.000	20.000	25.000	20.000
	10000 7212003 Unterh.sonst.unbew.Vermögens	9.909,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 7221000 Unterh. bew. Vermögen	124.644,06	224.100	205.240	189.240	187.940	184.440
	10000 7221001 Unterh. bew. Vermögen	4.411,93	14.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 7222000 Erwerb bew. Vermögen	188.163,35	300.350	371.350	249.750	253.750	253.750
	10000 7222001 Erwerb bew. Vermögen	30.402,55	36.600	29.150	73.650	29.150	29.150
	10000 7231000 Mieten und Pachten	70.665,99	67.500	84.000	84.000	84.000	84.000
	10000 7231001 Mieten und Pachten	8.883,22	5.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	10000 7231002 Mieten und Pachten	12.482,41	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 7231003 Mieten und Pachten	13.040,02	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 7231004 Mieten und Pachten	12.971,45	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 7231005 Mieten und Pachten	11.303,53	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 7231006 Mieten und Pachten	12.667,49	10.000	12.500	12.500	0	0
	10000 7231007 Mieten und Pachten	14.698,52	9.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 7231008 Mieten und Pachten	7.358,40	7.200	0	0	0	0
	10000 7231009 Mieten und Pachten	34.966,88	15.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	10000 7231010 Mieten und Pachten	15.933,19	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 7231011 Mieten und Pachten	16.591,70	6.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	10000 7231012 Mieten und Pachten	7.583,10	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	10000 7231013 Mieten und Pachten	14.389,89	13.000	15.700	15.700	15.700	15.700
	10000 7231014 Mieten und Pachten	2.410,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 7231015 Mieten und Pachten	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
	10000 7241000 Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anl.	622.559,29	578.900	612.400	612.400	612.400	612.400
	10000 7241001 Ausz. für Energie - Strom	223.514,35	278.900	295.500	295.600	295.700	295.800
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	152.541,27	147.000	161.100	157.100	158.100	159.100
	10000 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung	99.696,68	150.100	161.800	127.300	125.300	125.300
	10000 7271000 Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaus	419.571,73	670.750	494.650	491.050	489.750	491.550
	10000 7271001 Bes.Verwaltungs- u.Betriebsaus	49.733,80	271.200	184.700	128.200	128.200	128.200
	10000 7271002 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaus	53.403,45	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	10000 7271003 Auszahlungen für EDV	9.920,81	16.000	17.000	17.000	17.500	17.500
	10000 7271004 Benutzung Lehrschwimmbecken	1.138,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 7274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	54.319,70	75.900	70.600	70.600	70.600	70.600
	10000 7275000 Lernmittel	63.541,20	84.500	74.800	74.800	74.800	74.800
	10000 7281000 Ausz.f.d.Verbrauch v.Vorräten	97.828,09	122.600	135.000	136.000	137.000	138.000
	10000 7291000 Ausz.f.sonst.Sach-Dienstleist.	194.845,18	221.700	208.000	194.500	195.500	204.000
	10000 7291001 Ausz.f.sonst.Sach-Dienstleist.	0,00	0	4.000	0	0	4.000
	10000 7291002 Ausz.f.sonst.Sach-Dienstleist.	394,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	64.411,82	64.600	60.000	107.500	200.000	198.500
	10000 7515001 Zinsausz. EigB Abwasser	0,00	500	100	100	100	100
	10000 7515002 Zinsausz. EigB Stadtwerke	0,00	500	100	100	100	100
	10000 7516000 Zinsausz. öff. Sonderrechnung	22,49	0	0	0	0	0
	10000 7517000 Zinsausz. Kreditinstitut	63.700,68	61.800	57.000	54.000	81.000	122.500
	10000 7517001 Zinsausz. Kreditinstitut	0,00	100	100	100	100	100
	10000 7517002 Zinsausz. Sonderfinanzierung	0,00	500	2.000	52.500	118.000	75.000
	10000 7517003 Zinsausz. Sonderfinanzierung	0,00	500	0	0	0	0
	10000 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	688,65	700	700	700	700	700
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.850.902,17	9.958.800	9.150.400	9.794.800	9.626.800	9.907.000
	10000 7312000 lfd. Zuw. und Zusch. Gemeinden	36.839,12	25.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	10000 7313000 lfd. Zuw. und Zusch. Zweckverb	23.050,80	27.300	29.300	30.300	31.300	31.300
	10000 7315000 lfd. Zuw. und Zusch. EigB	64.773,20	94.800	75.000	75.000	75.000	75.000
	10000 7317000 lfd. Zuw. und Zusch. p.Untern.	9.173,97	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	10000 7318000 lfd. Zuw. und Zusch. ü.Bereich	382.285,07	337.700	330.100	331.700	333.300	334.900
	10000 7318001 lfd. Zuw. und Zusch. ü.Bereich	116.041,98	133.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 7318002 lfd. Zuw. und Zusch. ü.Bereich	17.125,10	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	1.079.295,55	948.500	506.600	506.600	506.600	552.700
	10000 7371000 Finanzausgleichsumlage	3.009.529,10	3.559.000	3.408.900	3.564.300	3.477.900	3.578.200
	10000 7372000 Kreisumlage	4.058.883,84	4.738.000	4.630.900	5.116.100	5.031.300	5.162.900
	10000 7373000 Umlage Region Stuttgart	53.904,44	63.500	59.600	60.800	61.400	62.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.087.425,36	1.274.000	1.355.650	1.299.350	1.295.250	1.298.550
	10000 7411000 Sons.Personal- und Versorgsaus	674,00	1.300	8.000	3.000	3.000	3.000
	10000 7411001 Sons.Personal-u.Versorgungsaus	7.793,08	3.500	8.000	4.000	8.000	4.000
	10000 7421000 Ausz. für ehrenamtl. Tätigkeit	56.176,20	81.700	60.600	64.800	61.000	63.200
	10000 7421001 Ausz.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	2.830,17	5.000	0	0	0	0
	10000 7421002 Ausz.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	1.178,54	500	0	0	0	0
	10000 7421003 Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeiten	888,41	500	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
10000 7429000	Sonst.Aufw.f.d.Inansp.Recht	58.863,77	69.050	75.550	82.550	82.650	82.150
10000 7429001	Rechts und Beratungskosten	28.244,70	49.800	42.800	42.700	40.800	40.900
10000 7429002	Verw.aufw. Sonderfinanzierung	0,00	3.500	500	7.000	5.000	5.000
10000 7429003	Verw.aufw. Sonderfinanzierung	0,00	2.500	0	0	0	0
10000 7431000	Geschäftsauszahlungen	250.542,79	277.550	347.100	281.600	280.100	285.100
10000 7431001	Geschäftsauszahlungen	26.800,13	27.500	28.900	28.900	28.900	28.900
10000 7441000	Steuern, Versicherungen, Sch.f	168.088,30	159.400	182.200	182.200	182.200	182.200
10000 7441001	Steuern, Versicherungen, Sch.f	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10000 7451000	Erst.Aus.lfd.Vw.tät.Land	0,00	100	100	100	100	100
10000 7452000	Erst.Aus.lfd.Vw.tät.Gemeinde	16.547,09	58.100	43.900	43.900	43.900	43.900
10000 7455000	Erst.Aus.lfd.Vw.tät.EigB	17,60	400	100	100	100	100
10000 7457000	Erstattung an private Untern.	28.748,42	52.000	100.500	100.500	100.500	100.500
10000 7458000	Erst.Aus.lfd.Vw.tät.ü.Bereiche	408.944,15	414.100	419.900	420.500	421.500	422.000
10000 7482000	Säumniszuschläge uä.	32.044,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10000 7491100	Sonst. Auszahlungen	-955,99	0	0	0	0	0
10000 7498000	Deckungsreserve	0,00	50.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	20.838.639,44	24.153.400	25.023.940	24.923.840	24.802.440	25.407.540
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	4.111.609,34	15.450	944.310	654.410	1.691.810	1.988.560
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.059,94	712.000	1.125.200	0	0	0
10000 6811000	Investitionszuwendungen Land	147.044,84	712.000	684.000	0	0	0
10000 6817000	Investitionszusch.v.priv.Unt.	0,00	0	441.200	0	0	0
10000 6818000	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	2.015,10	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	128.048,50	0	0	0	0	0
10000 6891002	Beiträge und ähnl. Entgelte	5.290,50	0	0	0	0	0
10000 6891004	Beiträge und ähnl. Entgelte	122.758,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	492.060,40	2.638.500	5.228.000	1.649.000	180.000	1.000.000
10000 6821000	Einz.a.Veräuß.Grundst.Gebäude	154.946,40	0	0	1.300.000	0	0
10000 6821002	Grundstückserlöse AU IV	326.814,00	528.300	528.000	0	0	0
10000 6821003	Grundstückserlöse Gänsweide I	0,00	0	0	0	180.000	0
10000 6821004	Einz.a.Veräuß.Grundst.Gebäude	0,00	1.800.000	4.700.000	0	0	0
10000 6821005	Einz.a.Veräuß.Grunds.Gebäude	0,00	310.200	0	349.000	0	0
10000 6821006	Einz.a.Veräuß.Grundst.Gebäude	0,00	0	0	0	0	1.000.000
10000 6831000	Einz. Veräuß. Verm. > Wertgr.	10.300,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	68.500,00	68.500	130.500	1.326.500	78.500	78.500
10000 6885000	Rückflüsse a.verbundene Untern	68.500,00	68.500	120.500	1.316.500	68.500	68.500
10000 6888000	Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	837.668,84	3.419.000	6.483.700	2.975.500	258.500	1.078.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.885,94	1.125.000	690.000	290.000	765.000	1.115.000

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
	10000 7821000 Grunderwerb	15.570,59	555.000	645.000	245.000	245.000	245.000
	10000 7821001 Grunderwerb	315,35	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 7821002 Grunderwerb	0,00	500.000	0	0	0	0
	10000 7821006 Erschließung Halde III	0,00	0	25.000	25.000	500.000	850.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.294.850,97	10.247.500	3.527.050	6.716.950	7.137.700	5.008.800
	10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	275.351,40	3.927.000	960.000	1.520.000	1.850.000	3.150.000
	10000 7871001 Hochbaumaßnahmen	9.611,73	345.000	350.000	2.600.000	3.000.000	0
	10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	30.383,53	69.500	207.300	942.500	875.700	41.500
	10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	315.344,80	55.000	55.000	95.000	0	0
	10000 7872002 Tiefbaumaßnahmen	2.118,20	0	10.000	200.000	0	0
	10000 7872003 Tiefbaumaßnahmen	152.480,11	1.420.000	100.000	0	0	0
	10000 7872004 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	750.000	0	0
	10000 7872005 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	414.000	0	0	0
	10000 7872006 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	80.000	800.000	800.000
	10000 7872007 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	421.000	0	0	0
	10000 7872008 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	95.000	0	0	0
	10000 7872009 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	51.750	293.250	0	0
	10000 7872010 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	61.200	429.000	465.800
	10000 7872011 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	48.000	272.000
	10000 7872013 Tiefbaumaßnahmen	7.081,26	60.000	0	0	0	0
	10000 7872014 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	110.850
	10000 7872015 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	43.650
	10000 7872103 Ausz.f. Tiefbaumaßnahmen	28.939,32	0	0	0	0	0
	10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	473.540,62	4.201.000	643.000	175.000	135.000	125.000
	10000 7873001 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	120.000	90.000	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	228.489,48	657.900	1.523.700	304.500	399.500	234.500
	10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	206.775,79	604.000	1.473.700	261.500	356.500	191.500
	10000 7831201 Geräte, Ausstattung (Budget)	21.713,69	53.900	50.000	43.000	43.000	43.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000,00	100.000	0	0	0	0
	10000 7853000 Sonstige Anteilsrechte	1.000,00	0	0	0	0	0
	10000 7888000 Gewährung von Ausleihungen	0,00	100.000	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.700,61	108.800	120.300	8.000	8.200	8.400
	10000 7811000 Zuw.u.Zuschüsse an Land	0,00	100.000	100.000	0	0	0
	10000 7813000 Zuw.u.Zusch. an Zweckverbände	5.700,61	8.800	7.800	8.000	8.200	8.400
	10000 7818000 Zuw.u.Zuschüsse f. Investitionen	0,00	0	12.500	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.767,46	23.000	108.500	8.000	8.000	8.000
	10000 7831100 Erwerb immaterielles Vermögen	19.767,46	23.000	108.500	8.000	8.000	8.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.565.694,46	12.262.200	5.969.550	7.327.450	8.318.400	6.374.700
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-728.025,62	-8.843.200	514.150	-4.351.950	-8.059.900	-5.296.200
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	3.383.583,72	-8.827.750	1.458.460	-3.697.540	-6.368.090	-3.307.640

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	10000 6927000 Kreditaufnahmen	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	108.475,58	111.400	99.500	98.000	183.000	278.500
	10000 7926000 Tilg. sonst. öff. Sonderrg.	2.684,28	0	0	0	0	0
	10000 7927000 Tilgung Kredite Kreditinsitute	105.791,30	111.400	99.500	98.000	183.000	278.500
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-108.475,58	-111.400	-99.500	2.902.000	2.817.000	2.721.500
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	3.275.108,14	-8.939.150	1.358.960	-795.540	-3.551.090	-586.140

**Haushaltsquerschnitt
Ergebnis- und
Finanzhaushalt**

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt

	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts										Nettoresourcenbedarf / -überschuss (Summe Spalten 1-9)	
	Erträge aus Nutzungen, entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatr Leistungs-entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, 33,34)	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (KoGr 42)	Transfer-aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
11	953.000	35.200	2.729.100	3.308.600	31.200	1.689.950	9.751.794	2.122.823	1.407.700			-549.379
12	181.900	57.500	381.400	262.450	5.100	238.800	41.743	299.966	18.200			-924.773
12 60	95.500	0	39.500	181.600	5.100	169.700	25.913	179.148	18.100			-471.735
21	1.277.950	5.500	471.000	345.300	600	259.500	123.756	1.954.352	5.000			-1.628.546
26	0	0	0	0	17.000	0	1.495	7.452	0			-22.957
27	15.500	5.000	236.600	76.800	2.000	24.000	39.741	264.861	500			-544.520
28	3.000	0	52.900	41.450	1.500	2.450	5.075	67.141	1.200			-158.566
31	519.300	0	114.400	310.640	12.700	1.200	15.907	351.624	100			-255.457
31 10	0	0	27.300	200	0	0	1.443	10.414	0			-36.471
36	2.001.500	500	3.099.400	218.650	388.000	61.650	165.047	1.615.701	4.600			-3.220.954
36 50	1.950.500	500	2.980.500	162.150	305.000	55.050	158.181	1.538.078	2.900			-2.934.497
41	0	0	0	0	1.800	1.000	94	466	400			-3.572
42	104.100	500	331.550	122.900	3.200	160.800	78.578	1.119.649	47.000			-1.601.921
42 40	57.500	0	222.150	36.900	0	109.900	15.742	420.585	29.200			-745.493
42 41	46.600	500	109.400	84.000	0	50.300	62.422	695.656	17.400			-847.234
51	195.100	300	504.900	214.000	0	32.300	20.575	125.271	0			-660.496
52	12.500	0	29.800	4.500	0	4.500	2.297	14.211	0			-38.214
53	0	586.000	0	4.000	4.300	21.300	314	2.056	800			553.858
53 30	0	112.000	0	0	0	0	44	218	0			111.826
53 70	0	0	0	4.000	0	0	94	966	0			-4.872
53 80	0	180.000	0	0	0	0	44	218	0			179.826
54	445.500	8.500	99.800	636.600	75.000	925.800	54.446	563.830	1.131.300			-2.923.884

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus	sonstige	Personal-	Aufwend-	Transfer-	Sonstige	Erträge aus	Aufwend-	Kalkulat-	Nettores-
	Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privat Leistungs- entgelten, Kostenerstg- u. Kostenumf (KoGr 31, 33,34) EUR	Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	aufwend- ungen (KoGr 40, 41) EUR	ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42) EUR	aufwend- ungen (KoGr 43) EUR	Aufwend- ungen (KoGr 44-47, 51) EUR	internen Leistungen (KoGr 38) EUR	ungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	orische Kosten EUR	sources- bedarf / -über schuss (Summe Spalten 1-9) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54 70	6.200	0	2.900	0	0	20.700	4.087	43.820	0	-57.133
55	288.300	700	92.900	447.150	2.000	106.400	47.108	1.029.825	600.300	-1.942.467
55 30	173.700	0	28.000	239.450	0	35.700	7.237	365.252	37.600	-525.065
56	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	-125.000
57	104.100	0	147.550	48.550	0	73.800	39.853	677.512	1.800	-805.259
61	4.130.100	15.691.600	0	0	8.606.000	59.300	79.412	250.495	-3.218.900	14.204.217
61 10	4.130.100	15.660.400	0	0	8.606.000	0	62.450	165.742	0	11.081.208
61 20	0	31.200	0	0	0	59.300	16.962	84.753	-3.218.900	3.123.009
Summe	10.231.850	16.391.300	8.291.300	6.166.590	9.150.400	3.662.750	10.467.235	10.467.235	0	-647.890

001 Kernhaushalt

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt									
THH01	Innere Verwaltung	-5.652.050	5.912.000	2.454.000	0	0	-2.194.050	0	6.970.000
THH02	Sicherheit und Ordnung	-561.750	0	453.000	0	0	-1.014.750	0	0
THH03	Schule und Kultur	-202.550	0	548.000	0	0	-750.550	0	0
THH04	Soziales und Jugend	-1.674.240	0	24.000	0	0	-1.698.240	0	0
THH05	Sport	-480.250	0	165.500	0	0	-645.750	0	0
THH06	Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr	-1.045.700	509.700	1.997.550	0	0	-2.533.550	0	836.200
THH07	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus	-596.050	0	327.500	0	0	-923.550	0	995.000
THH08	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.156.400	62.000	0	0	99.500	11.118.900	0	0
Summe		943.810	6.483.700	5.969.550	0	99.500	1.358.460	0	8.801.200

**Teilhaushalt
THH01**

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01 Innere Verwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.817,72	7.000	33.300	33.300	149.400	74.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	197.285,36	182.400	209.000	208.700	206.300	204.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	610,70	800	800	800	800	800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	312.074,22	267.150	272.000	277.000	277.000	282.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.216,18	406.600	437.900	444.500	453.200	459.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	28.087,48	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	115.378,66	35.050	35.100	35.100	35.100	35.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.070.470,32	899.100	988.200	999.500	1.121.900	1.056.000
12	Personalaufwendungen	2.393.726,62	2.506.100	2.729.100	2.776.900	2.825.700	2.875.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.017.641,75	2.822.700	3.308.600	2.666.700	2.677.500	2.824.600
15	Abschreibungen	1.074.769,50	1.152.400	1.327.700	1.345.500	1.318.600	1.439.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	688,65	700	700	700	700	700
17	Transferaufwendungen	28.873,10	29.200	31.200	32.300	33.400	33.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.911,69	378.250	361.550	361.550	365.750	361.950
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.852.611,31	6.889.350	7.758.850	7.183.650	7.221.650	7.535.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.782.140,99	-5.990.250	-6.770.650	-6.184.150	-6.099.750	-6.479.750
21	Erträge aus internen Leistungen	7.616.098,17	8.834.797	9.751.794	9.102.910	9.093.681	9.442.285
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.860.356,30	1.768.771	2.122.823	2.013.119	2.165.104	2.071.920
23	kalkulatorische Kosten	1.405.961,60	1.477.900	1.407.700	1.407.700	1.407.700	1.407.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.349.780,27	5.588.126	6.221.271	5.682.091	5.520.877	5.962.665
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-432.360,72	-402.124	-549.379	-502.059	-578.873	-517.085

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

THH01 Innere Verwaltung								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	760.446,62	716.650	779.100	0	790.700	915.500	851.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.879.918,76	5.736.950	6.431.150	0	5.838.150	5.903.050	6.095.950
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.119.472,14	-5.020.300	-5.652.050	0	-5.047.450	-4.987.550	-5.244.250
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.044,84	620.000	684.000	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	492.060,40	2.638.500	5.228.000	0	1.649.000	180.000	1.000.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	639.105,24	3.258.500	5.912.000	0	1.649.000	180.000	1.000.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	315,35	1.060.000	645.000	0	245.000	720.000	1.070.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.503,23	4.272.000	1.310.000	6.970.000	4.120.000	4.850.000	3.150.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	185.458,82	156.000	390.500	0	210.500	190.500	160.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.767,46	14.000	108.500	0	8.000	8.000	8.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	494.044,86	5.502.000	2.454.000	6.970.000	4.583.500	5.768.500	4.388.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	145.060,38	-2.243.500	3.458.000	6.970.000	-2.934.500	-5.588.500	-3.388.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.974.411,76	-7.263.800	-2.194.050	6.970.000	-7.981.950	-10.576.05	-8.632.750

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	0,00	0	0	0	0	0
	10000 3811005 ILV EDV	0,00	0	0	0	0	0
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	0,00	0	0	0	0	0
	10000 4811005 ILV EDV	0,00	0	0	0	0	0
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 10 Steuerung							
11 10 00 Steuerung							
11 10 00 00 Steuerung							
11 10 00 00 00 Steuerung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	939,85	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	939,85	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.400,73	20.600	22.500	23.100	23.700	24.300
	10000 3482001 Erstattungen von VG-Gemeinden	1.486,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3485001 Erstattungen v.EigB Abwasser	10.013,31	9.500	10.500	10.800	11.100	11.400
	10000 3485002 Erstattungen v.EigB Stadtwerke	9.900,73	9.600	10.500	10.800	11.100	11.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.340,58	21.100	23.000	23.600	24.200	24.800
12	Personalaufwendungen	309.090,55	304.100	309.600	313.600	317.800	322.000
	10000 4011000 Besoldung Beamte	139.530,66	142.500	150.000	151.500	153.100	154.700
	10000 4012000 Entgelt für Beschäftigte	64.768,77	67.500	64.500	65.800	67.200	68.600
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	83.201,78	70.000	72.000	72.800	73.600	74.400
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	5.583,71	6.300	6.000	6.100	6.200	6.300
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	13.218,75	14.500	13.800	14.000	14.200	14.400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	2.786,88	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.289,52	55.400	78.500	18.500	18.500	18.500
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	6.225,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	3.060,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4271000 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw	3.003,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4271001 Strateg. Entwicklungskonzept	0,00	40.000	60.000	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	13.300	13.300	13.300
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	0	13.300	13.300	13.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.509,07	19.500	19.500	19.700	19.900	20.100
	10000 4421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	12.062,00	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	10000 4429000 Verfügungsmittel	323,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	2.123,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	335.889,14	379.000	407.600	365.100	369.500	373.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-313.548,56	-357.900	-384.600	-341.500	-345.300	-349.100
21	Erträge aus internen Leistungen	345.815,53	390.707	418.273	374.839	379.275	383.530
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	344.956,24	389.757	417.951	374.510	378.939	383.187
	10000 3811005 ILV EDV	859,29	950	322	329	336	343
22	Aufwendungen für interne Leistungen	32.266,97	32.807	33.673	33.339	33.975	34.430

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11	Innere Verwaltung						
11 10	Steuerung						
11 10 00	Steuerung						
11 10 00 00	Steuerung						
11 10 00 00 00	Steuerung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	23.199,87	22.050	23.322	23.929	24.536	25.143
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	1.004,29	0	0	0	0	0
	10000 4811005 ILV EDV	8.062,81	10.757	10.351	9.410	9.439	9.287
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	313.548,56	357.900	384.600	341.500	345.300	349.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

11 10 00 00 00 Steuerung								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 11100001 Erwerb bew./imm. Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	102.000	0	0	0
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	102.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0
10000 7831100 Erwerb immaterielles Vermögen	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	109.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-109.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	109.000	0	0	0

Erläuterungen

I 11100001 10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen

Medientechnik Sitzungssaal

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 14 Zentrale Funktionen							
11 14 00 Zentrale Funktionen							
11 14 00 00 Zentrale Funktionen							
11 14 00 00 00 Zentrale Funktionen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,99	100	100	100	100	100
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	400,99	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	400,99	100	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	16.392,49	17.500	18.100	18.800	19.500	20.200
	10000 4011000 Besoldung Beamte	2.863,39	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	8.443,51	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	2.659,69	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	733,32	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	1.705,78	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	-13,20	600	600	700	800	900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.792,64	50.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	10000 4271000 Ehrungen,Repräsentationen	16.747,18	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4271001 Städteverbindungen	1.399,21	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4271002 Aufw. für den Datenschutz	646,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271003 Aufw. für Proj. Nachhaltigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400,93	4.500	12.000	5.000	9.000	5.000
	10000 4411000 Aufw. Personalvertretung	638,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4411001 Gemeinschaftsveranstaltungen	7.762,93	3.500	8.000	4.000	8.000	4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.586,06	72.000	59.100	52.800	57.500	54.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-43.185,07	-71.900	-59.000	-52.700	-57.400	-54.100
21	Erträge aus internen Leistungen	44.539,27	73.251	60.238	53.843	58.545	55.229
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	44.447,47	73.150	60.204	53.807	58.509	55.193
	10000 3811005 ILV EDV	91,80	101	34	36	36	36
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.354,20	1.351	1.238	1.143	1.145	1.129
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	492,79	201	134	136	136	136
	10000 4811005 ILV EDV	861,41	1.150	1.104	1.007	1.009	993
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	43.185,07	71.900	59.000	52.700	57.400	54.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4411001 Gemeinschaftsveranstaltungen

Betriebsausflüge/Betriebswanderungen im Wechsel

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 20 Organisation und EDV							
11 20 00 Organisation und EDV							
11 20 00 00 Organisation und EDV							
11 20 00 00 00 Organisation und EDV							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369,36	200	200	200	200	200
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	369,36	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.495,90	26.200	8.900	9.100	9.300	9.500
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	14.994,00	17.500	0	0	0	0
	10000 3485001 Erstattungen v.EigB Abwasser	5.667,93	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
	10000 3485002 Erstattungen v.EigB Stadtwerke	2.833,97	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.865,26	26.400	9.100	9.300	9.500	9.700
12	Personalaufwendungen	65.470,26	84.500	85.600	86.600	87.600	88.600
	10000 4011000 Besoldung Beamte	21.382,79	24.300	57.300	57.900	58.500	59.100
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	31.375,15	38.400	0	0	0	0
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	531,94	9.100	25.000	25.300	25.600	25.900
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	2.684,11	3.300	0	0	0	0
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	6.537,62	7.900	0	0	0	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	2.958,65	1.500	3.300	3.400	3.500	3.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.392,08	128.500	119.500	84.000	84.000	84.000
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	2.107,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	8.077,33	34.500	27.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	636,25	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
	10000 4271000 Bes. Verw.-u.Betriebsaufw.	48.065,02	52.000	54.000	52.000	52.000	52.000
	10000 4291000 Aufw.f.sonst.Sach-Dienstleist.	15.506,19	35.000	30.000	15.000	15.000	15.000
15	Abschreibungen	29.009,52	19.700	21.000	20.900	19.700	14.400
	10000 4711000 Abschreibungen	29.009,52	19.700	21.000	20.900	19.700	14.400
17	Transferaufwendungen	23.050,80	23.000	25.000	26.000	27.000	27.000
	10000 4313000 Umlage KDRS	23.050,80	23.000	25.000	26.000	27.000	27.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.461,04	40.000	39.000	46.000	46.000	46.000
	10000 4421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	120,00	0	0	0	0	0
	10000 4429000 Aufwendungen für Lizenzen	22.486,27	26.000	28.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	2.463,07	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen Telefon	3.845,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4441000 Steuern,Versicherungen,Sch.fä	546,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	221.383,70	295.700	290.100	263.500	264.300	260.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-197.518,44	-269.300	-281.000	-254.200	-254.800	-250.300
21	Erträge aus internen Leistungen	223.932,66	298.800	292.700	266.100	266.900	262.600

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 20 Organisation und EDV							
11 20 00 Organisation und EDV							
11 20 00 00 Organisation und EDV							
11 20 00 00 00 Organisation und EDV							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
21	Erträge aus internen Leistungen						
	10000 3811005 ILV EDV	223.932,66	298.800	292.700	266.100	266.900	262.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	23.865,26	26.400	9.100	9.300	9.500	9.700
	10000 4811005 ILV EDV	23.865,26	26.400	9.100	9.300	9.500	9.700
23	kalkulatorische Kosten	2.548,96	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	2.548,96	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	197.518,44	269.300	281.000	254.200	254.800	250.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen

2020: Austausch aller Rechner (älter als 2015) wegen zwingendem Update auf Windows 10.

10000 4291000 Aufw.f.sonst.Sach-Dienstleist.

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

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

11 20 00 00 00 Organisation und EDV								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 11200001 Erwerb von bew. Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.791,72	21.000	0	0	45.000	20.000	20.000	20.000
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	9.791,72	21.000	0	0	45.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.767,46	14.000	0	0	16.500	5.000	5.000	5.000
10000 7831100 Erwerb immaterielles Vermögen	19.767,46	14.000	0	0	16.500	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.559,18	35.000	0	0	61.500	25.000	25.000	25.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.559,18	-35.000	0	0	-61.500	-25.000	-25.000	-25.000
Gesamtkosten der Maßnahme	29.559,18	35.000	0	0	61.500	25.000	25.000	25.000

Erläuterungen

I 11200001 10000 7831100 Erwerb immaterielles Vermögen

Erwerb Lizenzen

I 11200001 10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen

Neue Telefonanlage Rathaus

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11	Innere Verwaltung						
11 21	Personalwesen						
11 21 00	Personalwesen						
11 21 00 00	Personalwesen						
11 21 00 00 00	Personalwesen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
22	Aufwendungen für interne Leistungen	37.870,71	28.356	46.006	45.061	46.097	45.951
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	29.704,53	17.462	35.525	35.533	36.540	36.547
	10000 4811005 ILV EDV	8.166,18	10.894	10.481	9.528	9.557	9.404
23	kalkulatorische Kosten	218,25	300	300	300	300	300
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	218,25	300	300	300	300	300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	240.290,72	306.300	314.600	300.000	302.300	304.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4261000 _____ Bes. Aufw. für Beschäftigte

Zentrales Fortbildungsprogramm,
Gesundheitsmanagement, BAD,
Mitarbeitergesundheit

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 21 Personalwesen							
11 21 00 Personalwesen							
11 21 00 00 Personalwesen							
11 21 00 00 00 Personalwesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	0	200	200	200	200
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	24,00	0	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.522,86	16.500	35.000	35.000	36.000	36.000
	10000 3482001 Erstattungen von VG-Gemeinden	16.522,86	16.500	35.000	35.000	36.000	36.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	12.287,37	0	0	0	0	0
	10000 3582000 Erträge Auflösung Rückstell.	12.287,37	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.834,23	16.500	35.200	35.200	36.200	36.200
12	Personalaufwendungen	149.833,13	195.600	195.600	199.000	202.500	206.100
	10000 4011000 Besoldung Beamte	12.697,99	15.500	24.100	24.400	24.700	25.000
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	116.094,13	128.400	118.500	120.900	123.400	125.900
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	13.298,44	11.400	12.500	12.700	12.900	13.100
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	10.163,77	11.400	9.900	10.000	10.100	10.300
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	23.766,67	25.800	24.600	24.900	25.200	25.500
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	-54,00	3.100	6.000	6.100	6.200	6.300
	10000 4070000 Zuführung Rückst. Altersteilz.	-26.133,87	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.684,53	62.000	67.500	49.500	49.500	49.500
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	1.871,63	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	31.237,71	53.000	58.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4271000 Bes. Verw.-u.Betriebsaufw.	8.575,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	Abschreibungen	1.119,96	1.200	1.200	1.200	1.000	0
	10000 4711000 Abschreibungen	1.119,96	1.200	1.200	1.200	1.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.487,33	64.000	85.500	85.500	85.500	85.500
	10000 4421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	30,00	0	0	0	0	0
	10000 4429001 Rechts und Beratungskosten	9.383,97	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	34.013,64	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4441000 Unf.kasse/Ausgleichsabg.SGB IX	33.059,72	29.000	35.500	35.500	35.500	35.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	269.124,95	322.800	349.800	335.200	338.500	341.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-240.290,72	-306.300	-314.600	-300.000	-302.300	-304.900
21	Erträge aus internen Leistungen	278.379,68	334.956	360.906	345.361	348.697	351.151
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	277.509,38	333.994	360.581	345.028	348.357	350.804
	10000 3811005 ILV EDV	870,30	962	325	333	340	347

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

11 21 00 00 00 Personalwesen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 11210001 Erwerb immaterielles Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000
10000 7831100 Erwerb immaterielles Vermögen	0,00	0	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 22 Finanzverwaltung, Kasse							
11 22 00 Finanzverwaltung							
11 22 00 00 Finanzverwaltung							
11 22 00 00 00 Finanzverwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192,50	200	200	200	200	200
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	192,50	200	200	200	200	200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,00	200	200	200	200	200
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	29,00	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.119,62	278.500	300.200	305.900	311.600	317.300
	10000 3482001 Erstattungen von VG-Gemeinden	227.737,11	250.000	270.000	275.000	280.000	285.000
	10000 3484000 Erstattungen Krankenkassen	5.549,41	0	0	0	0	0
	10000 3485001 Erstattungen v.EigB Abwasser	13.377,89	13.600	13.700	13.900	14.100	14.300
	10000 3485002 Erstattungen v.EigB Stadtwerke	15.455,21	14.900	16.500	17.000	17.500	18.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3699000 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	103.043,33	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge Mahngebühren	85.043,33	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 3583100 Erträge Wertberichtigungen Ford.	18.000,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	365.384,45	314.000	335.700	341.400	347.100	352.800
12	Personalaufwendungen	450.252,65	492.700	537.500	545.500	553.600	561.800
	10000 4011000 Besoldung Beamte	117.247,26	129.300	142.500	144.000	145.500	147.000
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	202.560,49	205.000	229.300	233.900	238.600	243.400
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	58.247,92	70.400	71.000	71.800	72.600	73.400
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	17.363,50	17.600	20.500	20.800	21.100	21.400
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	40.711,75	55.200	58.200	58.800	59.400	60.000
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	14.121,73	15.200	16.000	16.200	16.400	16.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.440,19	79.200	96.300	78.300	77.300	78.300
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	139,83	200	200	200	200	200
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	140,42	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4231000 Verrechnungsmiete Rathaus	20.882,75	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	8,62	0	100	100	100	100
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	3.103,00	8.000	10.000	6.000	4.000	4.000
	10000 4271000 Bes. Verw.-u.Betriebsaufw.	38.165,57	47.000	47.000	48.000	49.000	50.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	688,65	700	700	700	700	700
	10000 4599000 Bankrückläufer	688,65	700	700	700	700	700
17	Transferaufwendungen	5.626,50	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	10000 4318000 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	5.626,50	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.679,98	69.200	61.700	61.500	61.500	61.500

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 22 Finanzverwaltung, Kasse							
11 22 00 Finanzverwaltung							
11 22 00 00 Finanzverwaltung							
11 22 00 00 00 Finanzverwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	280,00	500	500	500	500	500
	10000 4429001 Rechts und Beratungskosten	110,05	700	1.200	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	27.044,93	58.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4482000 Erstattungszinsen etc.	32.245,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	578.687,97	647.800	702.200	692.100	699.300	708.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-213.303,52	-333.800	-366.500	-350.700	-352.200	-355.800
21	Erträge aus internen Leistungen	616.608,71	697.079	747.119	733.090	740.438	749.128
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	612.991,70	693.079	745.764	731.706	739.024	747.684
	10000 3811005 ILV EDV	3.617,01	4.000	1.355	1.384	1.414	1.444
22	Aufwendungen für interne Leistungen	403.305,19	363.279	380.619	382.390	388.238	393.328
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	369.001,46	318.000	337.055	342.784	348.514	354.244
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	364,00	0	0	0	0	0
	10000 4811005 ILV EDV	33.939,73	45.279	43.564	39.606	39.724	39.084
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	213.303,52	333.800	366.500	350.700	352.200	355.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

11 22 00 00 00 Finanzverwaltung								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 11220001 Erwerb immaterielles Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0
10000 7831100 Erwerb immaterielles Vermögen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0

Erläuterungen

I 11220001 10000 7831100 Erwerb immaterielles Vermögen

Neue Finanzsoftware

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
11 24 00 Gebäudemanagement							
11 24 00 00 Gebäudemanagement							
11 24 00 00 00 Gebäudemanagement							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.560,21	0	200	200	200	200
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	4.560,21	0	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,25	100	100	100	100	100
	10000 3482001 Erstattungen von VG-Gemeinden	116,25	100	100	100	100	100
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.773,88	0	0	0	0	0
	10000 3711000 Aktiviere Eigenleistungen	13.773,88	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.450,34	100	300	300	300	300
12	Personalaufwendungen	160.463,17	161.900	313.400	319.000	324.700	330.400
	10000 4011000 Besoldung Beamte	9.728,48	9.800	10.400	10.600	10.800	11.000
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	109.782,93	111.000	211.000	215.300	219.700	224.100
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	6.716,02	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	9.354,63	9.500	26.500	26.800	27.100	27.400
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	21.901,51	22.100	55.500	56.100	56.700	57.300
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	2.979,60	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.683,32	7.200	34.000	13.700	13.700	13.700
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	90,98	200	15.000	200	200	200
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	5.423,87	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4261000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	1.168,47	1.000	8.000	2.500	2.500	2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.107,41	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	50,00	50	50	50	50	50
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	2.057,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	169.253,90	172.150	350.450	335.750	341.450	347.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-150.803,56	-172.050	-350.150	-335.450	-341.150	-346.850
21	Erträge aus internen Leistungen	179.548,63	185.657	362.764	346.986	352.728	358.260
	10000 3811005 ILV EDV	991,48	1.096	371	379	388	396
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	178.557,15	184.561	362.393	346.607	352.340	357.864
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14.971,19	13.607	12.614	11.536	11.578	11.410
	10000 4811005 ILV EDV	9.303,25	12.411	11.943	10.857	10.890	10.714
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	5.667,94	1.196	671	679	688	696
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	164.577,44	172.050	350.150	335.450	341.150	346.850

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11		Innere Verwaltung						
11	24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement						
11	24	00 Gebäudemanagement						
11	24	00 00 Gebäudemanagement						
11	24	00 00 00 Gebäudemanagement						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte			
					2021	2022	2023	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	13.773,88	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
11 24 02 Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude							
11 24 02 01 Limburg-Grundschule (Gebäude)							
11 24 02 01 00 Limburg-Grundschule (Gebäude)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	56.000	74.000
	10000 3141000 lfd. Zuw.und Zusch. Land	0,00	0	0	0	56.000	74.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.375,39	14.700	14.100	14.100	14.100	14.100
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	14.375,39	14.700	14.100	14.100	14.100	14.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620,78	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	620,78	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.996,17	14.700	14.100	14.100	70.100	88.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.144,39	110.000	312.500	206.500	116.000	422.000
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	34.294,24	55.000	255.500	149.500	59.000	365.000
	10000 4212000 Unterhaltung Außenanlagen	1.756,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	30.317,98	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	10.775,99	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	Abschreibungen	41.551,53	41.000	41.000	41.000	40.800	152.700
	10000 4711000 Abschreibungen	41.551,53	41.000	41.000	41.000	40.800	152.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	118.695,92	151.000	353.500	247.500	156.800	574.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-103.699,75	-136.300	-339.400	-233.400	-86.700	-486.600
21	Erträge aus internen Leistungen	172.111,13	200.609	406.775	300.323	209.786	627.844
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	171.946,04	200.574	406.755	300.303	209.766	627.824
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	165,09	35	20	20	20	20
22	Aufwendungen für interne Leistungen	25.514,49	20.109	24.475	24.023	80.186	98.344
	10000 4811002 ILV Bauhof	5.152,55	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	15.161,26	14.735	14.120	14.120	70.120	88.120
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	5.200,68	5.374	10.355	9.903	10.066	10.224
23	kalkulatorische Kosten	42.896,89	44.200	42.900	42.900	42.900	42.900
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	42.896,89	44.200	42.900	42.900	42.900	42.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	103.699,75	136.300	339.400	233.400	86.700	486.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

2020: Parkettböden sanieren (Altbau 2 Klassenzimmer) 9.000 €
 Sanierung Elektroinstallationen 6.000 €
 Medienentwicklung, Verkabelung Klassenzimmer 185.000 €
 Brandschutzergänzungen 10.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11		Innere Verwaltung								
11	24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement								
11	24	02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude							
11	24	02	01	Limburg-Grundschule (Gebäude)						
11	24	02	01	00	Limburg-Grundschule (Gebäude)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
								2021	2022	2023

Erläuterungen

Malerarbeiten Klassenzimmer, Flur, TH	5.000 €
Prüfung ortsfester Anlagen (alle 4 Jahre)	10.000 €
Waschbecken	8.500 €
Unterhaltung allgemein	22.000 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

11 24 02 01 00 Limburg-Grundschule (Gebäude)								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 11240102 Hochbaumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	359.000	0	0	350.000	2.600.000	3.000.000	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
10000 7871001 Hochbaumaßnahmen	0,00	345.000	0	0	350.000	2.600.000	3.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	359.000	0	0	350.000	2.600.000	3.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-359.000	0	0	-350.000	-2.600.000	-3.000.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	359.000	0	0	350.000	2.600.000	3.000.000	0

Erläuterungen

I 11240102 10000 7871001 Hochbaumaßnahmen

Neubau Turnhalle & Schulhofumgestaltung

2019: Wettbewerb

2020: Planung

2021/2022: Bau

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
11 24 02 Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude							
11 24 02 05 BZ Wühle							
11 24 02 05 00 BZ Wühle (Gebäude)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.143,67	0	0	0	0	0
	10000 3147000 lfd.Zuw.und Zusch.von Untern.	2.143,67	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.412,49	32.800	44.400	44.400	44.400	44.400
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	44.412,49	32.800	44.400	44.400	44.400	44.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	582,50	100	100	100	100	100
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	582,50	100	100	100	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	47,96	50	100	100	100	100
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	47,96	50	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.186,62	32.950	44.600	44.600	44.600	44.600
12	Personalaufwendungen	162.613,89	151.900	154.500	157.800	161.200	164.600
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	120.651,85	117.300	118.500	120.900	123.400	125.900
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	6.208,98	500	500	600	700	800
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	10.096,78	9.800	10.200	10.400	10.600	10.800
	10000 4029000 Beitr.Versorgk. sonst.Arbeitn.	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	25.620,41	24.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	10000 4039000 Beitr.SV sonst. Arbeitnehmer	11,87	100	100	200	300	400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	24,00	100	100	200	300	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.259,84	452.600	642.100	367.100	455.100	237.100
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	209.912,46	270.000	470.000	200.000	288.000	70.000
	10000 4212000 Unterhaltung Außenanlagen	34.719,41	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	1.623,46	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	10000 4221001 Unterh.v.bew.Vermögen (Budget)	1.321,09	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	2.532,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4222001 Erwerb v.bew.Vermögen (Budget)	14.958,44	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	84.769,39	90.000	95.500	95.500	95.500	95.500
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	46.422,92	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	Abschreibungen	193.307,69	192.900	195.200	191.400	183.400	241.300
	10000 4711000 Abschreibungen	193.307,69	192.900	195.200	191.400	183.400	241.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	499,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	752.680,61	798.400	992.800	717.300	800.700	644.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-705.493,99	-765.450	-948.200	-672.700	-756.100	-599.400
21	Erträge aus internen Leistungen	934.537,32	990.416	1.159.331	883.230	966.849	810.360

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
11 24 02 Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude							
11 24 02 05 BZ Wühle							
11 24 02 05 00 BZ Wühle (Gebäude)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
21	Erträge aus internen Leistungen						
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	934.317,22	990.369	1.159.305	883.204	966.822	810.333
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	220,10	47	26	26	27	27
22	Aufwendungen für interne Leistungen	76.359,64	40.166	58.431	57.830	58.049	58.260
	10000 4811002 ILV Bauhof	22.018,64	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	47.406,72	32.997	44.626	44.626	44.627	44.627
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	6.934,28	7.169	13.805	13.204	13.422	13.633
23	kalkulatorische Kosten	152.683,69	184.800	152.700	152.700	152.700	152.700
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	152.683,69	184.800	152.700	152.700	152.700	152.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	705.493,99	765.450	948.200	672.700	756.100	599.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen

2020: Malerarbeiten Fenster, Klassenzimmer, Flure, Aufenthaltsraum 5.000 €
 Sanierung Lehrer-WCs, Wasserleitungen, Sanitär und Fliesen 15.000 €
 Sanierung/Umrüstung Lichtsteuerung (Bewegungsmelder) 15.000 €
 Medienentwicklung/Digitalisierung (Installationen o. Geräte) 350.000 €
 Prüfung ortsfester Anlagen (alle 4 Jahre) 10.000 €
 Unterhaltung allgemein 75.000 €

10000 4221001 Unterh. v. bew. Vermögen (Budget)

Haushaltsvermerk:

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

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

11 24 02 05 00 BZ Wühle (Gebäude)									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018	2019			2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.)	

I 11240501 Erwerb von bew. Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.821,67	26.000	0	0	32.000	25.000	25.000	25.000
10000 7831201 Geräte, Ausstattung (Budget)	12.821,67	26.000	0	0	32.000	25.000	25.000	25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.821,67	26.000	0	0	32.000	25.000	25.000	25.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.821,67	-26.000	0	0	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000
Gesamtkosten der Maßnahme	12.821,67	26.000	0	0	32.000	25.000	25.000	25.000

Erläuterungen

I 11240501 10000 7831201 Geräte, Ausstattung (Budget)

Budget Schule
Umsetzung BAD Sicherheitsmaßnahmen

I 11240502 Hochbaumaßnahmen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000 1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000 1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000 1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-200.000 1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	200.000 1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000

Erläuterungen

I 11240502 10000 7871000 Hochbaumaßnahmen

Generalsanierung BZ Wühle

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
11 24 02 Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude							
11 24 02 30 Rathaus Weilheim (Gebäude)							
11 24 02 30 00 Rathaus Weilheim (Gebäude)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.672,50	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	10000 3161000 Erh.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	23.672,50	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.672,50	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.154,69	155.000	183.500	126.000	150.000	116.000
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	19.462,58	80.000	106.500	49.000	73.000	39.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	33.474,06	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	31.218,05	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
15	Abschreibungen	100.637,83	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700
	10000 4711000 Abschreibungen	100.637,83	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	184.792,52	255.700	284.200	226.700	250.700	216.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-161.120,02	-232.000	-260.500	-203.000	-227.000	-193.000
21	Erträge aus internen Leistungen	361.737,05	433.516	465.131	407.030	431.249	397.460
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	361.516,94	433.469	465.105	407.004	431.222	397.433
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	220,11	47	26	26	27	27
22	Aufwendungen für interne Leistungen	33.567,10	30.916	37.531	36.930	37.149	37.360
	10000 4811002 ILV Bauhof	2.740,23	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	23.892,61	23.747	23.726	23.726	23.727	23.727
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	6.934,26	7.169	13.805	13.204	13.422	13.633
23	kalkulatorische Kosten	167.049,93	170.600	167.100	167.100	167.100	167.100
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	167.049,93	170.600	167.100	167.100	167.100	167.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	161.120,02	232.000	260.500	203.000	227.000	193.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

2020: Belagssanierung Bertoldsplatz (hoher Teil) 9.500 €
 Malerarbeiten Altbau, Fenster, Läden, Sockel, Dachgesimse 2.000 €
 Regelungstausch-Ersatzkomponenten Geothermieanlage 40.000 €
 Prüfung ortsfester Anlagen (alle 4 Jahre) 10.000 €
 Registratur 8.000 €
 Unterhaltung allgemein 37.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
11 24 02 Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude							
11 24 02 31 Rathaus Hepsisau (Gebäude)							
11 24 02 31 00 Rathaus Hepsisau (Gebäude)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.420,84	700	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	4.420,84	700	4.400	4.400	4.400	4.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.420,84	700	4.400	4.400	4.400	4.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.572,27	26.500	33.500	28.500	51.500	28.500
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	4.662,27	11.000	16.000	11.000	34.000	11.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	9.462,66	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	1.447,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	Abschreibungen	19.459,10	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	10000 4711000 Abschreibungen	19.459,10	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.031,37	46.000	53.000	48.000	71.000	48.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-30.610,53	-45.300	-48.600	-43.600	-66.600	-43.600
21	Erträge aus internen Leistungen	57.508,78	74.005	78.816	73.517	96.625	73.732
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	57.398,72	73.982	78.803	73.504	96.612	73.718
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	110,06	23	13	13	13	14
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.081,79	4.305	11.316	11.017	11.125	11.232
	10000 4811002 ILV Bauhof	83,75	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	4.530,90	723	4.413	4.413	4.413	4.414
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	3.467,14	3.582	6.903	6.604	6.712	6.818
23	kalkulatorische Kosten	18.816,46	24.400	18.900	18.900	18.900	18.900
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	18.816,46	24.400	18.900	18.900	18.900	18.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	30.610,53	45.300	48.600	43.600	66.600	43.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

2020: Rohrlüftung Müllagerraum EG 2.000 €
 Malerarbeiten Wohnungen, Vereinsraum 6.000 €
 Unterhaltung allgemein 8.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
11 24 02 Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude							
11 24 02 32 Feuerwehr (Gebäude)							
11 24 02 32 00 Feuerwehr Weilheim (Gebäude)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.662,85	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	4.662,85	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.662,85	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.143,12	26.500	27.000	27.000	27.000	32.000
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	53.280,66	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	8.654,91	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	3.207,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen	17.470,63	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	10000 4711000 Abschreibungen	17.470,63	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	82.613,75	44.000	44.500	44.500	44.500	49.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-77.950,90	-38.600	-39.200	-39.200	-39.200	-44.200
21	Erträge aus internen Leistungen	97.719,23	58.105	61.816	61.517	61.625	66.732
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	97.609,17	58.082	61.803	61.504	61.612	66.718
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	110,06	23	13	13	13	14
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.369,13	9.005	12.216	11.917	12.025	12.132
	10000 4811002 ILV Bauhof	1.129,08	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	4.772,91	5.423	5.313	5.313	5.313	5.314
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	3.467,14	3.582	6.903	6.604	6.712	6.818
23	kalkulatorische Kosten	10.399,20	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	10.399,20	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	77.950,90	38.600	39.200	39.200	39.200	44.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

2020: Unterhaltung allgemein

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

11 24 02 32 00 Feuerwehr Weilheim (Gebäude)								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 11243212 Hochbaumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	100.000	100.000	2.100.000
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	100.000	100.000	2.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	100.000	100.000	2.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	-100.000	-100.000	-2.100.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	30.000	100.000	100.000	2.100.000

Erläuterungen

I 11243212 10000 7871000 Hochbaumaßnahmen

Planung & Umbau/Sanierung/Erweiterung FW-Gebäude

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
11 24 02 Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude							
11 24 02 32 Feuerwehr (Gebäude)							
11 24 02 32 01 Feuerwehr Hepsisau (Gebäude)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.614,79	18.000	8.100	7.100	8.600	8.600
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	1.270,10	12.500	2.500	1.500	3.000	3.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	378,37	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	2.966,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	Abschreibungen	3.824,09	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 4711000 Abschreibungen	3.824,09	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.438,88	21.900	12.000	11.000	12.500	12.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.938,88	-20.400	-10.500	-9.500	-11.000	-11.000
21	Erträge aus internen Leistungen	14.909,58	28.510	21.816	20.517	22.125	22.232
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	14.799,52	28.496	21.803	20.504	22.112	22.218
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	110,06	14	13	13	13	14
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.077,20	5.110	8.416	8.117	8.225	8.332
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	1.610,06	1.514	1.513	1.513	1.513	1.514
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	3.467,14	3.596	6.903	6.604	6.712	6.818
23	kalkulatorische Kosten	2.893,50	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	2.893,50	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	6.938,88	20.400	10.500	9.500	11.000	11.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4211000

Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

2020: Unterhaltung allgemein

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
11 24 02 Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude							
11 24 02 33 Schlossscheuer (Gebäude)							
11 24 02 33 00 Schlossscheuer (Gebäude)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.022,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	7.022,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.022,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.326,35	16.300	38.300	19.600	17.100	17.300
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	6.393,17	12.800	34.500	15.800	13.300	13.500
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	1.018,18	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	915,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
15	Abschreibungen	15.091,85	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	10000 4711000 Abschreibungen	15.091,85	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.418,20	31.400	53.400	34.700	32.200	32.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-16.396,05	-24.400	-46.400	-27.700	-25.200	-25.400
21	Erträge aus internen Leistungen	43.739,19	52.205	77.116	58.117	55.725	56.032
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	43.629,13	52.182	77.103	58.104	55.712	56.018
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	110,06	23	13	13	13	14
22	Aufwendungen für interne Leistungen	10.599,35	10.605	13.916	13.617	13.725	13.832
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	7.132,21	7.023	7.013	7.013	7.013	7.014
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	3.467,14	3.582	6.903	6.604	6.712	6.818
23	kalkulatorische Kosten	16.743,79	17.200	16.800	16.800	16.800	16.800
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	16.743,79	17.200	16.800	16.800	16.800	16.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	16.396,05	24.400	46.400	27.700	25.200	25.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

2020: Fassadensanierung, Gerüst, Zimmerer, Gipser, Maler 25.000 €
 Prüfung ortsfester Anlagen 2.500 €
 Unterhaltung allgemein 7.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
11 24 02 Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude							
11 24 02 34 Stadtbücherei (Gebäude)							
11 24 02 34 00 Stadtbücherei (Gebäude)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.249,74	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	17.249,74	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.249,74	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.963,24	139.000	38.500	35.500	36.500	36.500
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	41.149,10	122.500	21.000	18.000	19.000	19.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	7.535,59	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	6.278,55	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
15	Abschreibungen	30.348,81	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
	10000 4711000 Abschreibungen	30.348,81	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	85.312,05	169.400	68.900	65.900	66.900	66.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-68.062,31	-152.200	-51.700	-48.700	-49.700	-49.700
21	Erträge aus internen Leistungen	113.792,35	198.216	103.731	100.130	101.349	101.560
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	113.572,24	198.169	103.705	100.104	101.322	101.533
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	220,11	47	26	26	27	27
22	Aufwendungen für interne Leistungen	24.760,39	24.416	31.031	30.430	30.649	30.860
	10000 4811002 ILV Bauhof	356,28	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	17.469,85	17.247	17.226	17.226	17.227	17.227
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	6.934,26	7.169	13.805	13.204	13.422	13.633
23	kalkulatorische Kosten	20.969,65	21.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	20.969,65	21.600	21.000	21.000	21.000	21.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	68.062,31	152.200	51.700	48.700	49.700	49.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

2020: Aufzugsanlage Reparaturen, Erneuerungen, Nachrüstung 5.000 €
 Prüfung ortsfester Anlagen (alle 4 Jahre) 6.000 €
 Unterhaltung allgemein 10.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
11 24 02 Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude							
11 24 02 35 Haus Albblick (Gebäude)							
11 24 02 35 00 Haus Albblick							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.303,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 3161000 Erh.Aufw.Sopo Zuw.Zusch.	1.303,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.303,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.004,41	11.700	16.600	12.100	12.100	12.100
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	1.000	5.500	1.000	1.000	1.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	8.752,45	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	251,96	500	600	600	600	600
15	Abschreibungen	9.369,59	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	10000 4711000 Abschreibungen	9.369,59	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.374,00	21.100	26.000	21.500	21.500	21.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.070,20	-19.800	-24.700	-20.200	-20.200	-20.200
21	Erträge aus internen Leistungen	33.229,06	36.403	42.559	37.907	37.963	38.016
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	33.174,03	36.391	42.552	37.900	37.956	38.009
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	55,03	12	7	7	7	7
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.092,38	3.103	4.759	4.607	4.663	4.716
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	1.358,83	1.312	1.307	1.307	1.307	1.307
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	1.733,55	1.791	3.452	3.300	3.356	3.409
23	kalkulatorische Kosten	13.066,48	13.500	13.100	13.100	13.100	13.100
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	13.066,48	13.500	13.100	13.100	13.100	13.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	17.070,20	19.800	24.700	20.200	20.200	20.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

2020: Erneuerung Bodenbelag Gemeinschaftsraum 4.500 €
 Unterhaltung allgemein 1.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
11 24 02 Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude							
11 24 02 36 Jugendtreff (Gebäude)							
11 24 02 36 00 Jugendtreff (Gebäude)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193,72	2.000	2.100	5.600	2.100	2.100
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	193,72	1.500	1.500	5.000	1.500	1.500
	10000 4241000 Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anl.	0,00	500	600	600	600	600
15	Abschreibungen	10.668,54	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	10000 4711000 Abschreibungen	10.668,54	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.862,26	12.700	12.800	16.300	12.800	12.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.862,26	-12.700	-12.800	-16.300	-12.800	-12.800
21	Erträge aus internen Leistungen	36.712,76	38.705	41.616	44.817	41.425	41.532
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	36.602,70	38.682	41.603	44.804	41.412	41.518
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	110,06	23	13	13	13	14
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.966,30	3.605	6.916	6.617	6.725	6.832
	10000 4811002 ILV Bauhof	389,10	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	110,06	23	13	13	13	14
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	3.467,14	3.582	6.903	6.604	6.712	6.818
23	kalkulatorische Kosten	21.884,20	22.400	21.900	21.900	21.900	21.900
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	21.884,20	22.400	21.900	21.900	21.900	21.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	10.862,26	12.700	12.800	16.300	12.800	12.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

2020: Unterhaltung allgemein

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
11 24 02 Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude							
11 24 02 40 Gebäude Kindergarten und Kinderkrippe							
11 24 02 40 02 Kindergarten Egelsberg (Gebäude)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.546,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3161000 Erh.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	2.546,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.546,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.755,18	23.500	38.100	19.600	69.600	29.600
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	20.688,19	10.500	24.500	6.000	56.000	16.000
	10000 4212000 Unterhaltung Außenanlagen	554,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	8.071,42	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	1.440,65	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
15	Abschreibungen	26.170,40	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	10000 4711000 Abschreibungen	26.170,40	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.925,58	49.700	64.300	45.800	95.800	55.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-54.379,27	-47.200	-61.800	-43.300	-93.300	-53.300
21	Erträge aus internen Leistungen	82.644,39	69.216	89.331	70.230	120.449	80.660
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	82.424,28	69.169	89.305	70.204	120.422	80.633
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	220,11	47	26	26	27	27
22	Aufwendungen für interne Leistungen	17.079,99	9.716	16.331	15.730	15.949	16.160
	10000 4811002 ILV Bauhof	7.379,31	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	2.766,42	2.547	2.526	2.526	2.527	2.527
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	6.934,26	7.169	13.805	13.204	13.422	13.633
23	kalkulatorische Kosten	11.185,13	12.300	11.200	11.200	11.200	11.200
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	11.185,13	12.300	11.200	11.200	11.200	11.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	54.379,27	47.200	61.800	43.300	93.300	53.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

2020: Neue Fenster- und Türelemente Fassade Altbau 20.000 €
 Fassadendämmung 15.000 €
 Dachdämmung Innenraumgestaltung (Trockenbau, Maler) 10.000 €
 Prüfung ortsfester Anlagen (alle 4 Jahre) 4.000 €
 Unterhaltung allgemein 5.500 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

11 24 02 40 02 Kindergarten Egelsberg (Gebäude)								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019	bedarf	bereitg.	2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.)

I 11244022 Hochbaumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	64.000	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	64.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	64.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000 320.000	320.000	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000 320.000	320.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000 320.000	320.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	34.000 320.000	-320.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	30.000 320.000	320.000	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
11 24 02 Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude							
11 24 02 40 Gebäude Kindergarten und Kinderkrippe							
11 24 02 40 03 Kindergarten Öhrich (Gebäude)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.976,37	22.900	85.800	61.300	38.300	28.300
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	19.272,04	12.000	74.500	50.000	27.000	17.000
	10000 4212000 Unterhaltung Außenanlagen	25,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	6.110,34	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	1.568,71	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
15	Abschreibungen	10.760,13	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	10000 4711000 Abschreibungen	10.760,13	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.736,50	33.700	96.600	72.100	49.100	39.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-37.736,50	-33.700	-96.600	-72.100	-49.100	-39.100
21	Erträge aus internen Leistungen	76.258,17	68.716	137.831	112.730	89.949	80.160
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	76.038,06	68.669	137.805	112.704	89.922	80.133
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	220,11	47	26	26	27	27
22	Aufwendungen für interne Leistungen	11.154,36	7.216	13.831	13.230	13.449	13.660
	10000 4811002 ILV Bauhof	3.999,99	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	220,11	47	26	26	27	27
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	6.934,26	7.169	13.805	13.204	13.422	13.633
23	kalkulatorische Kosten	27.367,31	27.800	27.400	27.400	27.400	27.400
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	27.367,31	27.800	27.400	27.400	27.400	27.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	37.736,50	33.700	96.600	72.100	49.100	39.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

2020: LED-Umrüstung Beleuchtung 8.000 €
 Splitterschutznachrüstung Verglasungen 12.500 €
 Fußbodenbelag/Trennwände/Türen Mehrzweckraum 45.000 €
 Prüfung ortsfester Anlagen (alle 4 Jahre) 4.000 €
 Unterhaltung allgemein 5.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
11 24 02 Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude							
11 24 02 40 Gebäude Kindergarten und Kinderkrippe							
11 24 02 40 04 Kindergarten Hepsisau (Gebäude)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.931,93	17.500	16.100	16.600	16.600	16.600
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	6.258,66	6.500	4.500	5.000	5.000	5.000
	10000 4212000 Unterhaltung Außenanlagen	2.544,03	500	500	500	500	500
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	6.360,27	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	3.768,97	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
15	Abschreibungen	7.034,82	7.100	7.100	7.000	13.900	20.900
	10000 4711000 Abschreibungen	7.034,82	7.100	7.100	7.000	13.900	20.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.966,75	24.600	23.200	23.600	30.500	37.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-25.966,75	-24.600	-23.200	-23.600	-30.500	-37.500
21	Erträge aus internen Leistungen	43.143,12	36.409	39.675	39.623	46.686	53.844
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	42.978,03	36.374	39.655	39.603	46.666	53.824
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	165,09	35	20	20	20	20
22	Aufwendungen für interne Leistungen	11.124,40	5.409	10.375	9.923	10.086	10.244
	10000 4811002 ILV Bauhof	5.758,63	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	165,09	35	20	20	20	20
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	5.200,68	5.374	10.355	9.903	10.066	10.224
23	kalkulatorische Kosten	6.051,97	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	6.051,97	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	25.966,75	24.600	23.200	23.600	30.500	37.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

2020: Unterhaltung allgemein

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

11 24 02 40 04 Kindergarten Hepsisau (Gebäude)								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 11244042 Hochbaumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	700.000	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	700.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	50.000	700.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	-700.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	50.000	50.000	700.000	0

Erläuterungen

I 11244042 10000 7871000 Hochbaumaßnahmen

2020/2021: Planungsrate
2022: Neubau am Standort

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
11 24 02 Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude							
11 24 02 40 Gebäude Kindergarten und Kinderkrippe							
11 24 02 40 05 Kindergarten Bahnhofstraße (Gebäude)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.024,52	31.500	29.200	40.700	112.700	23.700
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	59.070,35	11.500	10.500	22.000	94.000	5.000
	10000 4212000 Unterhaltung Außenanlagen	92,09	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	10.400,41	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	3.461,67	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
15	Abschreibungen	34.607,20	34.500	34.800	34.800	34.700	34.300
	10000 4711000 Abschreibungen	34.607,20	34.500	34.800	34.800	34.700	34.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	107.631,72	66.000	64.000	75.500	147.400	58.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-107.631,72	-66.000	-64.000	-75.500	-147.400	-58.000
21	Erträge aus internen Leistungen	189.325,66	142.016	145.131	156.030	228.149	138.960
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	189.105,55	141.969	145.105	156.004	228.122	138.933
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	220,11	47	26	26	27	27
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14.444,92	7.216	13.831	13.230	13.449	13.660
	10000 4811002 ILV Bauhof	7.290,55	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	220,11	47	26	26	27	27
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	6.934,26	7.169	13.805	13.204	13.422	13.633
23	kalkulatorische Kosten	67.249,02	68.800	67.300	67.300	67.300	67.300
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	67.249,02	68.800	67.300	67.300	67.300	67.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	107.631,72	66.000	64.000	75.500	147.400	58.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

2020: Erneuerung Spielgeräte, Sonnenschirme 6.000 €
Unterhaltung allgemein 4.500 €

10000 4212000 Unterhaltung Außenanlagen

2019: Jahresrate € 1.000; Stofftuch Sonnensegel € 3.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
11 24 02 Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude							
11 24 02 40 Gebäude Kindergarten und Kinderkrippe							
11 24 02 40 06 Kinderkrippe Lerchenstraße (Gebäude)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.381,86	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	1.381,86	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.381,86	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.962,97	10.800	10.800	9.000	7.000	12.000
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	55,68	6.000	5.800	4.000	2.000	7.000
	10000 4212000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	4.175,24	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	732,05	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
15	Abschreibungen	9.629,20	9.700	9.400	8.700	8.700	8.700
	10000 4711000 Abschreibungen	9.629,20	9.700	9.400	8.700	8.700	8.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.592,17	20.500	20.200	17.700	15.700	20.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.210,31	-19.100	-18.900	-16.400	-14.400	-19.400
21	Erträge aus internen Leistungen	32.635,49	38.705	41.416	38.617	36.725	41.832
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	32.525,43	38.682	41.403	38.604	36.712	41.818
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	110,06	23	13	13	13	14
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.223,36	5.005	8.216	7.917	8.025	8.132
	10000 4811002 ILV Bauhof	264,30	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	1.491,92	1.423	1.313	1.313	1.313	1.314
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	3.467,14	3.582	6.903	6.604	6.712	6.818
23	kalkulatorische Kosten	14.201,82	14.600	14.300	14.300	14.300	14.300
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	14.201,82	14.600	14.300	14.300	14.300	14.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	13.210,31	19.100	18.900	16.400	14.400	19.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

2020: Erneuerung Rauchmelder 1.800 €
 Prüfung ortsfester Anlagen (alle 4 Jahre) 2.000 €
 Unterhaltung allgemein 2.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
11 24 02 Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude							
11 24 02 40 Gebäude Kindergarten und Kinderkrippe							
11 24 02 40 07 Kita Schellingstraße (Gebäude)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4212000 Unterh.sonst.unbew.Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anl.	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
15	Abschreibungen	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	4.000	96.200	96.200	96.200	96.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-4.000	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
21	Erträge aus internen Leistungen	12.226,89	4.000	115.391	115.090	115.206	115.284
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	12.226,89	4.000	115.396	115.087	115.208	115.291
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	0	-5	3	-2	-7
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.891	18.590	18.706	18.784
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	0,00	0	11.995	12.003	11.998	11.993
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	0,00	0	6.896	6.587	6.708	6.791
23	kalkulatorische Kosten	12.226,89	0	12.300	12.300	12.300	12.300
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	12.226,89	0	12.300	12.300	12.300	12.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	4.000	84.200	84.200	84.200	84.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

2020: Unterhaltung allgemein

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

11 24 02 40 07 Kita Schellingstraße (Gebäude)								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019	bedarf	bereitg.	2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.)

I 11244071 Erwerb bew. Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0

Erläuterungen

I 11244071 10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen

Möbelergänzungen etc.

I 11244072 Hochbaumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	620.000	0	0	620.000	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuwendungen Land	0,00	620.000	0	0	620.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	620.000	0	0	620.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.235,16	3.913.000	0	0	400.000	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	270.235,16	3.913.000	0	0	400.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.235,16	3.913.000	0	0	400.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.235,16	-3.293.000	0	0	220.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	270.235,16	3.913.000	0	0	400.000	0	0	0

Erläuterungen

I 11244072 10000 6811000 Investitionszuwendungen Land

voraussichtlicher Zuschuss - Kinderbetreuungsfinanzierung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
11 24 02 Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude							
11 24 02 44 Bürgerhaus (Gebäude)							
11 24 02 44 00 Bürgerhaus (Gebäude)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.822,26	13.200	17.600	20.600	23.600	47.600
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	6.686,97	5.000	9.000	12.000	15.000	39.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	2.646,67	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	488,62	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.822,26	13.200	17.600	20.600	23.600	47.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.822,26	-13.200	-17.600	-20.600	-23.600	-47.600
21	Erträge aus internen Leistungen	17.668,36	21.116	32.131	34.530	37.749	61.960
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	17.448,25	21.069	32.105	34.504	37.722	61.933
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	220,11	47	26	26	27	27
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.201,22	7.216	13.831	13.230	13.449	13.660
	10000 4811002 ILV Bauhof	46,85	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	220,11	47	26	26	27	27
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	6.934,26	7.169	13.805	13.204	13.422	13.633
23	kalkulatorische Kosten	644,88	700	700	700	700	700
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	644,88	700	700	700	700	700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	9.822,26	13.200	17.600	20.600	23.600	47.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

2020: Prüfung ortsfester Anlagen (alle 4 Jahre) 4.000 €
 Unterhaltung allgemein 5.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
11 24 02 Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude							
11 24 02 45 Sporthalle Wühle							
11 24 02 45 00 Sporthalle Wühle (Gebäude)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.000	0	0	0	0
	10000 3140000 Zuw.u.Zuschüsse vom Bund	0,00	7.000	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.812,98	9.200	8.300	8.300	8.300	8.300
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	8.812,98	9.200	8.300	8.300	8.300	8.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.180,94	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	2.180,94	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.993,92	16.200	8.300	8.300	8.300	8.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.347,20	205.000	96.800	345.800	67.800	68.800
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	32.625,70	172.000	62.000	311.000	33.000	34.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	6.721,50	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	0,00	13.000	13.800	13.800	13.800	13.800
15	Abschreibungen	42.726,35	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	10000 4711000 Abschreibungen	42.726,35	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	82.073,55	246.000	137.800	386.800	108.800	109.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-71.079,63	-229.800	-129.500	-378.500	-100.500	-101.500
21	Erträge aus internen Leistungen	124.317,23	289.916	186.731	435.130	157.349	158.560
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	124.097,12	289.869	186.705	435.104	157.322	158.533
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	220,11	47	26	26	27	27
22	Aufwendungen für interne Leistungen	18.148,29	23.416	22.131	21.530	21.749	21.960
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	11.214,03	16.247	8.326	8.326	8.327	8.327
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	6.934,26	7.169	13.805	13.204	13.422	13.633
23	kalkulatorische Kosten	35.089,31	36.700	35.100	35.100	35.100	35.100
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	35.089,31	36.700	35.100	35.100	35.100	35.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	71.079,63	229.800	129.500	378.500	100.500	101.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

2020: LED-Leuchten (Umkleide, Flur), Präsenzmelder Halle 15.000 €
 Sanitärerneuerung Duschen/WCs, Fliesen 25.000 €
 Unterhaltung allgemein 22.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
11 24 02 Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude							
11 24 02 46 Lindach-Sporthalle (Gebäude)							
11 24 02 46 00 Lindach-Sporthalle (Gebäude)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.966,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 3161000 Erh.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	11.966,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.966,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.748,76	50.000	56.100	53.100	53.100	48.100
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	25.267,79	20.500	25.000	22.000	22.000	17.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	16.190,85	16.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	12.290,12	13.500	14.300	14.300	14.300	14.300
15	Abschreibungen	60.640,16	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
	10000 4711000 Abschreibungen	60.640,16	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	114.388,92	110.700	116.800	113.800	113.800	108.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-102.422,23	-98.700	-104.800	-101.800	-101.800	-96.800
21	Erträge aus internen Leistungen	222.917,75	219.316	229.831	226.230	226.449	221.660
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	222.697,64	219.269	229.805	226.204	226.422	221.633
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	220,11	47	26	26	27	27
22	Aufwendungen für interne Leistungen	21.375,83	19.216	25.831	25.230	25.449	25.660
	10000 4811002 ILV Bauhof	2.254,77	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	12.186,80	12.047	12.026	12.026	12.027	12.027
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	6.934,26	7.169	13.805	13.204	13.422	13.633
23	kalkulatorische Kosten	99.119,69	101.400	99.200	99.200	99.200	99.200
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	99.119,69	101.400	99.200	99.200	99.200	99.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	102.422,23	98.700	104.800	101.800	101.800	96.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4211000

Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

2020: Austausch Rauchmelder 8.000 €
 Unterhaltung allgemein 17.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
11 24 02 Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude							
11 24 02 47 Freibad (Gebäude)							
11 24 02 47 00 Freibad (Gebäude)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.931,90	90.300	87.100	87.100	87.100	89.100
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	10.371,09	15.000	8.000	8.000	8.000	10.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	68.893,83	49.000	51.500	51.500	51.500	51.500
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	6.666,98	26.300	27.600	27.600	27.600	27.600
15	Abschreibungen	0,00	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	85.931,90	160.300	227.100	227.100	227.100	229.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-85.931,90	-160.300	-227.100	-227.100	-227.100	-229.100
21	Erträge aus internen Leistungen	93.086,27	167.516	240.931	240.330	240.549	242.760
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	92.866,16	167.469	240.905	240.304	240.522	242.733
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	220,11	47	26	26	27	27
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.154,37	7.216	13.831	13.230	13.449	13.660
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	220,11	47	26	26	27	27
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	6.934,26	7.169	13.805	13.204	13.422	13.633
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	85.931,90	160.300	227.100	227.100	227.100	229.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

2020: Unterhaltung allgemein

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11		Innere Verwaltung					
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
11 24 02		Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude					
11 24 02 48		Friedhof Weinsteige (Gebäude)					
11 24 02 48 00		Friedhof Weinsteige (Gebäude)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.154,44	19.400	45.200	29.200	66.200	61.200
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	8.753,47	5.000	30.000	14.000	51.000	46.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	10.616,66	12.500	13.200	13.200	13.200	13.200
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	784,31	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	19.661,08	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	10000 4711000 Abschreibungen	19.661,08	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.815,52	39.100	64.900	48.900	85.900	80.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-39.815,52	-39.100	-64.900	-48.900	-85.900	-80.900
21	Erträge aus internen Leistungen	64.712,26	64.405	92.616	76.317	113.425	108.532
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	64.602,20	64.382	92.603	76.304	113.412	108.518
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	110,06	23	13	13	13	14
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.105,20	3.605	6.916	6.617	6.725	6.832
	10000 4811002 ILV Bauhof	528,00	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	110,06	23	13	13	13	14
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	3.467,14	3.582	6.903	6.604	6.712	6.818
23	kalkulatorische Kosten	20.791,54	21.700	20.800	20.800	20.800	20.800
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	20.791,54	21.700	20.800	20.800	20.800	20.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	39.815,52	39.100	64.900	48.900	85.900	80.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

2020: Erneuerung Mikrofonanlage, elektr. Orgel, Lautsprecher 25.000 €
 Unterhaltung allgemein 5.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
11 24 02 Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude							
11 24 02 49 Friedhof Hepsisau (Gebäude)							
11 24 02 49 00 Friedhof Hepsisau (Gebäude)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812,76	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	721,66	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	91,10	200	300	300	300	300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	812,76	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-812,76	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
21	Erträge aus internen Leistungen	2.679,04	4.303	6.159	6.007	6.063	6.116
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	2.624,01	4.291	6.152	6.000	6.056	6.109
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	55,03	12	7	7	7	7
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.866,28	1.803	3.459	3.307	3.363	3.416
	10000 4811002 ILV Bauhof	77,70	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	55,03	12	7	7	7	7
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	1.733,55	1.791	3.452	3.300	3.356	3.409
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	812,76	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

2020: Unterhaltung allgemein

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
11 24 02 Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude							
11 24 02 50 Alter Friedhof Weilheim (Gebäude)							
11 24 02 50 00 Alter Friedhof Weilheim (Gebäude)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486,50	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	430,59	400	500	500	500	500
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	55,91	100	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	486,50	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-486,50	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
21	Erträge aus internen Leistungen	2.275,08	3.303	5.159	5.007	5.063	5.116
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	2.220,05	3.291	5.152	5.000	5.056	5.109
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	55,03	12	7	7	7	7
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.788,58	1.803	3.459	3.307	3.363	3.416
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	55,03	12	7	7	7	7
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	1.733,55	1.791	3.452	3.300	3.356	3.409
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	486,50	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

2020: Unterhaltung allgemein

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
11 24 02 Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude							
11 24 02 51 Gemeindebackhaus Hepsisau (Gebäude)							
11 24 02 51 00 Gemeindebackhaus Hepsisau (Gebäude)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	390,00	400	400	400	400	400
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	390,00	400	400	400	400	400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	390,00	400	400	400	400	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169,29	4.100	4.700	2.200	4.700	4.700
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	746,53	3.500	4.000	1.500	4.000	4.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	237,85	300	300	300	300	300
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	184,91	300	400	400	400	400
15	Abschreibungen	2.701,02	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4711000 Abschreibungen	2.701,02	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.870,31	6.900	7.400	4.900	7.400	7.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.480,31	-6.500	-7.000	-4.500	-7.000	-7.000
21	Erträge aus internen Leistungen	7.253,53	10.403	12.459	9.807	12.363	12.416
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	7.198,50	10.391	12.452	9.800	12.356	12.409
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	55,03	12	7	7	7	7
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.178,58	2.203	3.859	3.707	3.763	3.816
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	445,03	412	407	407	407	407
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	1.733,55	1.791	3.452	3.300	3.356	3.409
23	kalkulatorische Kosten	1.594,64	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	1.594,64	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.480,31	6.500	7.000	4.500	7.000	7.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

2020: Malerarbeiten 2.000 €
 Unterhaltung allgemein 2.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
11 24 02 Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude							
11 24 02 52 Backhaus Lindachstraße (Gebäude)							
11 24 02 52 00 Backhaus Lindachstraße (Gebäude)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	181,83	200	200	200	200	200
	10000 3161000 Erh.Aufw.Sopo Zuw.Zusch.	181,83	200	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	181,83	200	200	200	200	200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,06	900	1.000	3.000	1.000	1.000
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	500	500	2.500	500	500
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	202,23	200	200	200	200	200
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	48,83	200	300	300	300	300
15	Abschreibungen	543,58	600	600	600	600	600
	10000 4711000 Abschreibungen	543,58	600	600	600	600	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	794,64	1.500	1.600	3.600	1.600	1.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-612,81	-1.300	-1.400	-3.400	-1.400	-1.400
21	Erträge aus internen Leistungen	3.025,75	3.803	5.559	7.407	5.463	5.516
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	2.970,72	3.791	5.552	7.400	5.456	5.509
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	55,03	12	7	7	7	7
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.970,41	2.003	3.659	3.507	3.563	3.616
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	236,86	212	207	207	207	207
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	1.733,55	1.791	3.452	3.300	3.356	3.409
23	kalkulatorische Kosten	442,53	500	500	500	500	500
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	442,53	500	500	500	500	500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	612,81	1.300	1.400	3.400	1.400	1.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4211000

Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

2020: Unterhaltung allgemein

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
11 24 02 Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude							
11 24 02 53 Öffentliche Toiletten (Gebäude)							
11 24 02 53 00 Öffentliche Toiletten (Gebäude)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408,37	4.800	4.200	4.200	4.200	5.700
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	119,18	4.200	3.500	3.500	3.500	5.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	289,19	500	500	500	500	500
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	0,00	100	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	408,37	4.800	4.200	4.200	4.200	5.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-408,37	-4.800	-4.200	-4.200	-4.200	-5.700
21	Erträge aus internen Leistungen	2.196,95	6.603	7.659	7.507	7.563	9.116
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	2.141,92	6.591	7.652	7.500	7.556	9.109
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	55,03	12	7	7	7	7
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.788,58	1.803	3.459	3.307	3.363	3.416
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	55,03	12	7	7	7	7
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	1.733,55	1.791	3.452	3.300	3.356	3.409
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	408,37	4.800	4.200	4.200	4.200	5.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

2020: Unterhaltung allgemein

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
11 24 02 Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude							
11 24 02 54 Zipfelbachhalle Hepsisau (Gebäude)							
11 24 02 54 00 Zipfelbachhalle Hepsisau (Gebäude)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.970,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	3.970,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.970,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.790,67	25.800	30.500	32.000	29.000	29.000
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	42.286,41	13.000	14.500	16.000	13.000	13.000
	10000 4212000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	12.299,66	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	3.204,60	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
15	Abschreibungen	22.465,66	21.800	23.100	23.100	23.100	23.100
	10000 4711000 Abschreibungen	22.465,66	21.800	23.100	23.100	23.100	23.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	80.256,33	47.600	53.600	55.100	52.100	52.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-76.285,50	-43.600	-49.600	-51.100	-48.100	-48.100
21	Erträge aus internen Leistungen	117.550,24	82.716	96.631	97.530	94.749	94.960
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	117.330,13	82.669	96.605	97.504	94.722	94.933
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	220,11	47	26	26	27	27
22	Aufwendungen für interne Leistungen	12.127,28	11.216	17.831	17.230	17.449	17.660
	10000 4811002 ILV Bauhof	1.002,08	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	4.190,94	4.047	4.026	4.026	4.027	4.027
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	6.934,26	7.169	13.805	13.204	13.422	13.633
23	kalkulatorische Kosten	29.137,46	27.900	29.200	29.200	29.200	29.200
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	29.137,46	27.900	29.200	29.200	29.200	29.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	76.285,50	43.600	49.600	51.100	48.100	48.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

2020: Prüfung ortsfester Anlagen (alle 4 Jahre) 5.000 €
 Unterhaltung allgemein 8.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
11 24 02 Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude							
11 24 02 55 Bauhof (Gebäude)							
11 24 02 55 00 Bauhof (Gebäude)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.854,26	57.500	52.900	35.400	41.400	82.400
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	59.767,81	37.000	29.500	12.000	18.000	59.000
	10000 4212000 Unterhaltung Lagerplätze	79,65	500	500	500	500	500
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	15.377,99	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	5.628,81	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
15	Abschreibungen	45.890,24	45.900	45.900	45.900	45.900	44.600
	10000 4711000 Abschreibungen	45.890,24	45.900	45.900	45.900	45.900	44.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	126.744,50	103.400	98.800	81.300	87.300	127.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-126.744,50	-103.400	-98.800	-81.300	-87.300	-127.000
21	Erträge aus internen Leistungen	198.057,87	176.916	176.831	158.730	164.949	204.860
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	197.837,76	176.869	176.805	158.704	164.922	204.833
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	220,11	47	26	26	27	27
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.154,37	7.216	13.831	13.230	13.449	13.660
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	220,11	47	26	26	27	27
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	6.934,26	7.169	13.805	13.204	13.422	13.633
23	kalkulatorische Kosten	64.159,00	66.300	64.200	64.200	64.200	64.200
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	64.159,00	66.300	64.200	64.200	64.200	64.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	126.744,50	103.400	98.800	81.300	87.300	127.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

2020: Ölwechsel Aufzugsanlage 7.500 €
Malerarbeiten Garagentore 5.000 €
Putzsanierung Süd- und Nordgiebel, Planungsrate 5.000 €
Unterhaltung allgemein 12.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
11 24 02 Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude							
11 24 02 56 landwirtschaftliche Gebäude							
11 24 02 56 00 landwirtschaftliche Gebäude							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,30	0	0	0	0	0
	10000 3488000 Erstattungen übrige Bereiche	78,30	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	78,30	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954,77	1.300	10.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	686,83	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	267,94	300	300	300	300	300
15	Abschreibungen	60,37	0	0	0	0	0
	10000 4711000 Abschreibungen	60,37	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.015,14	1.300	10.300	1.300	1.300	1.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-936,84	-1.300	-10.300	-1.300	-1.300	-1.300
21	Erträge aus internen Leistungen	3.469,72	3.803	14.459	5.307	5.363	5.416
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	3.414,69	3.791	14.452	5.300	5.356	5.409
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	55,03	12	7	7	7	7
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.866,88	1.803	3.459	3.307	3.363	3.416
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	133,33	12	7	7	7	7
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	1.733,55	1.791	3.452	3.300	3.356	3.409
23	kalkulatorische Kosten	666,00	700	700	700	700	700
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	666,00	700	700	700	700	700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	936,84	1.300	10.300	1.300	1.300	1.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

2020: Stromanschluss (Siemensstraße) 5.000 €
Malerarbeiten Fenster und Türen (Weinsteige 13) 4.000 €
Unterhaltung allgemein 1.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
11 24 02 Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude							
11 24 02 57 Buswarteallen (Gebäude)							
11 24 02 57 00 Buswarteallen (Gebäude)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298,79	20.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	448,27	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	850,52	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Abschreibungen	2.030,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 4711000 Abschreibungen	2.030,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.329,59	22.100	18.600	18.600	18.600	18.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.329,59	-22.100	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
21	Erträge aus internen Leistungen	10.645,53	25.103	23.259	23.107	23.163	23.216
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	10.590,50	25.091	23.252	23.100	23.156	23.209
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	55,03	12	7	7	7	7
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.215,87	1.803	3.459	3.307	3.363	3.416
	10000 4811002 ILV Bauhof	4.427,29	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	55,03	12	7	7	7	7
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	1.733,55	1.791	3.452	3.300	3.356	3.409
23	kalkulatorische Kosten	1.100,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	1.100,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.329,59	22.100	18.600	18.600	18.600	18.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

2020: Unterhaltung allgemein

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
11 24 02 Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude							
11 24 02 58 Limburghalle mit Lehrschwimmbecken (Gebäude)							
11 24 02 58 00 Limburghalle mit Lehrschwimmbecken (Gebäude)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.828,79	2.800	2.800	2.800	2.100	0
	10000 3161000 Ertr.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	2.828,79	2.800	2.800	2.800	2.100	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.828,79	2.800	2.800	2.800	2.100	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.293,01	118.000	289.000	116.500	124.500	116.500
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	25.546,50	43.000	215.500	43.000	51.000	43.000
	10000 4212000 Unterhaltung Außenanlagen	571,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	35.700,15	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	24.474,54	29.000	30.500	30.500	30.500	30.500
15	Abschreibungen	89.965,94	90.000	87.100	86.100	66.100	5.800
	10000 4711000 Abschreibungen	89.965,94	90.000	87.100	86.100	66.100	5.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	176.258,95	208.000	376.100	202.600	190.600	122.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-173.430,16	-205.200	-373.300	-199.800	-188.500	-122.300
21	Erträge aus internen Leistungen	222.207,14	245.516	411.331	237.230	225.449	157.360
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	221.987,03	245.469	411.305	237.204	225.422	157.333
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	220,11	47	26	26	27	27
22	Aufwendungen für interne Leistungen	27.460,22	10.016	16.631	16.030	15.549	13.660
	10000 4811002 ILV Bauhof	17.477,06	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	3.048,90	2.847	2.826	2.826	2.127	27
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	6.934,26	7.169	13.805	13.204	13.422	13.633
23	kalkulatorische Kosten	21.316,76	30.300	21.400	21.400	21.400	21.400
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	21.316,76	30.300	21.400	21.400	21.400	21.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	173.430,16	205.200	373.300	199.800	188.500	122.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

2020: Heizkesselerneuerung Zähringer-Stuben 35.000 €
 Sofortmaßnahmen im Zuge Brandverhütungsschau 130.000 €
 Kompressor Kühlanlage Zähringer-Stuben 7.500 €
 Unterhaltung allgemein 43.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
11 24 02 Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude							
11 24 02 59 Gaststätte Traube (Gebäude)							
11 24 02 59 00 Gaststätte Traube (Gebäude)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.081,09	23.200	7.400	7.400	31.400	7.400
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	394,24	21.000	5.000	5.000	29.000	5.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	1.202,91	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	483,94	400	500	500	500	500
15	Abschreibungen	7.593,18	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 4711000 Abschreibungen	7.593,18	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.674,27	30.800	15.000	15.000	39.000	15.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.674,27	-30.800	-15.000	-15.000	-39.000	-15.000
21	Erträge aus internen Leistungen	30.628,01	52.209	40.975	40.523	64.686	40.844
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	30.462,92	52.174	40.955	40.503	64.666	40.824
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	165,09	35	20	20	20	20
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.365,77	5.409	10.375	9.923	10.086	10.244
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	165,09	35	20	20	20	20
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	5.200,68	5.374	10.355	9.903	10.066	10.224
23	kalkulatorische Kosten	15.587,97	16.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	15.587,97	16.000	15.600	15.600	15.600	15.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	9.674,27	30.800	15.000	15.000	39.000	15.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

2020: Unterhaltung allgemein 5.000 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

11 24 02 59 00 Gaststätte Traube (Gebäude)								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 11245901 Erwerb bew. Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	4.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
11 24 02 Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude							
11 24 02 60 Wohn- und Geschäftsgebäude							
11 24 02 60 00 Wohn- und Geschäftsgebäude							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.587,29	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	15.587,29	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.393,75	160.000	165.000	170.000	170.000	175.000
	10000 3411000 Mieten und Pachten	170.393,75	160.000	165.000	170.000	170.000	175.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,55	1.000	500	500	500	500
	10000 3488000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	400,55	1.000	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	186.381,59	176.600	181.100	186.100	186.100	191.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.244,18	123.500	82.700	48.700	154.700	98.700
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	50.447,78	99.000	57.000	23.000	129.000	73.000
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	1.048,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	15.530,07	18.000	18.900	18.900	18.900	18.900
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	4.218,32	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
15	Abschreibungen	40.180,50	40.100	39.800	39.800	39.800	39.800
	10000 4711000 Abschreibungen	40.180,50	40.100	39.800	39.800	39.800	39.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	111.424,68	163.600	122.500	88.500	194.500	138.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	74.956,91	13.000	58.600	97.600	-8.400	52.600
21	Erträge aus internen Leistungen	5.158,17	4.827	4.788	4.788	4.654	4.253
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	4.993,08	4.792	4.768	4.768	4.634	4.233
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	165,09	35	20	20	20	20
22	Aufwendungen für interne Leistungen	98.691,55	110.122	152.773	143.717	112.746	101.611
	10000 4811002 ILV Bauhof	1.032,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	92.458,07	102.748	139.418	130.814	99.680	88.387
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	5.200,68	5.374	10.355	9.903	10.066	10.224
23	kalkulatorische Kosten	149.756,37	150.900	149.800	149.800	149.800	149.800
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	149.756,37	150.900	149.800	149.800	149.800	149.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-243.289,75	-256.195	-297.785	-288.729	-257.892	-247.158
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-168.332,84	-243.195	-239.185	-191.129	-266.292	-194.558

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11		Innere Verwaltung								
11	24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement								
11	24	02	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude							
11	24	02	60	Wohn- und Geschäftsgebäude						
11	24	02	60	00	Wohn- und Geschäftsgebäude					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
								2021	2022	2023

Erläuterungen

2020: Dämmung oberste Geschossdecke (Häringer Str. 43/1)	12.000 e
Brandschutzfenster als Ersatz für Glasbausteine (Häringer Str. 43/1)	12.000 e
Malerarbeiten Fensterläden und Treppenhaus (Marktstr. 6)	5.000 e
Estrich und Belagsreparaturen DG-Wohnung (Unt. Ortsstr. 18)	5.000 e
Unterhaltung allgemein	23.000 e

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
11 24 02 Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude							
11 24 02 61 Obdachlosenunterkünfte (Gebäude)							
11 24 02 61 00 Obdachlosenunterkünfte (Gebäude)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000,01	2.000	2.000	1.700	0	0
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	2.000,01	2.000	2.000	1.700	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.000,01	2.000	2.000	1.700	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.017,65	36.000	55.200	50.200	49.200	53.200
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	13.267,98	8.000	22.000	17.000	16.000	20.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	20.299,06	14.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	10.450,61	14.000	14.700	14.700	14.700	14.700
15	Abschreibungen	11.262,50	11.400	11.300	9.000	2.100	2.100
	10000 4711000 Abschreibungen	11.262,50	11.400	11.300	9.000	2.100	2.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.728,25	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.728,25	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	57.008,40	47.400	68.500	61.200	53.300	57.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-55.008,39	-45.400	-66.500	-59.500	-53.300	-57.300
21	Erträge aus internen Leistungen	65.952,61	56.005	79.916	72.317	64.525	68.632
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	65.842,55	55.982	79.903	72.304	64.512	68.618
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	110,06	23	13	13	13	14
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.471,84	5.605	8.916	8.317	6.725	6.832
	10000 4811002 ILV Bauhof	894,63	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	2.110,07	2.023	2.013	1.713	13	14
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	3.467,14	3.582	6.903	6.604	6.712	6.818
23	kalkulatorische Kosten	4.472,38	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	4.472,38	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	55.008,39	45.400	66.500	59.500	53.300	57.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

2020: Unterhaltung Ob. Rainstr. 3 1.000 €
 Unterhaltung Egelsbergstr. 10 15.000 €
 Unterhaltung allgemein 6.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
11 24 02 Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude							
11 24 02 62 Schafstall (Gebäude)							
11 24 02 62 00 Schafstall (Gebäude)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.914,98	19.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	10000 3161000 Erh.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	19.914,98	19.600	20.600	20.600	20.600	20.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.914,98	19.600	20.600	20.600	20.600	20.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.510,79	67.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	7.079,49	64.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	4.942,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	489,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	38.959,51	38.700	39.700	39.700	39.700	39.700
	10000 4711000 Abschreibungen	38.959,51	38.700	39.700	39.700	39.700	39.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.470,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	15.470,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	66.940,30	110.700	61.700	61.700	61.700	61.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-47.025,32	-91.100	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
21	Erträge aus internen Leistungen	90.743,64	135.305	88.816	88.517	88.625	88.732
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	90.633,58	135.282	88.803	88.504	88.612	88.718
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	110,06	23	13	13	13	14
22	Aufwendungen für interne Leistungen	23.560,08	23.205	27.516	27.217	27.325	27.432
	10000 4811002 ILV Bauhof	67,90	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	20.025,04	19.623	20.613	20.613	20.613	20.614
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	3.467,14	3.582	6.903	6.604	6.712	6.818
23	kalkulatorische Kosten	20.158,24	21.000	20.200	20.200	20.200	20.200
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	20.158,24	21.000	20.200	20.200	20.200	20.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	47.025,32	91.100	41.100	41.100	41.100	41.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

2020: Unterhaltung allgemein 14.000 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

11 24 02 62 00 Schafstall (Gebäude)									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)	

I 11246201 Erwerb bew. Vermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.432,73	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuwendungen Land	14.432,73	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.432,73	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.676,11	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	15.676,11	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.676,11	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.243,38	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtkosten der Maßnahme	15.676,11	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

I 11246202 Hochbaumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0

Erläuterungen

I 11246202 10000 7871000 Hochbaumaßnahmen

Ertüchtigung Schafstall

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11		Innere Verwaltung					
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
11 24 02		Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude					
11 24 02 63		Streusalzsilos					
11 24 02 63 00		Streusalzsilos					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	500	3.500	500	3.500
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	2.500	500	3.500	500	3.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.500	500	3.500	500	3.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-2.500	-500	-3.500	-500	-3.500
21	Erträge aus internen Leistungen	1.788,58	4.303	3.959	6.807	3.863	6.916
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	1.733,55	4.291	3.952	6.800	3.856	6.909
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	55,03	12	7	7	7	7
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.788,58	1.803	3.459	3.307	3.363	3.416
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	55,03	12	7	7	7	7
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	1.733,55	1.791	3.452	3.300	3.356	3.409
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	2.500	500	3.500	500	3.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

2020: Unterhaltung allgemein

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
11 24 02 Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude							
11 24 02 64 Goethestraße 28							
11 24 02 64 00 Goethestraße 28 (Gebäude)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.714,92	10.200	11.600	31.600	14.600	11.600
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	3.924,22	5.000	6.000	26.000	9.000	6.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	4.305,69	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	4.485,01	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
15	Abschreibungen	4.415,80	4.500	4.500	4.500	0	0
	10000 4711000 Abschreibungen	4.415,80	4.500	4.500	4.500	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.130,72	14.700	16.100	36.100	14.600	11.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.130,72	-14.700	-16.100	-36.100	-14.600	-11.600
21	Erträge aus internen Leistungen	26.256,12	24.005	28.516	48.217	26.825	23.932
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	26.146,06	23.982	28.503	48.204	26.812	23.918
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	110,06	23	13	13	13	14
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.658,20	3.605	6.916	6.617	6.725	6.832
	10000 4811002 ILV Bauhof	81,00	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	110,06	23	13	13	13	14
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	3.467,14	3.582	6.903	6.604	6.712	6.818
23	kalkulatorische Kosten	5.467,20	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	5.467,20	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	17.130,72	14.700	16.100	36.100	14.600	11.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

2020: Unterhaltung allgemein

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
11 24 02 Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude							
11 24 02 65 Goethestraße 30							
11 24 02 65 00 Goethestraße 30 (Gebäude)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.783,82	15.100	11.400	38.400	11.400	15.400
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	3.356,55	9.000	5.000	32.000	5.000	9.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	2.145,90	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	1.281,37	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
15	Abschreibungen	6.170,96	6.200	6.200	6.200	0	0
	10000 4711000 Abschreibungen	6.170,96	6.200	6.200	6.200	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.954,78	21.300	17.600	44.600	11.400	15.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.954,78	-21.300	-17.600	-44.600	-11.400	-15.400
21	Erträge aus internen Leistungen	20.288,47	28.805	28.216	54.917	21.825	25.932
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	20.178,41	28.782	28.203	54.904	21.812	25.918
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	110,06	23	13	13	13	14
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.719,65	3.605	6.916	6.617	6.725	6.832
	10000 4811002 ILV Bauhof	142,45	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	110,06	23	13	13	13	14
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	3.467,14	3.582	6.903	6.604	6.712	6.818
23	kalkulatorische Kosten	3.614,04	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	3.614,04	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	12.954,78	21.300	17.600	44.600	11.400	15.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4211000

Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

2020: Unterhaltung allgemein

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
11 24 02 Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude							
11 24 02 66 Obere Grabenstraße 25							
11 24 02 66 00 Obere Grabenstraße 25 (Gebäude)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.568,73	14.000	14.500	16.500	14.500	16.500
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	551,27	5.000	5.000	7.000	5.000	7.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	6.511,67	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	3.505,79	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.568,73	14.000	14.500	16.500	14.500	16.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.568,73	-14.000	-14.500	-16.500	-14.500	-16.500
21	Erträge aus internen Leistungen	18.967,63	22.105	25.916	27.617	25.725	27.832
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	18.857,57	22.082	25.903	27.604	25.712	27.818
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	110,06	23	13	13	13	14
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.900,10	3.605	6.916	6.617	6.725	6.832
	10000 4811002 ILV Bauhof	322,90	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	110,06	23	13	13	13	14
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	3.467,14	3.582	6.903	6.604	6.712	6.818
23	kalkulatorische Kosten	4.498,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	4.498,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	10.568,73	14.000	14.500	16.500	14.500	16.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

2020: Unterhaltung allgemein

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
11 24 02 Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude							
11 24 02 67 Kirchheimer Straße 95							
11 24 02 67 00 Kirchheimer Straße 95 (Gebäude)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.381,24	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	8.381,24	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.381,24	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.839,77	15.500	14.500	16.000	14.500	14.500
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	5.581,06	4.500	3.000	4.500	3.000	3.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	4.942,12	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	3.316,59	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
15	Abschreibungen	10.390,73	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	10000 4711000 Abschreibungen	10.390,73	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.230,50	25.900	24.900	26.400	24.900	24.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.849,26	-17.500	-16.500	-18.000	-16.500	-16.500
21	Erträge aus internen Leistungen	35.045,23	36.905	39.116	40.317	38.925	39.032
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	34.935,17	36.882	39.103	40.304	38.912	39.018
	10000 3811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	110,06	23	13	13	13	14
22	Aufwendungen für interne Leistungen	11.958,44	12.005	15.316	15.017	15.125	15.232
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	8.491,30	8.423	8.413	8.413	8.413	8.414
	10000 4811006 ILV Verwaltungskosten Gebäude	3.467,14	3.582	6.903	6.604	6.712	6.818
23	kalkulatorische Kosten	7.237,53	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	7.237,53	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	15.849,26	17.500	16.500	18.000	16.500	16.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4211000

Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

2020: Unterhaltung allgemein

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement							
11 24 02 Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude							
11 24 02 68 Wohnmodulanlage Egelsbergstraße 10							
11 24 02 68 00 Wohnmodulanlage Egelsbergstraße 10 (Gebäude)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.000	86.600	86.600	86.600	86.600
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anl.	0,00	55.000	57.700	57.700	57.700	57.700
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	0,00	18.000	18.900	18.900	18.900	18.900
15	Abschreibungen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000	500	500	500	500
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4457000 Erstattung an private Untern.	0,00	40.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	154.000	113.100	113.100	113.100	113.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-154.000	-113.100	-113.100	-113.100	-113.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	154.000	113.100	113.100	113.100	113.100
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	0,00	154.000	113.100	113.100	113.100	113.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	154.000	113.100	113.100	113.100	113.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

2020: Unterhaltung allgemein

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge							
11 25 00 Bauhof							
11 25 00 00 Bauhof							
11 25 00 00 00 Bauhof							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.786,93	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	10000 3411000 Mieten und Pachten	960,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	21.826,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.276,76	17.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 3485001 Erstattungen v.EigB Abwasser	13.245,37	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3485002 Erstattungen v.EigB Stadtwerke	30.031,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.313,60	0	0	0	0	0
	10000 3711000 Aktivierete Eigenleistungen	14.313,60	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80.377,29	42.900	46.400	46.400	46.400	46.400
12	Personalaufwendungen	751.879,70	757.000	763.400	777.500	791.800	806.400
	10000 4011000 Besoldung Beamte	447,64	600	700	800	900	1.000
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	580.719,06	584.500	587.000	598.800	610.800	623.100
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	25,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	2.652,27	500	600	700	800	900
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	49.910,30	50.000	51.000	51.600	52.200	52.800
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	118.067,63	119.300	122.000	123.300	124.600	125.900
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	57,80	100	100	200	300	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.611,11	159.700	180.200	180.200	183.700	186.700
	10000 4212000 Unterh.sonst.unbew.Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	20.455,07	28.000	29.000	30.000	31.000	32.000
	10000 4221001 Unterh. Geschirrmobil	1.186,72	500	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	7.918,47	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	3.120,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	117.488,55	91.000	100.000	101.000	102.000	103.000
	10000 4261000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	7.790,44	8.500	12.000	9.000	9.500	9.500
	10000 4271000 Bes. Verw.-u.Betriebsaufw.	3.961,97	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4281000 Aufw.Verbr. von Vorräten	6.687,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4291000 Abfallentsorgung	22.001,98	18.000	20.000	21.000	22.000	23.000
15	Abschreibungen	70.544,88	65.200	84.400	98.700	113.200	126.100
	10000 4711000 Abschreibungen	70.544,88	65.200	84.400	98.700	113.200	126.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.901,19	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 4429000 Aufwendungen für Lizenzen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	3.447,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge							
11 25 00 Bauhof							
11 25 00 00 Bauhof							
11 25 00 00 00 Bauhof							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4441000 Steuern,Versicherungen,Sch.fä	436,58	500	500	500	500	500
	10000 4455000 Personalkostenersatz a.Wasserv	17,60	400	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.016.936,88	988.300	1.034.100	1.062.500	1.094.800	1.125.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-936.559,59	-945.400	-987.700	-1.016.100	-1.048.400	-1.078.900
21	Erträge aus internen Leistungen	1.176.993,65	1.301.444	1.195.034	1.204.411	1.242.957	1.313.219
	10000 3811002 ILV Bauhof	1.082.919,77	1.152.317	1.098.093	1.106.363	1.145.901	1.216.156
	10000 3811003 ILV Bauhof Auftrag	90.881,79	148.150	96.600	97.700	96.700	96.700
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	2.351,17	47	26	26	27	27
	10000 3811005 ILV EDV	840,92	930	315	322	329	336
22	Aufwendungen für interne Leistungen	205.728,29	187.394	186.934	167.911	174.157	213.919
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	197.837,76	176.869	176.805	158.704	164.922	204.833
	10000 4811005 ILV EDV	7.890,53	10.525	10.129	9.207	9.235	9.086
23	kalkulatorische Kosten	20.392,17	20.500	20.400	20.400	20.400	20.400
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	20.392,17	20.500	20.400	20.400	20.400	20.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	950.873,19	1.093.550	987.700	1.016.100	1.048.400	1.078.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	14.313,60	148.150	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

11 25 00 00 00 Bauhof								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 11250001 Erwerb von bew. Vermögen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6831000 Einz. Veräuß. Verm. > Wertgr.	10.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	133.194,79	90.000	0	0	173.000	150.000	130.000	100.000	
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	133.194,79	90.000	0	0	173.000	150.000	130.000	100.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.194,79	90.000	0	0	173.000	150.000	130.000	100.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.894,79	-90.000	0	0	-173.000	-150.000	-130.000	-100.000	
Aktivierete Eigenleistungen	14.313,60	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 3711000 Aktivierete Eigenleistungen	14.313,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	147.508,39	90.000	0	0	173.000	150.000	130.000	100.000	

Erläuterungen

I 11250001 10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen

Piaggio, Bagger, Streuer, Anhänger

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 26 Zentrale Dienstleistungen							
11 26 00 Zentrale Dienstleistungen							
11 26 00 00 Zentrale Dienstleistungen							
11 26 00 00 00 Zentrale Dienstleistungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.674,05	0	33.300	33.300	33.400	0
	10000 3141000 lfd.Zuw.u.Zuschüsse Notariat	793,05	0	0	0	0	0
	10000 3141001 lfd.Zuw.u.Zusch. Inspektorat.	5.881,00	0	33.300	33.300	33.400	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	298,20	500	500	500	500	500
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	298,20	500	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.167,14	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	10000 3411000 Verrechnungsmiete Rathaus	27.843,66	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	3.000,00	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	4.323,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.895,09	5.200	4.700	4.800	5.000	5.100
	10000 3482001 Erstattungen von VG-Gemeinden	1.106,25	2.300	2.600	2.600	2.700	2.700
	10000 3485001 Erstattungen v.EigB Abwasser	107,98	100	100	100	100	100
	10000 3485002 Erstattungen v.EigB Stadtwerke	1.680,86	2.800	2.000	2.100	2.200	2.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.034,48	36.700	69.500	69.600	69.900	36.600
12	Personalaufwendungen	216.102,29	224.000	229.700	234.400	239.300	244.300
	10000 4011000 Besoldung Beamte	35.962,64	38.700	38.700	39.500	40.300	41.200
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	118.452,11	124.800	127.500	130.100	132.800	135.500
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	3.256,18	100	100	200	300	400
	10000 4021000 Beitr. Versorgk. Beamte	21.123,33	19.300	19.800	20.200	20.700	21.200
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	9.908,47	10.500	11.200	11.400	11.600	11.800
	10000 4029000 Beitr.Versorgk. sonst.Arbeitrn.	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	24.091,70	25.400	27.200	27.500	27.800	28.100
	10000 4039000 Beitr.SV sonst. Arbeitnehmer	415,83	100	100	200	300	400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	2.892,03	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.661,75	35.700	52.700	49.500	52.700	49.500
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	10.537,31	2.500	15.200	12.000	15.200	12.000
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	6.509,78	11.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4231000 Miete Notariat	4.003,67	0	0	0	0	0
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	431,21	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4261000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	3.474,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4271000 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw	10.705,43	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	Abschreibungen	6.820,02	5.600	4.300	2.500	1.500	1.300
	10000 4711000 Abschreibungen	6.820,02	5.600	4.300	2.500	1.500	1.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.785,12	115.500	119.500	119.500	119.500	119.500

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 26 Zentrale Dienstleistungen							
11 26 00 Zentrale Dienstleistungen							
11 26 00 00 Zentrale Dienstleistungen							
11 26 00 00 00 Zentrale Dienstleistungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	7.412,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4429001 Rechts und Beratungskosten	2.924,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	47.847,05	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Sch.f	57.601,20	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	374.369,18	380.800	406.200	405.900	413.000	414.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-329.334,70	-344.100	-336.700	-336.300	-343.100	-378.000
21	Erträge aus internen Leistungen	834.965,64	929.582	993.530	928.590	983.063	927.788
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	805.400,08	903.848	964.964	900.014	954.477	899.192
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	28.423,51	24.470	28.139	28.139	28.140	28.141
	10000 3811005 ILV EDV	1.142,05	1.264	427	437	446	455
22	Aufwendungen für interne Leistungen	504.536,12	584.182	655.730	591.190	638.863	548.688
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	74.600,04	62.434	98.066	98.176	98.486	65.196
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	419.220,10	507.451	543.908	480.508	527.834	471.151
	10000 4811005 ILV EDV	10.715,98	14.297	13.756	12.506	12.543	12.341
23	kalkulatorische Kosten	1.094,82	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	1.094,82	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	329.334,70	344.100	336.700	336.300	343.100	378.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 3141000 lfd.Zuw.u.Zuschüsse Notariat

Zuweisungen des Landes für Notariat (nur bis 2018)

10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen

2018: 4.000 € zusätzlich für Auflösung Notariat

10000 4231000 Miete Notariat

Notariat fällt weg

10000 4431000 Geschäftsaufwendungen

Einstieg in "Nachhaltige Beschaffung"

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

11 26 00 00 00 Zentrale Dienstleistungen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 11260001 Erwerb von bew. Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.126,81	9.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	1.126,81	8.000	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
10000 7831201 Geräte, Ausstattung (Budget)	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.126,81	9.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.126,81	-9.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtkosten der Maßnahme	1.126,81	9.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Erläuterungen

I 11260001 10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen

Geräte, Ausstattung Weilheim

I 11260001 10000 7831201 Geräte, Ausstattung (Budget)

Geräte, Ausstattung Hepsisau

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 30 Presse und Öffentlichkeitsarbeit							
11 30 00 Presse und Öffentlichkeitsarbeit							
11 30 00 00 Presse und Öffentlichkeitsarbeit							
11 30 00 00 00 Presse und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	31.629,29	39.100	40.400	41.400	42.400	43.400
	10000 4011000 Besoldung Beamte	8.812,54	9.900	10.500	10.700	10.900	11.100
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	16.462,22	18.400	18.800	19.200	19.600	20.000
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	1.595,81	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	1.449,34	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	3.353,68	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	-44,30	900	900	1.000	1.100	1.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.102,37	83.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4271000 Öffentlichkeitsarbeit	7.102,37	83.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,35	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	49,35	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.781,01	127.100	54.900	55.900	56.900	57.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-38.781,01	-127.100	-54.900	-55.900	-56.900	-57.900
21	Erträge aus internen Leistungen	41.411,88	130.554	58.046	58.770	59.780	60.738
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	41.158,50	130.273	57.951	58.673	59.681	60.637
	10000 3811005 ILV EDV	253,38	281	95	97	99	101
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.630,87	3.454	3.146	2.870	2.880	2.838
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	253,38	281	95	97	99	101
	10000 4811005 ILV EDV	2.377,49	3.173	3.051	2.773	2.781	2.737
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	38.781,01	127.100	54.900	55.900	56.900	57.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

10000 4271000 Öffentlichkeitsarbeit

Veranstaltungskalender, Info-Broschüre, u.ä.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 32 Abgabewesen							
11 32 00 Abgabewesen							
11 32 00 00 Abgabewesen							
11 32 00 00 00 Abgabewesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120,00	100	100	100	-100	100
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	120,00	100	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,02	50	100	100	100	100
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	153,02	50	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.910,12	41.000	45.000	45.000	46.000	46.000
	10000 3482001 Erstattungen von VG-Gemeinden	37.910,12	41.000	45.000	45.000	46.000	46.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.183,14	41.150	45.200	45.200	46.200	46.200
12	Personalaufwendungen	60.985,97	59.400	62.200	63.600	65.000	66.500
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	45.749,68	46.000	48.000	49.000	50.000	51.000
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	2.174,84	100	200	300	400	500
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	3.808,03	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	9.241,42	9.300	9.900	10.000	10.100	10.300
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	12,00	100	100	200	300	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.963,26	6.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 4231000 Mieten und Pachten	6.960,91	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	2,35	0	0	0	0	0
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271000 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw	0,00	200	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.401,99	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	3.401,99	800	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	71.351,22	66.900	71.700	73.100	74.500	76.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-33.168,08	-25.750	-26.500	-27.900	-28.300	-29.800
21	Erträge aus internen Leistungen	79.358,22	77.406	81.277	81.839	83.272	84.642
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	78.587,06	76.554	80.989	81.545	82.970	84.334
	10000 3811005 ILV EDV	771,16	852	288	294	302	308
22	Aufwendungen für interne Leistungen	46.190,14	51.656	54.777	53.939	54.972	54.842
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	38.954,30	42.002	45.488	45.494	46.502	46.508
	10000 4811005 ILV EDV	7.235,84	9.654	9.289	8.445	8.470	8.334
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	33.168,08	25.750	26.500	27.900	28.300	29.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung							
11 33 00 Sonstiges Grundvermögen							
11 33 00 00 Sonstiges Grundvermögen							
11 33 00 00 00 Sonstiges Grundvermögen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.865,75	48.900	48.300	48.300	48.300	48.300
	10000 3411000 Mieten und Pachten	45.902,40	27.900	34.000	34.000	34.000	34.000
	10000 3411001 Erträge aus Gemeinschaftsjagd	8.428,05	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 3411002 Grunddienstbarkeiten	8.020,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3411003 Erbbauzins	2.295,32	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 3411004 Erträge aus Eigenjagd	644,71	600	600	600	600	600
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	2.429,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	6.146,13	6.000	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	73.865,75	48.900	48.300	48.300	48.300	48.300
12	Personalaufwendungen	19.013,23	18.400	19.100	19.700	20.300	20.900
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	10.537,15	10.700	10.900	11.100	11.300	11.500
	10000 4021000 Beitr. Versorgk. Beamte	5.437,10	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	10000 4022000 Beitr. Versorgk. Beschäftigte	898,41	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	10000 4032000 Beitr. SV Beschäftigte	2.140,57	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	500	500	600	700	800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.699,48	27.600	26.100	26.100	26.100	33.600
	10000 4212000 Unterh. sonst. unbew. Vermögen	6.325,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	120,00	200	200	200	200	200
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u. baul. Anl.	7.648,60	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	0,00	400	500	500	500	500
	10000 4271000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw	23.605,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4291000 Jagdkataster	0,00	2.500	500	500	500	8.000
17	Transferaufwendungen	195,80	200	200	200	200	200
	10000 4312000 lfd. Zuw. und Zusch. Gemeinden	195,80	200	200	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.430,84	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 4421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	45,00	200	100	100	100	100
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100
	10000 4429001 Rechts und Beratungskosten	2.987,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.107,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Sch.f	1.210,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	62.339,35	50.500	49.600	50.200	50.800	58.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.526,40	-1.600	-1.300	-1.900	-2.500	-10.600
21	Erträge aus internen Leistungen	77,11	86	30	30	30	31

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

11 Innere Verwaltung							
11 33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung							
11 33 00 Sonstiges Grundvermögen							
11 33 00 00 Sonstiges Grundvermögen							
11 33 00 00 00 Sonstiges Grundvermögen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
21	Erträge aus internen Leistungen						
	10000 3811005 ILV EDV	77,11	86	30	30	30	31
22	Aufwendungen für interne Leistungen	34.079,91	11.165	39.224	39.360	40.411	42.258
	10000 4811002 ILV Bauhof	28.694,08	0	29.096	29.315	30.363	32.224
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811005 ILV EDV	723,58	965	928	845	848	834
	10000 4811010 ILV Jagdpacht Reinertrag GJB	4.662,25	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
23	kalkulatorische Kosten	269.638,96	294.400	269.700	269.700	269.700	269.700
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	269.638,96	294.400	269.700	269.700	269.700	269.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-303.641,76	-305.479	-308.894	-309.030	-310.081	-311.927
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-292.115,36	-307.079	-310.194	-310.930	-312.581	-322.527

10000 4271000 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw

Familienförderung im Rahmen von Bauplatzverkäufen
(teilweise Kaufpreisrückvergütung)

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

11 33 00 00 00 Sonstiges Grundvermögen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 11330007 Grunderwerb

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	481.760,40	2.638.500	0	0	5.228.000	1.649.000	180.000	1.000.000
10000 6821000 Einz.a.Veräuß.Grundst.Geb.	154.946,40	0	0	0	0	1.300.000	0	0
10000 6821002 Grundstückserlöse AU IV	326.814,00	528.300	0	0	528.000	0	0	0
10000 6821003 Grundstückserlöse Gänsweide I	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0
10000 6821004 Einz.a.Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	1.800.000	0	0	4.700.000	0	0	0
10000 6821005 Einz.a.Veräuß.Grunds.Geb.	0,00	310.200	0	0	0	349.000	0	0
10000 6821006 Einz.a.Veräuß.Grundst.Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	481.760,40	2.638.500	0	0	5.228.000	1.649.000	180.000	1.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	315,35	800.000	0	0	645.000	245.000	720.000	1.070.000
10000 7821000 Grunderwerb	0,00	250.000	0	0	600.000	200.000	200.000	200.000
10000 7821001 Grunderwerb	315,35	50.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10000 7821002 Grunderwerb	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
10000 7821006 Erschließung Halde III	0,00	0	0	0	25.000	25.000	500.000	850.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315,35	800.000	0	0	645.000	245.000	720.000	1.070.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	481.445,05	1.838.500	0	0	4.583.000	1.404.000	-540.000	-70.000
Gesamtkosten der Maßnahme	315,35	800.000	0	0	645.000	245.000	720.000	1.070.000

Erläuterungen

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

Grundstückserlöse Gänsweide II

I 11330007 10000 7821000 Grunderwerb

Jahresrate / Brückengasse

I 11330007 10000 7821001 Grunderwerb

Vermessung städtische Grundstücke

**Teilhaushalt
THH02**

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.547,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.600,35	43.600	32.300	32.300	29.700	27.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.953,05	114.300	118.700	118.800	118.800	118.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.241,24	13.800	11.300	11.300	12.300	12.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.087,05	21.700	8.600	10.600	8.700	9.700
10	Sonstige ordentliche Erträge	55.976,70	51.500	57.500	57.500	57.500	57.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	249.405,99	255.900	239.400	241.500	238.000	236.500
12	Personalaufwendungen	346.362,75	363.200	381.400	390.100	399.000	407.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.231,93	242.150	262.450	216.450	219.650	218.450
15	Abschreibungen	101.143,77	92.500	118.900	176.000	175.000	190.600
17	Transferaufwendungen	4.940,00	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.171,65	138.750	119.900	125.400	120.000	122.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	706.850,10	841.800	887.750	913.050	918.750	944.550
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-457.444,11	-585.900	-648.350	-671.550	-680.750	-708.050
21	Erträge aus internen Leistungen	44.186,57	38.899	41.743	42.214	42.756	40.904
22	Aufwendungen für interne Leistungen	289.536,08	332.468	299.966	286.772	292.868	294.823
23	kalkulatorische Kosten	18.137,69	20.400	18.200	18.200	18.200	18.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-263.487,20	-313.969	-276.423	-262.758	-268.312	-272.119
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-720.931,31	-899.869	-924.773	-934.308	-949.062	-980.169

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

THH02		Sicherheit und Ordnung				Finanzplanwerte		
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	211.244,03	212.300	207.100	0	209.200	208.300	209.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.859,66	749.300	768.850	0	737.050	743.750	753.950
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-412.615,63	-537.000	-561.750	0	-527.850	-535.450	-544.550
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	92.000	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	92.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	10.681,68	383.500	453.000	0	35.500	150.500	15.500
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.681,68	383.500	453.000	0	35.500	150.500	15.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-10.681,68	-291.500	-453.000	0	-35.500	-150.500	-15.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-423.297,31	-828.500	-1.014.750	0	-563.350	-685.950	-560.050

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

12 Sicherheit und Ordnung							
12 10 Statistik und Wahlen							
12 10 00 Wahlen							
12 10 00 00 Wahlen							
12 10 00 00 00 Wahlen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.700	0	2.000	0	1.000
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	0,00	6.700	0	2.000	0	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	6.700	0	2.000	0	1.000
12	Personalaufwendungen	17.859,17	19.400	20.000	20.700	21.400	22.100
	10000 4011000 Besoldung Beamte	7.778,15	8.000	8.400	8.500	8.600	8.700
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	5.722,61	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	2.764,36	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	493,69	600	600	700	800	900
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	1.145,02	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	-44,66	600	600	700	800	900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,00	9.000	650	3.150	650	950
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	170,00	2.000	150	150	150	150
	10000 4271000 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw	0,00	7.000	500	3.000	500	800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	779,80	35.000	1.000	6.500	1.000	3.500
	10000 4421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	22.000	0	4.000	0	2.000
	10000 4429000 Aufwendungen für Lizenzen	504,24	1.000	500	500	500	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	275,56	12.000	500	2.000	500	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.808,97	63.400	21.650	30.350	23.050	26.550
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-18.808,97	-56.700	-21.650	-28.350	-23.050	-25.550
21	Erträge aus internen Leistungen	1.376,90	1.200	1.271	1.288	1.308	1.243
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	1.215,33	1.022	1.211	1.226	1.245	1.179
	10000 3811005 ILV EDV	161,57	178	60	62	63	64
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.824,48	9.824	8.467	8.935	8.125	7.999
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	5.308,39	6.301	6.522	6.166	6.351	6.253
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	1.500	0	1.000	0	0
	10000 4811005 ILV EDV	1.516,09	2.023	1.945	1.769	1.774	1.746
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.447,58	-8.624	-7.196	-7.647	-6.817	-6.756
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-24.256,55	-65.324	-28.846	-35.997	-29.867	-32.306

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

12 Sicherheit und Ordnung							
12 20 Ordnungswesen							
12 20 00 Ordnungswesen							
12 20 00 00 Ordnungswesen							
12 20 00 00 00 Ordnungswesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.193,20	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	4.193,20	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.937,50	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	2.937,50	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.919,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3561000 Bußgelder	1.919,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.049,70	7.400	9.000	9.100	9.100	9.200
12	Personalaufwendungen	83.223,51	84.200	86.800	88.400	90.000	91.600
	10000 4011000 Besoldung Beamte	25.378,63	25.800	26.800	27.100	27.400	27.700
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	34.094,26	35.400	36.600	37.400	38.200	39.000
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	10.999,24	11.300	11.300	11.500	11.700	11.900
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	2.915,86	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	6.896,88	7.200	7.500	7.600	7.700	7.800
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	2.938,64	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.923,81	26.100	33.200	33.200	32.200	31.700
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	0,00	1.500	2.000	2.000	1.000	1.000
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	125,97	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	604,00	600	700	700	700	700
	10000 4271000 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw	5.622,83	5.000	8.500	8.500	8.500	8.000
	10000 4291000 Aufw.f.sonst.Sach-Dienstleist.	13.571,01	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.749,14	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	3.749,14	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	106.896,46	114.300	130.000	131.600	132.200	133.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-97.846,76	-106.900	-121.000	-122.500	-123.100	-124.100
21	Erträge aus internen Leistungen	6.086,18	5.287	5.664	5.739	5.831	5.548
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	5.432,53	4.565	5.419	5.490	5.576	5.287
	10000 3811005 ILV EDV	653,65	722	245	249	255	261
22	Aufwendungen für interne Leistungen	36.892,51	74.541	43.701	41.410	42.351	41.973
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	23.798,86	28.256	29.253	27.657	28.475	28.034
	10000 4811002 ILV Bauhof	2.739,96	34.604	2.778	2.799	2.899	3.077
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	4.220,44	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 4811005 ILV EDV	6.133,25	8.181	7.870	7.154	7.177	7.062

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

12 Sicherheit und Ordnung							
12 21 Verkehrswesen							
12 21 00 Verkehrswesen							
12 21 00 00 Verkehrswesen							
12 21 00 00 00 Verkehrswesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.644,32	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	4.767,50	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 3321000 Sondernutzungsgebühren	2.876,82	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566,85	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	10000 3482001 Erstattungen von VG-Gemeinden	566,85	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	54.057,70	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	10000 3561000 Bußgelder	54.057,70	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	62.268,87	58.700	64.700	64.700	64.800	64.800
12	Personalaufwendungen	62.854,40	65.400	68.200	69.500	70.900	72.300
	10000 4011000 Besoldung Beamte	15.262,28	15.900	16.000	16.200	16.400	16.600
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	32.659,78	33.300	35.000	35.700	36.500	37.300
	10000 4021000 Beitr. Versorgk. Beamte	5.625,04	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
	10000 4022000 Beitr. Versorgk. Beschäftigte	2.756,48	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	10000 4032000 Beitr. SV Beschäftigte	6.619,38	6.800	7.300	7.400	7.500	7.600
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	-68,56	900	1.000	1.100	1.200	1.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.116,68	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	60,25	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	426,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	82,28	200	200	200	200	200
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	3.508,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4261000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	39,99	400	100	100	100	100
15	Abschreibungen	261,36	300	300	300	300	300
	10000 4711000 Abschreibungen	261,36	300	300	300	300	300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.665,25	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.665,25	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	68.897,69	74.600	77.300	78.600	80.000	81.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.628,82	-15.900	-12.600	-13.900	-15.200	-16.600
21	Erträge aus internen Leistungen	2.932,10	2.544	2.673	2.709	2.753	2.633
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	2.484,10	2.049	2.505	2.537	2.578	2.454
	10000 3811005 ILV EDV	448,00	495	168	172	175	179
22	Aufwendungen für interne Leistungen	16.065,99	19.731	20.172	18.918	19.303	19.049
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	11.619,80	13.821	14.377	13.614	13.983	13.810

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

12 Sicherheit und Ordnung							
12 21 Verkehrswesen							
12 21 00 Verkehrswesen							
12 21 00 00 Verkehrswesen							
12 21 00 00 00 Verkehrswesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	242,51	300	400	400	400	400
	10000 4811005 ILV EDV	4.203,68	5.610	5.395	4.904	4.920	4.839
23	kalkulatorische Kosten	84,24	100	100	100	100	100
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	84,24	100	100	100	100	100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.218,13	-17.287	-17.599	-16.309	-16.650	-16.516
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-19.846,95	-33.187	-30.199	-30.209	-31.850	-33.116

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

12 21 00 00 00 Verkehrswesen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 12210001 Erwerb von bew. Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	8.000	500	500	500
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	1.500	0	0	8.000	500	500	500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	8.000	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	-8.000	-500	-500	-500
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500	0	0	8.000	500	500	500

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

12 Sicherheit und Ordnung							
12 22 Einwohnerwesen							
12 22 00 Einwohnerwesen							
12 22 00 00 Einwohnerwesen							
12 22 00 00 00 Einwohnerwesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.744,40	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	59.744,40	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	59.744,40	54.100	60.000	60.000	60.000	60.000
12	Personalaufwendungen	83.827,43	87.500	90.400	92.000	93.700	95.400
	10000 4011000 Besoldung Beamte	20.109,36	21.200	22.200	22.500	22.800	23.100
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	40.834,54	43.700	44.700	45.600	46.600	47.600
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	8.237,67	8.100	8.500	8.600	8.700	8.800
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	3.531,60	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	8.182,18	8.800	9.200	9.300	9.400	9.500
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	2.932,08	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.249,64	32.900	32.900	33.900	34.900	34.900
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	0,00	400	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	360,00	500	400	400	400	400
	10000 4271000 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw	27.889,64	27.000	27.000	28.000	28.000	28.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.141,25	39.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	46.141,25	39.000	48.000	48.000	48.000	48.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	158.218,32	159.400	171.300	173.900	176.600	178.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-98.473,92	-105.300	-111.300	-113.900	-116.600	-118.300
21	Erträge aus internen Leistungen	3.080,94	2.743	2.603	2.635	2.683	2.585
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	2.243,70	1.817	2.290	2.314	2.356	2.250
	10000 3811005 ILV EDV	837,24	926	313	321	327	335
22	Aufwendungen für interne Leistungen	18.993,43	23.746	23.945	22.313	22.664	22.382
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	11.137,37	13.265	13.862	13.145	13.469	13.336
	10000 4811005 ILV EDV	7.856,06	10.481	10.083	9.168	9.195	9.046
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-15.912,49	-21.003	-21.342	-19.678	-19.981	-19.797
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-114.386,41	-126.303	-132.642	-133.578	-136.581	-138.097

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

12 Sicherheit und Ordnung							
12 23 Personenstandswesen							
12 23 00 Personenstandswesen							
12 23 00 00 Personenstandswesen							
12 23 00 00 00 Personenstandswesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.292,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	8.292,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	1.540,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.832,00	9.100	9.600	9.600	9.600	9.600
12	Personalaufwendungen	33.386,48	34.700	39.200	40.200	41.200	42.200
	10000 4011000 Besoldung Beamte	4.705,53	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	20.569,85	20.700	24.000	24.500	25.000	25.500
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	2.162,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	1.750,08	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	4.226,70	4.300	5.000	5.100	5.200	5.300
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	-27,68	900	900	1.000	1.100	1.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.169,00	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	0,00	50	50	50	50	50
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	760,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271000 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw	2.409,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.444,67	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4429000 Aufwendungen für Lizenzen	4.428,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	2.016,17	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.000,15	46.250	52.250	53.250	54.250	55.250
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-33.168,15	-37.150	-42.650	-43.650	-44.650	-45.650
21	Erträge aus internen Leistungen	2.047,20	1.784	1.895	1.921	1.952	1.856
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	1.815,86	1.528	1.808	1.832	1.862	1.764
	10000 3811005 ILV EDV	231,34	256	87	89	90	92
22	Aufwendungen für interne Leistungen	10.066,93	12.771	12.487	11.707	11.987	11.794
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	7.896,18	9.375	9.699	9.172	9.444	9.292
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	500	0	0	0	0
	10000 4811005 ILV EDV	2.170,75	2.896	2.788	2.535	2.543	2.502
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.019,73	-10.987	-10.592	-9.786	-10.035	-9.938

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

12	Sicherheit und Ordnung						
12 23	Personenstandswesen						
12 23 00	Personenstandswesen						
12 23 00 00	Personenstandswesen						
12 23 00 00 00	Personenstandswesen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-41.187,88	-48.137	-53.242	-53.436	-54.685	-55.588

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

12 Sicherheit und Ordnung							
12 24 Kommunales Grundbuchwesen							
12 24 00 Kommunales Grundbuchwesen							
12 24 00 00 Kommunales Grundbuchwesen							
12 24 00 00 00 Kommunales Grundbuchwesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3311000 Ratschreibergebühren	0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745,00	1.000	500	500	500	500
	10000 3488000 Erstattungen übrige Bereiche	745,00	1.000	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	745,00	1.100	600	600	600	600
12	Personalaufwendungen	0,00	1.800	5.500	5.900	6.300	6.700
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	0,00	1.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	0,00	200	400	500	600	700
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	0,00	500	1.000	1.100	1.200	1.300
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	100	100	200	300	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4271000 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw	0,00	500	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4451000 Staatsanteil Ratschr.gebühren	0,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	3.400	7.100	7.500	7.900	8.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	745,00	-2.300	-6.500	-6.900	-7.300	-7.700
21	Erträge aus internen Leistungen	48,32	38	46	46	47	44
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	48,32	38	46	46	47	44
22	Aufwendungen für interne Leistungen	199,64	232	237	224	233	226
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	199,64	232	237	224	233	226
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-151,32	-194	-191	-178	-186	-182
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	593,68	-2.494	-6.691	-7.078	-7.486	-7.882

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

12 Sicherheit und Ordnung							
12 25 Sozialversicherung							
12 25 00 Sozialversicherung							
12 25 00 00 Sozialversicherung							
12 25 00 00 00 Sozialversicherung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	28.814,43	31.500	31.800	32.800	33.800	34.800
	10000 4011000 Besoldung Beamte	3.381,41	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	18.745,45	20.300	20.300	20.800	21.300	21.800
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	1.333,68	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	1.648,75	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	3.724,90	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	-19,76	300	400	500	600	700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,00	300	250	250	250	250
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	199,00	300	250	250	250	250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,50	350	200	200	200	200
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	46,50	350	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.059,93	32.150	32.250	33.250	34.250	35.250
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-29.059,93	-32.150	-32.250	-33.250	-34.250	-35.250
21	Erträge aus internen Leistungen	1.850,68	1.625	1.678	1.699	1.726	1.644
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	1.578,93	1.325	1.576	1.595	1.620	1.536
	10000 3811005 ILV EDV	271,75	300	102	104	106	108
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.491,94	11.649	11.809	11.047	11.292	11.114
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	6.942,17	8.247	8.535	8.072	8.309	8.178
	10000 4811005 ILV EDV	2.549,77	3.402	3.274	2.975	2.983	2.936
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.641,26	-10.024	-10.131	-9.348	-9.566	-9.470
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-36.701,19	-42.174	-42.381	-42.598	-43.816	-44.720

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

12 Sicherheit und Ordnung							
12 60 Brandschutz							
12 60 00 Brandschutz							
12 60 00 00 Brandschutz							
12 60 00 00 00 Brandschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.547,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 3141000 lfd.Zuw.und Zusch. Land	11.547,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.600,35	43.600	32.300	32.300	29.700	27.100
	10000 3161000 Erträge aus Aufl. Zuw.u.Zusch.	43.600,35	43.600	32.300	32.300	29.700	27.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.079,13	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	10000 3321000 Feuerwehrkostenersätze	38.079,13	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.763,74	11.200	7.200	7.200	8.200	8.200
	10000 3411000 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	5.563,74	10.000	6.000	6.000	7.000	7.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.775,20	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 3482000 Überlandhilfe	7.775,20	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	107.766,02	118.800	95.500	95.500	93.900	91.300
12	Personalaufwendungen	36.397,33	38.700	39.500	40.600	41.700	42.800
	10000 4011000 Besoldung Beamte	4.299,52	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	25.024,00	25.400	25.800	26.400	27.000	27.600
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	1.578,86	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	2.087,96	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	3.420,11	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	-13,12	300	400	500	600	700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.403,80	160.000	181.600	132.100	137.800	136.800
	10000 4212000 Unterh.sonst.unbew.Vermögen	0,00	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	26.743,19	38.000	36.000	35.000	36.000	35.000
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	9.509,09	35.000	65.000	25.000	30.000	30.000
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	22.442,27	38.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4261000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	33.688,19	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4271000 Bes. Verw.-u.Betriebsaufw.	1.251,12	300	1.500	1.500	1.200	1.200
	10000 4271001 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw	1.017,88	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4281000 Aufw.f.d.Verbrauch v.Vorräten	985,32	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4291000 Aufw.f.sonst.Sach-Dienstleist.	1.766,74	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
15	Abschreibungen	100.882,41	92.200	118.600	175.700	174.700	190.300
	10000 4711000 Abschreibungen	100.882,41	92.200	118.600	175.700	174.700	190.300
17	Transferaufwendungen	4.940,00	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 4318000 Zusch.an Kamaradschaftskasse	4.940,00	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.345,04	52.200	51.100	51.100	51.200	51.200

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

12 Sicherheit und Ordnung							
12 60 Brandschutz							
12 60 00 Brandschutz							
12 60 00 00 Brandschutz							
12 60 00 00 00 Brandschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4421000 Einsatzentschädigung	28.165,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	1.046,00	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	2.693,50	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Sch.fä	10.440,54	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	281.968,58	348.300	395.900	404.600	410.500	426.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-174.202,56	-229.500	-300.400	-309.100	-316.600	-334.900
21	Erträge aus internen Leistungen	26.764,25	23.678	25.913	26.177	26.456	25.351
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	20.311,50	16.664	19.060	19.324	19.602	18.495
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	6.382,97	6.937	6.826	6.826	6.826	6.828
	10000 3811005 ILV EDV	69,78	77	27	27	28	28
22	Aufwendungen für interne Leistungen	191.001,16	179.974	179.148	172.218	176.913	180.286
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	77.630,51	91.975	94.465	89.109	92.084	90.256
	10000 4811002 ILV Bauhof	37,55	247	38	38	40	42
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	110,90	300	200	300	300	300
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	112.567,53	86.578	83.606	82.008	83.724	88.936
	10000 4811005 ILV EDV	654,67	874	839	763	765	752
23	kalkulatorische Kosten	18.053,45	20.300	18.100	18.100	18.100	18.100
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	18.053,45	20.300	18.100	18.100	18.100	18.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-182.290,36	-176.596	-171.335	-164.141	-168.557	-173.035
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-356.492,92	-406.096	-471.735	-473.241	-485.157	-507.935

10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen

Digitalfunk

10000 4429000 Mitgliedsbeiträge

Kreisfeuerwehrverband

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

12 60 00 00 00 Brandschutz								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 12600001 Erwerb von bew. Vermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	92.000	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuwendungen Land	0,00	92.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	92.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.681,68	382.000	0	0	445.000	35.000	150.000	15.000	
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	10.681,68	382.000	0	0	445.000	35.000	150.000	15.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.681,68	382.000	0	0	445.000	35.000	150.000	15.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.681,68	-290.000	0	0	-445.000	-35.000	-150.000	-15.000	
Gesamtkosten der Maßnahme	10.681,68	382.000	0	0	445.000	35.000	150.000	15.000	

Erläuterungen

I 12600001 10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen

Ersatzbeschaffung LF10

**Teilhaushalt
THH03**

Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH03 Schule und Kultur							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	746.936,51	747.300	1.119.000	746.200	753.400	760.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	154,45	200	200	200	200	200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.204,55	96.750	102.750	102.750	102.750	102.750
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.748,41	44.800	48.900	48.900	48.900	48.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.933,71	23.900	25.600	25.600	25.600	25.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.400,25	10.000	10.500	8.800	5.300	5.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	950.377,88	922.950	1.306.950	932.450	936.150	943.350
12	Personalaufwendungen	718.835,64	724.800	760.500	776.700	794.000	811.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.923,69	504.350	463.550	498.650	449.650	449.350
15	Abschreibungen	36.933,56	32.900	27.300	90.000	84.200	79.700
17	Transferaufwendungen	18.004,38	27.100	21.100	21.600	22.100	22.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.852,40	243.750	258.650	258.650	258.650	258.650
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.406.549,67	1.532.900	1.531.100	1.645.600	1.608.600	1.621.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-456.171,79	-609.950	-224.150	-713.150	-672.450	-678.550
21	Erträge aus internen Leistungen	177.379,87	148.152	170.067	171.276	228.760	241.864
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.703.759,75	2.004.639	2.293.806	1.875.879	1.886.949	2.147.818
23	kalkulatorische Kosten	6.241,77	7.300	6.700	6.700	6.700	6.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.532.621,65	-1.863.787	-2.130.439	-1.711.303	-1.664.889	-1.912.654
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.988.793,44	-2.473.737	-2.354.589	-2.424.453	-2.337.339	-2.591.204

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

THH03		Schule und Kultur				Finanzplanwerte		
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	940.374,63	917.250	1.301.250	0	928.450	935.650	942.850
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362.683,21	1.500.000	1.503.800	0	1.555.600	1.524.400	1.542.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-422.308,58	-582.750	-202.550	0	-627.150	-588.750	-599.350
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	12.904,11	34.900	548.000	0	22.000	22.000	22.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	12.904,11	34.900	548.000	0	22.000	22.000	22.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-12.904,11	-34.900	-548.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-435.212,69	-617.650	-750.550	0	-649.150	-610.750	-621.350

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							
21 10 01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
21 10 01 01 Limburg-Grundschule							
21 10 01 01 00 Limburg-Grundschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.225,00	16.900	101.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3141001 lfd. Zuw.und Zusch. Land	0,00	15.900	100.000	0	0	0
	10000 3142000 lfd.Zuw.und Zusch. Gemeinde	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3147000 lfd.Zuw.und Zusch.von Untern.	225,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	154,45	200	200	200	200	200
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	154,45	200	200	200	200	200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	766,66	700	700	700	700	700
	10000 3321000 Benutzungsgebühr Turnhalle	766,66	700	700	700	700	700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	397,19	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	10000 3411000 Mieten und Pachten	245,42	250	250	250	250	250
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	151,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888,12	0	0	0	0	0
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	888,12	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	300	300	300	300	300
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	300,00	300	300	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.731,42	19.850	103.950	3.950	3.950	3.950
12	Personalaufwendungen	131.214,93	112.000	112.000	114.400	116.900	119.400
	10000 4011000 Besoldung Beamte	16,02	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	100.300,82	85.000	85.000	86.700	88.500	90.300
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	1.806,87	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	8.470,86	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
	10000 4029000 Beitr.Versorgk. sonst.Arbeitn.	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	20.596,40	17.900	17.900	18.100	18.300	18.500
	10000 4039000 Beitr.SV sonst. Arbeitnehmer	3,96	100	100	200	300	400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	20,00	100	100	200	300	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.733,35	87.900	86.200	130.700	86.200	86.200
	10000 4221000 Unterh. bew.Vermögen (Budget)	2.076,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4221001 Unterh.sonst.bew.Vermögen	787,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4222000 Erwerb bew.Vermögen (Budget)	28.389,02	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	10000 4222001 Erwerb sonst.bew.Vermögen	2.281,63	300	500	45.000	500	500
	10000 4231000 Mieten für Kopierer (Budget)	4.233,70	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	103,53	200	200	200	200	200
	10000 4271000 Aufw. für EDV (Budget)	6.609,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4271001 Bes. schulische Aufw. (Budget)	4.110,34	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							
21 10 01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
21 10 01 01 Limburg-Grundschule							
21 10 01 01 00 Limburg-Grundschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4271002 Sonstige Aufwendungen für Sach	2.011,85	0	0	0	0	0
	10000 4271004 Benutzung Lehrschwimmbecken	606,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4274000 Lehr-/Unterrichtsmittel Budget	8.027,03	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4275000 Lernmittel (Budget)	27.496,69	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
15	Abschreibungen	8.482,42	7.300	6.200	25.800	24.800	23.600
	10000 4711000 Abschreibungen	8.482,42	7.300	6.200	25.800	24.800	23.600
17	Transferaufwendungen	1.000,00	600	600	600	600	600
	10000 4312000 lfd.Zuw.und Zusch. Gemeinden	1.000,00	600	600	600	600	600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.696,07	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.063,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431001 Geschäftsaufw. (Budget)	2.059,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4441000 Steuern,Versicherungen,Sch.fä	13.207,90	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 4457000 Erstattung an private Untern.	1.365,35	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	245.126,77	223.300	222.000	288.500	245.500	246.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-240.395,35	-203.450	-118.050	-284.550	-241.550	-242.850
21	Erträge aus internen Leistungen	33.815,02	30.091	32.688	32.981	73.775	85.556
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	22.520,05	19.067	22.360	22.651	22.997	21.775
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	10.949,79	10.642	10.198	10.198	50.643	63.643
	10000 3811005 ILV EDV	345,18	382	130	132	135	138
22	Aufwendungen für interne Leistungen	224.474,40	264.649	421.919	338.221	276.461	576.756
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	95.773,93	113.654	117.352	110.872	114.283	112.350
	10000 4811002 ILV Bauhof	413,10	815	5.644	5.686	5.889	6.250
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag (Budget)	865,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	124.183,25	144.859	293.766	216.885	151.498	453.427
	10000 4811005 ILV EDV	3.238,92	4.321	4.157	3.778	3.791	3.729
23	kalkulatorische Kosten	1.739,76	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	1.739,76	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-192.399,14	-236.558	-391.031	-307.040	-204.486	-493.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-432.794,49	-440.008	-509.081	-591.590	-446.036	-735.850

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

21		Schulträgeraufgaben								
21	10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen								
21	10	01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
21	10	01	01	Limburg-Grundschule						
21	10	01	01	00	Limburg-Grundschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
								2021	2022	2023

Erläuterungen

10000 3142000 lfd.Zuw.und Zusch. Gemeinde

für auswärtige Schüler

10000 4221000 Unterh. bew.Vermögen (Budget)

Haushaltsvermerk:

Ansätze Schulbudget im ErgHH Limburg-Grundschule sind mit Auftrag I21100101/7831201 einseitig deckungsfähig.

10000 4312000 lfd.Zuw.und Zusch. Gemeinden

für Schüler aus Weilheim, die eine Grundschule außerhalb von Weilheim besuchen.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

21 10 01 01 00 Limburg-Grundschule								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 21100101 Erwerb von bew. Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.447,00	2.000	0	0	158.000	4.000	4.000	4.000
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	154.000	0	0	0
10000 7831201 Geräte, Ausstattung (Budget)	3.447,00	2.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.447,00	2.000	0	0	158.000	4.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.447,00	-2.000	0	0	-158.000	-4.000	-4.000	-4.000
Gesamtkosten der Maßnahme	3.447,00	2.000	0	0	158.000	4.000	4.000	4.000

Erläuterungen

I 21100101 10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen

Digitalisierung / Medienentwicklungsplan

I 21100101 10000 7831201 Geräte, Ausstattung (Budget)

Schulbudget

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							
21 10 02 Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen							
21 10 02 00 Werkrealschule im BZ Wühle							
21 10 02 00 00 Werkrealschule im BZ Wühle							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220.953,00	224.600	261.500	193.400	195.300	197.200
	10000 3141000 Sachkostenbeitrag	220.953,00	216.400	191.500	193.400	195.300	197.200
	10000 3141001 lfd. Zuw.und Zusch. Land	0,00	8.200	70.000	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888,12	0	0	0	0	0
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	888,12	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	221.841,12	224.800	261.600	193.500	195.400	197.300
12	Personalaufwendungen	30.887,23	30.600	32.200	33.000	33.900	34.800
	10000 4011000 Besoldung Beamte	16,02	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	24.025,71	23.700	24.900	25.400	26.000	26.600
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	1.996,35	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	4.845,15	4.800	5.100	5.200	5.300	5.400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	4,00	100	100	200	300	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.873,89	62.900	58.900	58.900	58.900	58.900
	10000 4221000 Unterh.bew.Vermögen (Budget)	4.132,89	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4222000 Erwerb bew.Vermögen (Budget)	23.258,71	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 4231000 Mieten für Kopierer (Budget)	4.655,42	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	103,53	300	300	300	300	300
	10000 4271000 Aufw. für EDV (Budget)	2.357,54	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4271001 Bes. schulische Aufw. (Budget)	7.340,50	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4271002 Sonstige Aufwendungen für Sach	940,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271004 Benutzung Lehrschwimmbecken	227,60	600	600	600	600	600
	10000 4274000 Lehr-/Unterrichtsmittel Budget	3.936,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4275000 Lernmittel (Budget)	11.920,01	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15	Abschreibungen	6.379,80	4.800	4.200	3.300	2.800	1.700
	10000 4711000 Abschreibungen	6.379,80	4.800	4.200	3.300	2.800	1.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.034,39	10.800	12.100	12.100	12.100	12.100
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	92,48	300	200	200	200	200
	10000 4431001 Geschäftsaufw. (Budget)	4.294,76	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 4441000 Steuern,Versicherungen,Sch.fä	7.647,15	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	108.175,31	109.100	107.400	107.300	107.700	107.500

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							
21 10 02 Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen							
21 10 02 00 Werkrealschule im BZ Wühle							
21 10 02 00 00 Werkrealschule im BZ Wühle							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	113.665,81	115.700	154.200	86.200	87.700	89.800
21	Erträge aus internen Leistungen	27.453,44	20.732	26.218	26.351	26.508	25.961
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	10.084,66	8.541	10.010	10.141	10.295	9.746
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	17.119,09	11.915	16.114	16.114	16.115	16.115
	10000 3811005 ILV EDV	249,69	276	94	96	98	100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	382.561,42	412.579	485.110	382.232	413.965	356.545
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	42.826,06	50.820	52.465	49.563	51.094	50.228
	10000 4811002 ILV Bauhof	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag (Budget)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	337.392,33	357.633	418.638	318.935	349.130	292.620
	10000 4811005 ILV EDV	2.343,03	3.126	3.007	2.734	2.741	2.697
23	kalkulatorische Kosten	857,09	900	900	900	900	900
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	857,09	900	900	900	900	900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-355.965,07	-392.747	-459.792	-356.781	-388.357	-331.484
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-242.299,26	-277.047	-305.592	-270.581	-300.657	-241.684

10000 4221000 Unterh.bew.Vermögen (Budget)

Haushaltsvermerk:

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

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

21 10 02 00 00 Werkrealschule im BZ Wühle								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019			2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.)

I 21100201 Erwerb von bew. Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.874,71	4.700	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831201 Geräte, Ausstattung (Budget)	3.874,71	4.700	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.874,71	4.700	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.874,71	-4.700	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	3.874,71	4.700	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

I 21100201 10000 7831201 Geräte, Ausstattung (Budget)

Schulbudget

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							
21 10 04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen							
21 10 04 00 Realschule im BZ Wühle							
21 10 04 00 00 Realschule im BZ Wühle							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	462.160,00	444.400	692.000	486.800	491.600	496.400
	10000 3141000 Sachkostenbeitrag	462.160,00	419.700	482.000	486.800	491.600	496.400
	10000 3141001 lfd. Zuw.und Zusch. Land	0,00	24.700	210.000	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030,22	0	0	0	0	0
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	1.030,22	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.260,78	5.200	5.200	3.500	0	0
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	5.260,78	5.200	5.200	3.500	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	468.451,00	449.600	697.200	490.300	491.600	496.400
12	Personalaufwendungen	57.939,64	56.600	58.400	59.700	61.000	62.300
	10000 4011000 Besoldung Beamte	18,57	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	44.917,23	43.700	45.100	46.100	47.100	48.100
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	3.799,26	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	9.196,58	9.000	9.400	9.500	9.600	9.700
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	8,00	100	100	200	300	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.006,51	123.700	127.800	127.800	127.800	127.800
	10000 4221000 Unterh.bew.Vermögen (Budget)	7.702,22	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4222000 Erwerb bew.Vermögen (Budget)	36.946,66	9.000	32.100	32.100	32.100	32.100
	10000 4231000 Mieten für Kopierer (Budget)	5.591,76	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4271000 Aufw. für EDV (Budget)	4.446,48	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4271001 Bes. schulische Aufw. (Budget)	3.293,40	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4271002 Sonstige Aufwendungen für Sach	304,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271004 Benutzung Lehrschwimmbecken	227,60	400	400	400	400	400
	10000 4274000 Lehr-/Unterrichtsmittel Budget	39.000,72	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4275000 Lernmittel (Budget)	10.492,71	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	Abschreibungen	16.359,07	15.300	10.600	42.100	38.300	37.100
	10000 4711000 Abschreibungen	16.359,07	15.300	10.600	42.100	38.300	37.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.108,47	35.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	307,86	300	300	300	300	300
	10000 4431001 Geschäftsaufw. (Budget)	15.820,13	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 4441000 Steuern,Versicherungen,Sch.fä	23.980,48	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	222.413,69	230.900	237.100	269.900	267.400	267.500

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							
21 10 04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen							
21 10 04 00 Realschule im BZ Wühle							
21 10 04 00 00 Realschule im BZ Wühle							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	246.037,31	218.700	460.100	220.400	224.200	228.900
21	Erträge aus internen Leistungen	47.562,79	35.933	45.379	45.611	45.862	44.906
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	17.014,43	14.563	16.770	17.000	17.249	16.290
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	30.287,63	21.082	28.512	28.512	28.512	28.512
	10000 3811005 ILV EDV	260,73	288	97	99	101	104
22	Aufwendungen für interne Leistungen	668.648,19	719.117	841.606	660.333	717.172	617.011
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	69.276,90	82.119	84.471	79.715	82.316	80.752
	10000 4811002 ILV Bauhof	0,00	0	12.327	12.495	13.299	14.728
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag (Budget)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	596.924,89	632.736	740.667	564.269	617.692	517.713
	10000 4811005 ILV EDV	2.446,40	3.262	3.141	2.854	2.865	2.818
23	kalkulatorische Kosten	1.567,81	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	1.567,81	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-622.653,21	-685.184	-797.827	-616.322	-672.910	-573.705
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-376.615,90	-466.484	-337.727	-395.922	-448.710	-344.805

10000 4221000 Unterh.bew.Vermögen (Budget)

Haushaltsvermerk:

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

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

21 10 04 00 00 Realschule im BZ Wühle								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 21100401 Erwerb von bew. Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.570,31	17.900	0	0	276.000	10.000	10.000	10.000
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	266.000	0	0	0
10000 7831201 Geräte, Ausstattung (Budget)	1.570,31	17.900	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570,31	17.900	0	0	276.000	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.570,31	-17.900	0	0	-276.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtkosten der Maßnahme	1.570,31	17.900	0	0	276.000	10.000	10.000	10.000

Erläuterungen

I 21100401 10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen

Digitalisierung / Medienentwicklungsplan

I 21100401 10000 7831201 Geräte, Ausstattung (Budget)

Schulbudget

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							
21 10 11 Kernzeitbetreuung							
21 10 11 00 Kernzeitbetreuung							
21 10 11 00 00 Kernzeitbetreuung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.167,51	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 3141000 lfd.Zuw.und Zusch. Land	13.167,51	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.428,84	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	10000 3321000 Benutzungsgeb u.ä.hnl.Entgelte	41.428,84	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192,45	300	0	0	0	0
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	639,45	0	0	0	0	0
	10000 3482001 Erstattungen von VG-Gemeinden	553,00	300	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	55.788,80	52.300	54.000	54.000	54.000	54.000
12	Personalaufwendungen	135.385,69	133.900	154.100	157.300	160.500	163.800
	10000 4011000 Besoldung Beamte	11,52	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	104.945,86	102.300	117.000	119.400	121.800	124.300
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	8.826,02	9.100	10.500	10.700	10.900	11.100
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	21.590,29	22.200	26.300	26.600	26.900	27.200
	10000 4039000 Beitr.SV sonst. Arbeitnehmer	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	12,00	100	100	200	300	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.972,96	2.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	117,20	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	1.855,76	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	0,00	500	300	300	300	300
15	Abschreibungen	45,15	100	100	100	100	100
	10000 4711000 Abschreibungen	45,15	100	100	100	100	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	804,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	804,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	138.208,00	137.000	159.500	162.700	165.900	169.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-82.419,20	-84.700	-105.500	-108.700	-111.900	-115.200
21	Erträge aus internen Leistungen	6.970,84	5.826	6.985	7.056	10.275	10.986
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	6.066,12	4.937	6.177	6.248	6.355	6.066
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	842,29	819	784	784	3.895	4.895
	10000 3811005 ILV EDV	62,43	70	24	24	25	25
22	Aufwendungen für interne Leistungen	39.856,39	47.409	60.294	52.388	48.249	71.074
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	29.718,07	35.381	36.945	35.017	35.907	35.518

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							
21 10 11 Kernzeitbetreuung							
21 10 11 00 Kernzeitbetreuung							
21 10 11 00 00 Kernzeitbetreuung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	9.552,57	11.145	22.597	16.684	11.654	34.879
	10000 4811005 ILV EDV	585,75	783	752	687	688	677
23	kalkulatorische Kosten	32,80	0	100	100	100	100
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	32,80	0	100	100	100	100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-32.918,35	-41.583	-53.409	-45.432	-38.074	-60.188
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-115.337,55	-126.283	-158.909	-154.132	-149.974	-175.388

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

21 10 11 00 00 Kernzeitbetreuung								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J)

I 21101101 Erwerb von bew. Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0

Erläuterungen

I 21101101 10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen

Schränke, Lagerregal

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							
21 10 12 Ganztagesbetreuung							
21 10 12 01 Ganztagesbetreuung im BZ Wühle							
21 10 12 01 00 Ganztagesbetreuung im BZ Wühle							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.352,50	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 3321000 Benutzungsgeb u. ähnl. Entgelte	5.352,50	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.565,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 3421000 Erträge für Verpflegung	7.367,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 3421001 Erträge aus Verkauf	8.197,60	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426,30	0	0	0	0	0
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	426,30	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.343,90	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
12	Personalaufwendungen	54.804,91	55.900	57.800	58.400	59.700	61.100
	10000 4011000 Besoldung Beamte	2.871,07	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	38.332,59	38.500	39.500	40.000	40.800	41.700
	10000 4021000 Beitr. Versorgk. Beamte	2.659,69	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	10000 4022000 Beitr. Versorgk. Beschäftigte	3.193,20	3.400	3.500	3.400	3.500	3.600
	10000 4032000 Beitr. SV Beschäftigte	7.757,56	7.900	8.200	8.100	8.200	8.300
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	-9,20	500	600	700	800	900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.885,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	3.178,44	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	1.008,33	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4281000 Verpflegung der Schüler	13.699,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	Abschreibungen	641,34	700	600	400	300	300
	10000 4711000 Abschreibungen	641,34	700	600	400	300	300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.114,06	50.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	10000 4411000 Sons. Personal- und Versorgauf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	633,23	500	500	500	500	500
	10000 4458000 Erstattungen an FBS	41.480,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	115.446,20	117.100	119.900	120.300	121.500	122.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-94.102,30	-105.100	-108.400	-108.800	-110.000	-111.400
21	Erträge aus internen Leistungen	5.653,40	5.026	5.437	5.489	11.772	13.567
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	3.840,29	3.247	3.820	3.871	3.931	3.725
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	1.684,59	1.637	1.569	1.569	7.791	9.791
	10000 3811005 ILV EDV	128,52	142	48	49	50	51
22	Aufwendungen für interne Leistungen	36.791,71	43.958	67.458	54.377	44.898	91.005

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

21	Schulträgeraufgaben						
21 10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
21 10 12	Ganztagesbetreuung						
21 10 12 01	Ganztagesbetreuung im BZ Wühle						
21 10 12 01 00	Ganztagesbetreuung im BZ Wühle						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	16.480,61	19.563	20.215	19.103	19.681	19.358
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	19.105,11	22.285	45.196	33.367	23.307	69.759
	10000 4811005 ILV EDV	1.205,99	1.610	1.547	1.407	1.410	1.388
23	kalkulatorische Kosten	147,72	200	200	200	200	200
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	147,72	200	200	200	200	200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-31.286,03	-39.132	-62.221	-49.088	-33.326	-77.638
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-125.388,33	-144.232	-170.621	-157.888	-143.326	-189.038

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							
21 10 12 Ganztagesbetreuung							
21 10 12 02 Ganztagesbetreuung an der Limburg-Grundschule							
21 10 12 02 00 Ganztagesbetreuung an der Limburg-Grundschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.478,15	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	10000 3321000 Benutzungsgeb u. ähnl. Entgelte	44.478,15	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.098,80	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 3421000 Erträge für Verpflegung	37.098,80	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.094,54	12.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	7.094,54	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 3488000 Ersätze für Jugendbegleiter	6.000,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	94.671,49	80.600	92.600	92.600	92.600	92.600
12	Personalaufwendungen	46.608,28	46.700	50.800	52.000	53.300	54.600
	10000 4011000 Besoldung Beamte	2.871,07	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	32.022,46	31.700	34.400	35.100	35.900	36.700
	10000 4021000 Beitr. Versorgk. Beamte	2.659,69	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
	10000 4022000 Beitr. Versorgk. Beschäftigte	2.682,53	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	10000 4032000 Beitr. SV Beschäftigte	6.385,73	6.300	7.100	7.200	7.300	7.400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	-13,20	400	400	500	600	700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.600,43	33.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	1.520,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	3.834,15	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4281000 Verpflegung der Schüler	31.246,10	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
15	Abschreibungen	116,17	200	200	200	200	200
	10000 4711000 Abschreibungen	116,17	200	200	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.243,55	100.500	101.000	101.000	101.000	101.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	566,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4458000 Erst. an FBS/Schulsozialverein	89.677,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	173.568,43	180.400	188.500	189.700	191.000	192.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-78.896,94	-99.800	-95.900	-97.100	-98.400	-99.700
21	Erträge aus internen Leistungen	4.943,57	4.197	4.840	4.900	4.976	4.722
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	4.800,35	4.039	4.786	4.846	4.920	4.665
	10000 3811005 ILV EDV	143,22	158	54	54	56	57
22	Aufwendungen für interne Leistungen	22.259,66	27.122	27.915	26.352	27.078	26.658
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	20.915,86	24.829	25.692	24.287	25.007	24.613
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

21	Schulträgeraufgaben						
21 10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
21 10 12	Ganztagesbetreuung						
21 10 12 02	Ganztagesbetreuung an der Limburg-Grundschule						
21 10 12 02 00	Ganztagesbetreuung an der Limburg-Grundschule						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
	10000 4811005 ILV EDV	1.343,80	1.793	1.723	1.565	1.571	1.545
23	kalkulatorische Kosten	52,46	100	100	100	100	100
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	52,46	100	100	100	100	100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.368,55	-23.025	-23.175	-21.552	-22.202	-22.036
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-96.265,49	-122.825	-119.075	-118.652	-120.602	-121.736

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

21 Schulträgeraufgaben							
21 20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen							
21 20 02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen							
21 20 02 00 Förderschule							
21 20 02 00 00 Förderschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.431,00	49.400	51.500	52.000	52.500	53.000
	10000 3141000 Sachkostenbeitrag	48.356,00	48.300	51.500	52.000	52.500	53.000
	10000 3141001 lfd. Zuw.und Zusch. Land	0,00	1.100	0	0	0	0
	10000 3147000 lfd.Zuw.und Zusch.von Untern.	75,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,10	0	0	0	0	0
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	142,10	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48.573,10	49.500	51.600	52.100	52.600	53.100
12	Personalaufwendungen	2.232,79	2.500	2.600	3.000	3.400	3.800
	10000 4011000 Besoldung Beamte	2,55	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	1.736,10	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	143,10	200	200	300	400	500
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	351,04	400	400	500	600	700
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	100	100	200	300	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.448,14	13.500	21.600	14.600	14.600	14.600
	10000 4221000 Unterh.bew.Vermögen (Budget)	1.635,60	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4222000 Erwerb bew.Vermögen (Budget)	5.750,40	6.300	13.500	6.500	6.500	6.500
	10000 4271001 Bes. schulische Aufw. (Budget)	891,42	500	500	500	500	500
	10000 4271002 Sonstige Aufwendungen für Sach	176,87	500	500	500	500	500
	10000 4271004 Benutzung Lehrschwimmbecken	75,90	200	200	200	200	200
	10000 4274000 Lehr-/Unterrichtsmittel Budget	2.529,42	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4275000 Lernmittel (Budget)	2.388,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	Abschreibungen	1.095,96	1.100	1.100	800	800	700
	10000 4711000 Abschreibungen	1.095,96	1.100	1.100	800	800	700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.435,58	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	43,96	100	100	100	100	100
	10000 4431001 Geschäftsaufw. (Budget)	1.382,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4441000 Steuern,Versicherungen,Sch.fä	1.009,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.212,47	19.600	27.900	21.000	21.400	21.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	29.360,63	29.900	23.700	31.100	31.200	31.400
21	Erträge aus internen Leistungen	2.164,87	2.034	2.039	2.046	8.275	10.253

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

21 Schulträgeraufgaben							
21 20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen							
21 20 02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen							
21 20 02 00 Förderschule							
21 20 02 00 00 Förderschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
21	Erträge aus internen Leistungen						
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	454,58	369	461	468	475	452
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	1.684,59	1.637	1.569	1.569	7.791	9.791
	10000 3811005 ILV EDV	25,70	28	9	9	9	10
22	Aufwendungen für interne Leistungen	21.578,28	26.264	48.780	36.782	26.788	73.208
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	2.231,97	2.657	2.775	2.633	2.698	2.671
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag (Budget)	0,00	1.000	500	500	500	500
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	19.105,11	22.285	45.196	33.367	23.307	69.759
	10000 4811005 ILV EDV	241,20	322	309	282	283	278
23	kalkulatorische Kosten	255,67	300	300	300	300	300
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	255,67	300	300	300	300	300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-19.669,08	-24.530	-47.041	-35.036	-18.813	-63.255
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.691,55	5.370	-23.341	-3.936	12.387	-31.855

10000 4221000 Unterh.bew.Vermögen (Budget)

Haushaltsvermerk:

Ansätze Schulbudget im ErgHH Förderschule sind mit Auftrag I21200201/7831201 einseitig deckungsfähig.

10000 4222000 Erwerb bew.Vermögen (Budget)

Digitalisierung / Medienentwicklungsplan

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

21 20 02 00 00 Förderschule								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019	bedarf	bereitg.	2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.)

I 21200201 Erwerb von bew. Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.300	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10000 7831201 Geräte, Ausstattung (Budget)	0,00	2.300	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.300	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.300	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.300	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

21 Schulträgeraufgaben							
21 40 Schülerbezogene Leistungen							
21 40 01 Schülerbeförderung							
21 40 01 00 Schülerbeförderung							
21 40 01 00 00 Schülerbeförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.271,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	213,15	0	0	0	0	0
	10000 3482000 Erstattungen vom Landkreis	12.058,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.271,86	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
12	Personalaufwendungen	2.611,27	2.800	3.100	3.500	3.900	4.300
	10000 4011000 Besoldung Beamte	3,84	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	2.029,13	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	167,77	200	200	300	400	500
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	410,53	500	500	600	700	800
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	100	100	200	300	400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.139,21	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4429001 Aufwand für Schülerbeförderung	12.139,21	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.750,48	13.800	14.100	14.500	14.900	15.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.478,62	-2.600	-3.100	-3.500	-3.900	-4.300
21	Erträge aus internen Leistungen	190,19	163	170	171	174	165
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	160,81	130	159	160	163	154
	10000 3811005 ILV EDV	29,38	33	11	11	11	11
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.022,19	1.249	1.270	1.193	1.216	1.196
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	746,56	883	918	873	894	881
	10000 4811005 ILV EDV	275,63	366	352	320	322	315
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-832,00	-1.086	-1.100	-1.022	-1.042	-1.031
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.310,62	-3.686	-4.200	-4.522	-4.942	-5.331

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

26 Theater							
26 30 Musikschulen							
26 30 00 Musikschulen							
26 30 00 00 Musikschulen							
26 30 00 00 00 Musikschulen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	14.983,21	23.000	17.000	17.500	18.000	18.500
	10000 4318000 Zuschuss Stadt	14.983,21	23.000	17.000	17.500	18.000	18.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.983,21	23.000	17.000	17.500	18.000	18.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.983,21	-23.000	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
21	Erträge aus internen Leistungen	1.518,28	1.304	1.495	1.515	1.539	1.451
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	1.518,28	1.304	1.495	1.515	1.539	1.451
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.123,28	7.254	7.452	7.037	7.269	7.126
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	6.123,28	7.254	7.452	7.037	7.269	7.126
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.605,00	-5.950	-5.957	-5.522	-5.730	-5.675
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-19.588,21	-28.950	-22.957	-23.022	-23.730	-24.175

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
27 10 Volkshochschulen							
27 10 00 Volkshochschulen							
27 10 00 00 Volkshochschulen							
27 10 00 00 00 Volkshochschulen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.908,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4318000 Zuschuss an VHS Kirchheim	1.908,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.908,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.908,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.908,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
27 20 Bibliotheken							
27 20 10 Stadtbücherei							
27 20 10 00 Stadtbücherei							
27 20 10 00 00 Stadtbücherei							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.896,90	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	10000 3321000 Büchereigebühren	11.896,90	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.677,32	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	1.362,87	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3461001 Entgelte für Veranstaltungen	2.314,45	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.839,47	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge Mahngebühren	4.839,47	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.413,69	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
12	Personalaufwendungen	222.686,73	231.700	236.600	241.400	246.200	251.100
	10000 4011000 Besoldung Beamte	572,71	800	900	1.000	1.100	1.200
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	170.804,84	179.800	181.200	184.900	188.600	192.400
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	1.025,18	500	100	200	300	400
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	531,94	600	700	800	900	1.000
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	14.592,84	14.700	15.300	15.500	15.700	15.900
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	34.831,80	35.000	38.000	38.400	38.800	39.200
	10000 4039000 Beitr.SV sonst. Arbeitnehmer	310,06	100	100	200	300	400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	17,36	200	300	400	500	600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.441,13	66.500	75.600	67.000	67.300	67.000
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	3.604,79	8.000	8.300	8.000	8.300	8.000
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	3.493,20	4.000	12.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4231000 Mieten für Kopierer, etc.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	710,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271000 Bücher, Buchpflege	40.138,83	42.000	42.800	42.500	42.500	42.500
	10000 4271001 Veranstaltungen	6.493,78	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	Abschreibungen	2.081,98	1.600	2.500	15.500	15.100	14.200
	10000 4711000 Abschreibungen	2.081,98	1.600	2.500	15.500	15.100	14.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.191,87	16.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	10000 4429000 Aufwendungen für Lizenzen	8.429,96	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	7.488,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4441000 Steuern,Versicherungen,Sch.fä	273,33	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	295.401,71	316.300	336.200	345.400	350.100	353.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-274.988,02	-296.300	-315.700	-324.900	-329.600	-333.300
21	Erträge aus internen Leistungen	41.571,10	38.051	39.690	39.974	40.349	39.278

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
27 20 Bibliotheken							
27 20 10 Stadtbücherei							
27 20 10 00 Stadtbücherei							
27 20 10 00 00 Stadtbücherei							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
21	Erträge aus internen Leistungen						
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	21.328,78	17.737	21.426	21.687	22.038	20.945
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	17.469,85	17.247	17.226	17.226	17.227	17.227
	10000 3811005 ILV EDV	2.772,47	3.067	1.038	1.061	1.084	1.106
22	Aufwendungen für interne Leistungen	236.574,74	348.242	258.289	245.226	249.718	247.821
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	96.987,83	115.290	119.695	113.267	116.449	114.831
	10000 4811002 ILV Bauhof	0,00	77	0	0	0	0
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	113.572,24	198.169	103.705	100.104	101.322	101.533
	10000 4811005 ILV EDV	26.014,67	34.706	33.389	30.355	30.447	29.957
23	kalkulatorische Kosten	437,10	400	500	500	500	500
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	437,10	400	500	500	500	500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-195.440,74	-310.591	-219.099	-205.752	-209.869	-209.043
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-470.428,76	-606.891	-534.799	-530.652	-539.469	-542.343

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

27 20 10 00 00 Stadtbücherei								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 27201001 Erwerb von bew. Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.012,09	7.000	0	0	101.000	5.000	5.000	5.000
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	4.012,09	7.000	0	0	101.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.012,09	7.000	0	0	101.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.012,09	-7.000	0	0	-101.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	4.012,09	7.000	0	0	101.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen

I 27201001 10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen

RFID

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
27 20 Bibliotheken							
27 20 20 Bibliothek für Schwäbische Mundartdichtung							
27 20 20 00 Bibliothek für Schwäbische Mundartdichtung							
27 20 20 00 00 Bibliothek für Schwäbische Mundartdichtung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,45	1.200	1.200	900	900	900
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	51,45	500	500	200	200	200
	10000 4271000 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw	75,00	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	126,45	1.200	1.200	900	900	900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-126,45	-1.200	-1.200	-900	-900	-900
21	Erträge aus internen Leistungen	91,75	47	51	51	52	49
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	48,32	38	46	46	47	44
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	43,43	9	5	5	5	5
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.642,17	4.389	6.572	7.032	7.676	12.446
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	199,64	232	237	224	233	226
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	3.442,53	4.157	6.335	6.808	7.443	12.220
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.550,42	-4.342	-6.521	-6.981	-7.624	-12.397
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.676,87	-5.542	-7.721	-7.881	-8.524	-13.297

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

28 Sonstige Kulturpflege							
28 10 Sonstige Kulturpflege							
28 10 00 Sonstige Kulturpflege							
28 10 00 00 Sonstige Kulturpflege							
28 10 00 00 00 Sonstige Kulturpflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.232,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3321000 Benutzungsgeb u. ähnl. Entgelte	1.232,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	534,00	500	500	500	500	500
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	534,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.766,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Personalaufwendungen	34.464,17	52.100	52.900	54.000	55.200	56.400
	10000 4011000 Besoldung Beamte	12.969,46	14.700	15.500	15.700	15.900	16.100
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	15.715,48	19.800	19.800	20.200	20.700	21.200
	10000 4021000 Beitr. Versorgk. Beamte	1.063,88	10.600	10.600	10.800	11.000	11.200
	10000 4022000 Beitr. Versorgk. Beschäftigte	1.267,14	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	10000 4032000 Beitr. SV Beschäftigte	3.510,12	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	-61,91	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.557,43	102.200	40.500	47.000	42.200	42.200
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	0,00	500	12.000	5.000	200	200
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	119,97	9.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u. baul. Anl.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	80,53	500	500	500	500	500
	10000 4271000 Ausstellungen	946,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271001 Städlesfest, Dorffest, u.ä.	14.955,76	81.000	16.100	29.600	29.600	29.600
	10000 4291000 Aufw. f. sonst. Sach-Dienstleist.	4.454,94	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15	Abschreibungen	481,67	500	500	500	500	500
	10000 4711000 Abschreibungen	481,67	500	500	500	500	500
17	Transferaufwendungen	15,00	0	0	0	0	0
	10000 4318000 Blumenschmuckwettbewerb	15,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,00	650	650	650	650	650
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	85,00	150	150	150	150	150
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Sch.f	0,00	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.603,27	155.450	94.550	102.150	98.550	99.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-53.837,27	-152.950	-92.050	-99.650	-96.050	-97.250
21	Erträge aus internen Leistungen	3.860,18	3.361	3.578	3.626	3.683	3.504
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	3.430,54	2.886	3.417	3.461	3.514	3.332
	10000 3811005 ILV EDV	429,64	475	161	165	169	172

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

28 Sonstige Kulturpflege							
28 10 Sonstige Kulturpflege							
28 10 00 Sonstige Kulturpflege							
28 10 00 00 Sonstige Kulturpflege							
28 10 00 00 00 Sonstige Kulturpflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
22	Aufwendungen für interne Leistungen	45.874,34	83.188	44.166	42.781	43.767	44.225
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	14.919,95	17.717	18.332	17.322	17.838	17.561
	10000 4811002 ILV Bauhof	12.486,04	20.093	20.661	20.756	21.212	22.022
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	14.039,86	40.000	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	397,09	0	0	0	0	0
	10000 4811005 ILV EDV	4.031,40	5.378	5.173	4.703	4.717	4.642
23	kalkulatorische Kosten	785,85	900	800	800	800	800
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	785,85	900	800	800	800	800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-42.800,01	-80.727	-41.388	-39.955	-40.884	-41.521
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-96.637,28	-233.677	-133.438	-139.605	-136.934	-138.771

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

28		Sonstige Kulturpflege					
28 10		Sonstige Kulturpflege					
28 10 01		Kulturförderung					
28 10 01 01		Kirchen					
28 10 01 01 00		Kirchen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	1.250,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4711000 Abschreibungen	1.250,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	Transferaufwendungen	98,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4318000 lfd.Zuw.und Zusch.ü.Bereiche	98,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.348,17	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.348,17	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
21	Erträge aus internen Leistungen	46,74	37	44	44	45	42
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	46,74	37	44	44	45	42
22	Aufwendungen für interne Leistungen	184,87	213	218	206	214	207
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	184,87	213	218	206	214	207
23	kalkulatorische Kosten	365,51	500	400	400	400	400
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	365,51	500	400	400	400	400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-503,64	-676	-574	-562	-569	-565
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.851,81	-3.476	-3.374	-3.362	-3.369	-3.365

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

28		Sonstige Kulturpflege					
28 10		Sonstige Kulturpflege					
28 10 01		Kulturförderung					
28 10 01 02		Gemeindebackhaus Hepsisau					
28 10 01 02 00		Gemeindebackhaus Hepsisau					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	476,00	550	450	450	450	450
	10000 3411000 Mieten und Pachten	420,00	500	400	400	400	400
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	56,00	50	50	50	50	50
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	476,00	550	450	450	450	450
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,51	750	750	750	750	750
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	0,00	50	50	50	50	50
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	180,95	200	200	200	200	200
	10000 4291000 Aufw.f.sonst.Sach-Dienstleist.	96,56	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	277,51	750	750	750	750	750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	198,49	-200	-300	-300	-300	-300
21	Erträge aus internen Leistungen	1.157,42	1.018	1.107	1.114	1.126	1.084
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	712,39	606	700	707	719	677
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	445,03	412	407	407	407	407
22	Aufwendungen für interne Leistungen	10.613,21	14.528	16.498	13.649	16.332	16.356
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	2.876,74	3.402	3.500	3.299	3.407	3.343
	10000 4811002 ILV Bauhof	537,97	735	546	550	569	604
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	7.198,50	10.391	12.452	9.800	12.356	12.409
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.455,79	-13.510	-15.391	-12.535	-15.206	-15.272
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.257,30	-13.710	-15.691	-12.835	-15.506	-15.572

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

28		Sonstige Kulturpflege					
28 10		Sonstige Kulturpflege					
28 10 01		Kulturförderung					
28 10 01 03		Backhaus Lindachstraße					
28 10 01 03 00		Backhaus Lindachstraße					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49,50	50	50	50	50	50
	10000 3321000 Benutzungsgeb u. ähnl. Entgelte	49,50	50	50	50	50	50
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49,50	50	50	50	50	50
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	200	200	200	200	200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	49,50	-150	-150	-150	-150	-150
21	Erträge aus internen Leistungen	380,28	332	346	347	349	340
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	143,42	120	139	140	142	133
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	236,86	212	207	207	207	207
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.554,90	4.478	6.259	8.070	6.146	6.184
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	584,18	687	707	670	690	675
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	2.970,72	3.791	5.552	7.400	5.456	5.509
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.174,62	-4.146	-5.913	-7.723	-5.797	-5.844
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.125,12	-4.296	-6.063	-7.873	-5.947	-5.994

**Teilhaushalt
THH04**

Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH04		Soziales und Jugend					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.084.765,74	1.232.800	1.388.800	1.391.700	1.374.600	1.372.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	295,90	300	200	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	831.420,93	757.000	862.000	862.000	862.000	862.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.959,94	76.300	79.700	78.900	78.900	78.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.014,16	185.750	190.100	190.100	190.100	190.100
10	Sonstige ordentliche Erträge	486,48	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.219.943,15	2.252.650	2.521.300	2.523.200	2.506.100	2.504.100
12	Personalaufwendungen	2.540.218,05	2.593.400	3.213.800	3.277.800	3.344.200	3.411.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.829,19	473.100	529.290	486.390	471.890	472.890
15	Abschreibungen	12.568,90	13.000	12.300	10.500	9.600	9.000
17	Transferaufwendungen	449.403,73	482.200	400.700	401.700	402.700	403.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.024,72	31.200	50.550	46.050	46.050	50.050
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.448.044,59	3.592.900	4.206.640	4.222.440	4.274.440	4.347.240
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.228.101,44	-1.340.250	-1.685.340	-1.699.240	-1.768.340	-1.843.140
21	Erträge aus internen Leistungen	172.634,89	146.476	180.954	182.660	243.475	175.342
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.448.044,49	1.669.453	1.967.325	1.859.324	1.963.061	2.085.958
23	kalkulatorische Kosten	4.054,56	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.279.464,16	-1.527.477	-1.791.071	-1.681.364	-1.724.286	-1.915.316
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.507.565,60	-2.867.727	-3.476.411	-3.380.604	-3.492.626	-3.758.456

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

THH04		Soziales und Jugend						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.171.342,62	2.251.850	2.520.600	0	2.522.700	2.505.600	2.503.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.517.432,29	3.579.900	4.194.340	0	4.211.940	4.264.840	4.338.240
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.346.089,67	-1.328.050	-1.673.740	0	-1.689.240	-1.759.240	-1.834.640
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	2.948,83	10.500	24.000	0	7.500	7.500	7.500
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.948,83	24.500	24.000	0	7.500	7.500	7.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.948,83	-24.500	-24.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.349.038,50	-1.352.550	-1.697.740	0	-1.696.740	-1.766.740	-1.842.140

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

31 Soziale Hilfen							
31 10 Grundversorgung und Hilfe nach SGB XII							
31 10 05 Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung							
31 10 05 00 Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung							
31 10 05 00 00 Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	24.733,52	27.300	27.300	28.200	29.100	30.000
	10000 4011000 Besoldung Beamte	3.381,41	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	15.580,19	16.800	16.800	17.200	17.600	18.000
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	1.333,68	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	1.364,28	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	3.097,72	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	-23,76	300	300	400	500	600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	200	200	200	200
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	0,00	300	200	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.733,52	27.800	27.500	28.400	29.300	30.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-24.733,52	-27.800	-27.500	-28.400	-29.300	-30.200
21	Erträge aus internen Leistungen	1.594,38	1.397	1.443	1.461	1.487	1.419
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	1.348,34	1.125	1.351	1.367	1.391	1.321
	10000 3811005 ILV EDV	246,04	272	92	94	96	98
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.355,83	10.265	10.414	9.747	9.954	9.801
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	6.047,23	7.185	7.451	7.054	7.254	7.144
	10000 4811005 ILV EDV	2.308,60	3.080	2.963	2.693	2.700	2.657
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.761,45	-8.868	-8.971	-8.286	-8.467	-8.382
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-31.494,97	-36.668	-36.471	-36.686	-37.767	-38.582

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

31 Soziale Hilfen							
31 40 Soziale Einrichtungen							
31 40 01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen							
31 40 01 01 Betreute Seniorenwohnungen Haus Albblick							
31 40 01 01 00 Betreute Seniorenwohnungen Haus Albblick							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.047,60	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
	10000 3411000 Miete Hausmeisterwohnung	10.047,60	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.047,60	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
17	Transferaufwendungen	9.173,97	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	10000 4317000 lfd.Zuw.u.Zusch.sozi.Mietwohn.	9.173,97	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.173,97	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	873,63	100	200	200	200	200
21	Erträge aus internen Leistungen	3.354,14	3.023	3.269	3.295	3.324	3.212
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	1.995,31	1.711	1.962	1.988	2.017	1.905
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	1.358,83	1.312	1.307	1.307	1.307	1.307
22	Aufwendungen für interne Leistungen	41.234,86	45.941	52.368	47.167	47.530	47.394
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	8.060,83	9.550	9.816	9.267	9.574	9.385
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	33.174,03	36.391	42.552	37.900	37.956	38.009
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-37.880,72	-42.918	-49.099	-43.872	-44.206	-44.182
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-37.007,09	-42.818	-48.899	-43.672	-44.006	-43.982

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

31 40 01 01 00 Betreute Seniorenwohnungen Haus Albblick								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 31400101 Erwerb von bew. Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	500	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen

I 31400101 10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen

Jahresrate

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

31 Soziale Hilfen							
31 40 Soziale Einrichtungen							
31 40 05 Unterbringung Obdachlose							
31 40 05 00 Unterbringung Obdachlose							
31 40 05 00 00 Unterbringung Obdachlose							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.581,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 3321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	27.581,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.581,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	Personalaufwendungen	1.815,55	2.400	2.400	3.000	3.600	4.200
	10000 4011000 Besoldung Beamte	1.079,56	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	268,55	400	400	500	600	700
	10000 4021000 Beitr. Versorgk. Beamte	394,72	500	500	600	700	800
	10000 4022000 Beitr. Versorgk. Beschäftigte	23,42	100	100	200	300	400
	10000 4032000 Beitr. SV Beschäftigte	54,58	100	100	200	300	400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	-5,28	100	100	200	300	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628,47	30.000	7.500	5.500	3.500	3.500
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	451,46	15.000	2.000	2.000	1.000	1.000
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	1.177,01	10.000	5.000	3.000	2.000	2.000
	10000 4291000 Aufw.f.sonst.Sach-Dienstleist.	0,00	5.000	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,05	0	0	0	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	8,05	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.452,07	32.400	9.900	8.500	7.100	7.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	24.129,72	-2.400	20.100	21.500	22.900	22.300
21	Erträge aus internen Leistungen	11,02	12	4	4	4	4
	10000 3811005 ILV EDV	11,02	12	4	4	4	4
22	Aufwendungen für interne Leistungen	103,38	213	131	120	122	120
	10000 4811002 ILV Bauhof	0,00	75	0	0	0	0
	10000 4811005 ILV EDV	103,38	138	131	120	122	120
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-92,36	-201	-127	-116	-118	-116
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	24.037,36	-2.601	19.973	21.384	22.782	22.184

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

31 Soziale Hilfen							
31 40 Soziale Einrichtungen							
31 40 07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber							
31 40 07 00 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber							
31 40 07 00 00 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	26.000	0	0	0	0
	10000 3141000 lfd. Zuw.und Zusch. Land	0,00	26.000	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	317.460,63	280.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	10000 3321000 Benutzungsgeb.u.ä.hnl.Entgelte	317.460,63	280.000	340.000	340.000	340.000	340.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.155,12	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 3482000 Erstattungen von Gemeinden	4.155,12	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	321.615,75	311.000	344.400	344.400	344.400	344.400
12	Personalaufwendungen	2.538,36	3.100	3.100	3.700	4.300	4.900
	10000 4011000 Besoldung Beamte	1.607,66	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	268,55	400	400	500	600	700
	10000 4021000 Beitr. Versorgk. Beamte	592,07	700	700	800	900	1.000
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	23,42	100	100	200	300	400
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	54,58	100	100	200	300	400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	-7,92	100	100	200	300	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.262,99	177.400	229.800	229.900	217.400	217.400
	10000 4211001 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	311,64	0	0	0	0	0
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	759,81	25.000	400	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	5.661,41	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4231000 Zeller Str. 19	23.588,45	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	10000 4231001 Kirchheimer Str. 38	8.054,36	5.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	10000 4231002 Holzmadener Str. 21	10.227,01	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4231003 Wehrstraße 5	12.199,16	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4231004 Boschweg 8/1	10.697,30	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 4231005 Im Winkel 3	13.131,80	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4231006 Forststr. 17	12.187,50	10.000	12.500	12.500	0	0
	10000 4231007 Kirchheimer Str. 67	20.171,53	9.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 4231008 Auchtertweg 12	7.358,40	7.200	0	0	0	0
	10000 4231009 Lindachstr. 65	31.212,87	15.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	10000 4231010 Boschweg 8/2	18.747,62	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4231011 Untere Rainstr. 34	11.815,62	6.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	10000 4231012 Zeller Straße 10	7.767,47	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	10000 4231013 Neidlinger Straße 7	14.881,57	13.000	15.700	15.700	15.700	15.700
	10000 4231014 Georg-Kandenwein-Str. 71	2.443,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

31 Soziale Hilfen							
31 40 Soziale Einrichtungen							
31 40 07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber							
31 40 07 00 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber							
31 40 07 00 00 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4231015 Hofstraße 2	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4291000 Aufw.f.sonst.Sach-Dienstleist.	45,73	200	100	100	100	100
15	Abschreibungen	127,11	200	200	200	200	200
	10000 4711000 Abschreibungen	127,11	200	200	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	489,34	100	500	500	500	500
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	489,34	100	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	214.417,80	180.800	233.600	234.300	222.400	223.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	107.197,95	130.200	110.800	110.100	122.000	121.400
21	Erträge aus internen Leistungen	9.871,55	9.140	9.525	9.273	7.622	7.438
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	3.336,05	2.856	3.282	3.330	3.379	3.190
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	6.520,81	6.267	6.237	5.937	4.237	4.242
	10000 3811005 ILV EDV	14,69	17	6	6	6	6
22	Aufwendungen für interne Leistungen	129.966,24	282.142	270.553	286.665	250.495	256.011
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	13.533,11	16.036	16.487	15.561	16.067	15.764
	10000 4811002 ILV Bauhof	30,10	75	31	31	32	34
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	116.265,21	265.846	253.857	270.912	234.236	240.054
	10000 4811005 ILV EDV	137,82	185	178	161	160	159
23	kalkulatorische Kosten	45,94	0	100	100	100	100
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	45,94	0	100	100	100	100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-120.140,63	-273.002	-261.128	-277.492	-242.973	-248.673
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.942,68	-142.802	-150.328	-167.392	-120.973	-127.273

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

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

31 40 07 00 00 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbr								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.

I 31400701 Erwerb von bewegl.Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	5.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

I 31400701 10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen

Jahresrate

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

31 Soziale Hilfen							
31 80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
31 80 08 Förderung der Seniorenarbeit							
31 80 08 00 Förderung der Seniorenarbeit							
31 80 08 00 00 Förderung der Seniorenarbeit							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	442,00	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	442,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	442,00	500	500	500	500	500
12	Personalaufwendungen	43.396,21	43.100	46.300	47.000	47.700	48.400
	10000 4011000 Besoldung Beamte	29.362,50	29.200	31.700	32.100	32.500	32.900
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	400,00	0	0	0	0	0
	10000 4021000 Beitr. Versorgk. Beamte	10.833,71	10.900	11.600	11.800	12.000	12.200
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	2.800,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.507,58	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 4271000 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw	5.966,47	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4291000 Geschäftsstelle Seniorenforum	2.541,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Transferaufwendungen	2.084,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4318000 Zuschüsse für Seniorenarbeit	2.084,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.988,56	52.600	56.300	57.000	57.700	58.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-53.546,56	-52.100	-55.800	-56.500	-57.200	-57.900
21	Erträge aus internen Leistungen	1.406,04	1.001	1.529	1.537	1.573	1.535
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	1.395,58	998	1.528	1.536	1.571	1.533
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	10,46	3	1	1	2	2
22	Aufwendungen für interne Leistungen	10.536,69	12.503	13.734	13.288	13.628	14.785
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	9.511,48	11.392	12.135	11.573	11.758	11.761
	10000 4811002 ILV Bauhof	75,11	110	76	77	79	84
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	121,30	0	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	828,80	1.001	1.523	1.638	1.791	2.940
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.130,65	-11.502	-12.205	-11.751	-12.055	-13.250
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-62.677,21	-63.602	-68.005	-68.251	-69.255	-71.150

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
31	Soziale Hilfen						
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
31 80 10	Betreuung u.Förderung d.Integration v. Flüchtlingen u. Asyl bewerber einschl.Koordination						
31 80 10 00	Betreuung u.Förderung d.Integration v. Flüchtlingen u. Asyl bewerber einschl.Koordination						
31 80 10 00 00	Betreuung u.Förderung d.Integration v. Flüchtlingen u. Asyl bewerber einschl.Koordination						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 10000 3141000 lfd. Zuw.und Zusch. Land	84.498,74 84.498,74	85.000 85.000	70.000 70.000	60.000 60.000	30.000 30.000	15.000 15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 3481000 Erstattungen vom Land	91.333,35 91.333,35	64.000 64.000	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	175.832,09	149.000	135.000	125.000	95.000	80.000
12	Personalaufwendungen 10000 4012000 Entgelt Beschäftigte 10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte 10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte 10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	31.498,29 24.500,16 2.034,56 4.959,57 4,00	32.900 25.400 2.200 5.200 100	35.300 27.300 2.300 5.600 100	36.200 27.900 2.400 5.700 200	37.100 28.500 2.500 5.800 300	38.000 29.100 2.600 5.900 400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen 10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen 10000 4291000 Aufw.f.sonst.Sach-Dienstleist.	64.163,21 106,92 0,00 64.056,29	66.500 1.000 1.500 64.000	66.640 140 1.500 65.000	66.640 140 1.500 65.000	66.640 140 1.500 65.000	66.640 140 1.500 65.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	334,28 334,28	200 200	500 500	500 500	500 500	500 500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	95.995,78	99.600	102.440	103.340	104.240	105.140
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	79.836,31	49.400	32.560	21.660	-9.240	-25.140
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811005 ILV EDV	367,21 367,21	406 406	137 137	141 141	143 143	147 147
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811005 ILV EDV	3.445,64 3.445,64	4.598 4.598	4.424 4.424	4.022 4.022	4.035 4.035	3.969 3.969
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.078,43	-4.192	-4.287	-3.881	-3.892	-3.822
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	76.757,88	45.208	28.273	17.779	-13.132	-28.962

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

10000 3481000 Erstattungen vom Land

Integrationsmanager über AWO

10000 4291000 Aufw.f.sonst.Sach-Dienstleist.

Beschäftigung eines Integrationsmanagers über die AWO

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 20 Allgemeine Förderung junger Menschen							
36 20 01 Kinder- und Jugendarbeit							
36 20 01 00 Förderung der Jugendarbeit							
36 20 01 00 00 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615,00	750	700	700	700	700
	10000 3482000 Erstattungen von VG-Gemeinden	615,00	750	700	700	700	700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	615,00	850	800	800	800	800
12	Personalaufwendungen	1.810,87	2.400	2.400	3.000	3.600	4.200
	10000 4011000 Besoldung Beamte	1.074,88	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	268,55	400	400	500	600	700
	10000 4021000 Beitr. Versorgk. Beamte	394,72	500	500	600	700	800
	10000 4022000 Beitr. Versorgk. Beschäftigte	23,42	100	100	200	300	400
	10000 4032000 Beitr. SV Beschäftigte	54,58	100	100	200	300	400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	-5,28	100	100	200	300	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827,67	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000
	10000 4271000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufw	631,72	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
	10000 4271001 Kinderferienprogramm	1.195,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Transferaufwendungen	15.005,00	25.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 4318000 Jugendförderung	15.005,00	25.500	23.000	23.000	23.000	23.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.643,54	30.900	28.400	29.000	29.600	31.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-18.028,54	-30.050	-27.600	-28.200	-28.800	-30.400
21	Erträge aus internen Leistungen	1.663,20	1.377	1.675	1.696	1.724	1.639
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	1.659,52	1.373	1.674	1.695	1.723	1.638
	10000 3811005 ILV EDV	3,68	4	1	1	1	1
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.729,46	9.198	9.560	9.048	9.284	9.155
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	7.695,00	9.153	9.515	9.007	9.243	9.115
	10000 4811005 ILV EDV	34,46	45	45	41	41	40
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.066,26	-7.821	-7.885	-7.352	-7.560	-7.516
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-24.094,80	-37.871	-35.485	-35.552	-36.360	-37.916

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 20 Allgemeine Förderung junger Menschen							
36 20 02 Jugendsozialarbeit							
36 20 02 00 Schulsozialarbeit							
36 20 02 00 00 Schulsozialarbeit							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.100,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	50.100,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.100,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	Personalaufwendungen	79.484,16	88.300	92.100	93.200	95.400	97.600
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	61.656,05	67.000	70.000	70.700	72.200	73.700
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	5.212,43	6.600	6.600	6.700	6.900	7.100
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	12.607,68	14.600	15.400	15.600	16.000	16.400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	8,00	100	100	200	300	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.951,57	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	2.951,57	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen	812,24	700	800	500	300	300
	10000 4711000 Abschreibungen	812,24	700	800	500	300	300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	830,97	1.000	3.500	1.000	1.000	5.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	830,97	1.000	3.500	1.000	1.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	84.078,94	91.500	98.400	96.700	98.700	104.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-33.978,93	-41.500	-48.400	-46.700	-48.700	-54.900
21	Erträge aus internen Leistungen	1.566,61	1.343	1.541	1.563	1.586	1.497
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	1.566,61	1.343	1.541	1.563	1.586	1.497
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.322,99	7.486	7.703	7.267	7.506	7.360
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	6.322,99	7.486	7.703	7.267	7.506	7.360
23	kalkulatorische Kosten	183,00	100	200	200	200	200
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	183,00	100	200	200	200	200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.939,38	-6.243	-6.362	-5.904	-6.120	-6.063
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-38.918,31	-47.743	-54.762	-52.604	-54.820	-60.963

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

36 20 02 00 00 Schulsozialarbeit								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019			2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.)

I 36200201 Erwerb von bew. Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.891,83	1.500	0	0	2.500	1.500	1.500	1.500
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	1.891,83	1.500	0	0	2.500	1.500	1.500	1.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.891,83	1.500	0	0	2.500	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.891,83	-1.500	0	0	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
Gesamtkosten der Maßnahme	1.891,83	1.500	0	0	2.500	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen

I 36200201 10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen

Jahresrate

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 20 Allgemeine Förderung junger Menschen							
36 20 04 Einrichtungen der Jugendarbeit							
36 20 04 00 Kinder- und Jugendtreff							
36 20 04 00 00 Kinder- und Jugendtreff							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	400	200	200	200	200
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	140,00	400	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	140,00	400	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	19.740,67	12.600	24.400	25.500	26.600	27.700
	10000 4011000 Besoldung Beamte	4.299,52	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	10.280,03	4.200	13.700	14.000	14.300	14.600
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	82,75	100	100	200	300	400
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	1.578,86	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	530,66	400	1.100	1.200	1.300	1.400
	10000 4029000 Beitr.Versorgk. sonst.Arbeitn.	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	2.989,81	1.300	2.800	2.900	3.000	3.100
	10000 4039000 Beitr.SV sonst. Arbeitnehmer	0,16	100	100	200	300	400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	-21,12	300	300	400	500	600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.051,19	52.000	51.500	11.500	11.500	11.500
	10000 4212000 Unterhaltung Mehrzwecksp.feld	629,81	42.000	42.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4291000 Aufw.f.sonst.Sach-Dienstleist.	8.421,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	Abschreibungen	2.204,19	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4711000 Abschreibungen	2.204,19	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
17	Transferaufwendungen	65.530,26	58.000	60.000	61.000	62.000	63.000
	10000 4318000 Personalkostenanteil Stadt	65.530,26	58.000	60.000	61.000	62.000	63.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	96.526,31	125.000	138.200	100.300	102.400	104.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-96.386,31	-124.600	-138.000	-100.100	-102.200	-104.300
21	Erträge aus internen Leistungen	3.830,61	3.224	3.650	3.701	3.755	3.550
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	3.672,81	3.148	3.619	3.670	3.724	3.518
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	110,06	23	13	13	13	14
	10000 3811005 ILV EDV	47,74	53	18	18	18	18
22	Aufwendungen für interne Leistungen	51.966,59	57.461	60.360	62.487	59.654	59.414
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	14.915,95	17.681	18.182	17.159	17.717	17.380

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
36 20 04	Einrichtungen der Jugendarbeit						
36 20 04 00	Kinder- und Jugendtreff						
36 20 04 00 00	Kinder- und Jugendtreff						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	500	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	36.602,70	38.682	41.603	44.804	41.412	41.518
	10000 4811005 ILV EDV	447,94	598	575	524	525	516
23	kalkulatorische Kosten	1.442,70	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	1.442,70	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-49.578,68	-55.837	-58.210	-60.286	-57.399	-57.364
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-145.964,99	-180.437	-196.210	-160.386	-159.599	-161.664

10000 4212000 Unterhaltung Mehrzwecksp.feld

2020: Ersatz Ballfangzaun West und Südbegrenzung (Verschiebung) 40.000 €
 Unterhaltung allgemein 2.500 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder							
36 50 01 01 Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige							
36 50 01 01 01 Kindergarten Lerchenstraße							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 3141000 lfd.Zuw.u.Zusch. Sprachhilfe	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 3147000 lfd.Zuw.und Zusch.von Untern.	50,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.341,40	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	10000 3321000 Benutzungsgeb u.ä.hnl.Entgelte	125.341,40	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500,00	9.500	11.000	10.600	10.600	10.600
	10000 3421000 Erträge aus Verpflegung	10.500,00	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	0,00	500	500	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.593,95	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	390,77	0	0	0	0	0
	10000 3482000 Erst. für Eingliederungshilfe	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3484000 Erstattungen Krankenkassen	6.203,18	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	77,70	100	100	100	100	100
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	77,70	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	142.563,05	136.200	148.700	148.300	148.300	148.300
12	Personalaufwendungen	586.653,36	572.700	597.000	608.100	619.400	630.900
	10000 4011000 Besoldung Beamte	7,08	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	452.763,23	443.200	457.000	466.200	475.600	485.200
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	580,14	100	100	200	300	400
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	35.314,27	37.000	45.000	45.500	46.000	46.500
	10000 4029000 Beitr.Versorgk. sonst.Arbeitn.	49,24	100	100	200	300	400
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	91.508,82	92.000	94.500	95.500	96.500	97.500
	10000 4039000 Beitr.SV sonst. Arbeitnehmer	175,40	100	100	200	300	400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	6.255,18	200	200	300	400	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.093,42	23.100	34.500	34.500	34.500	34.500
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	1.129,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	2.293,67	2.200	800	800	800	800
	10000 4222001 Erwerb von Möbel u.ä.	1.276,00	3.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	1.014,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4271001 Kindergartenveranstaltungen	510,58	800	800	800	800	800
	10000 4274000 Aufw. für Sprachhilfe	145,61	600	600	600	600	600
	10000 4275000 Bastelgelder	3.312,18	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4281000 Verpflegung der Kinder	6.411,90	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4291000 Aufw.f.sonst.Sach-Dienstleist.	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder							
36 50 01 01 Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige							
36 50 01 01 01 Kindergarten Lerchenstraße							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
15	Abschreibungen	1.671,34	1.600	1.600	1.500	1.400	1.100
	10000 4711000 Abschreibungen	1.671,34	1.600	1.600	1.500	1.400	1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.072,66	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 4411000 Sonst. Personalaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	701,31	700	700	700	700	700
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	3.794,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Sch. fä	3.564,08	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	612.490,78	605.100	641.600	652.600	663.800	675.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-469.927,73	-468.900	-492.900	-504.300	-515.500	-526.700
21	Erträge aus internen Leistungen	30.720,37	25.623	30.401	30.762	91.252	29.758
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	29.342,13	24.372	29.504	29.862	30.347	28.849
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	922,90	747	726	726	60.727	727
	10000 3811005 ILV EDV	455,34	504	171	174	178	182
22	Aufwendungen für interne Leistungen	243.601,77	268.429	331.366	284.988	304.695	557.717
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	134.065,99	159.383	165.538	156.663	161.035	158.821
	10000 4811002 ILV Bauhof	37,55	75	37	34	36	43
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	99,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	105.125,73	102.269	159.305	122.304	137.622	392.933
	10000 4811005 ILV EDV	4.272,60	5.702	5.486	4.987	5.002	4.920
23	kalkulatorische Kosten	501,68	500	600	600	600	600
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	501,68	500	600	600	600	600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-213.383,08	-243.306	-301.565	-254.826	-214.043	-528.559
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-683.310,81	-712.206	-794.465	-759.126	-729.543	-1.055.259

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

36 50 01 01 01 Kindergarten Lerchenstraße								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 36500101 Erwerb von bew. Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	7.500	1.000	1.000	1.000
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	7.500	1.000	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	7.500	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-7.500	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	7.500	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen

I 36500101 10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen

Jahresrate / Spülmaschine

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder							
36 50 01 01 Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige							
36 50 01 01 02 Kindergarten Egelsberg							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 3141000 lfd. Zuw.und Zusch. Land	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.671,25	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 3321000 Benutzungsgeb u.ä.hnl.Entgelte	54.671,25	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.418,00	9.100	9.500	9.100	9.100	9.100
	10000 3421000 Erträge aus Verpflegung	2.418,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	0,00	100	500	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.706,91	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	284,20	0	0	0	0	0
	10000 3482000 Erst. für Eingliederungshilfe	5.300,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3484000 Erstattungen Krankenkassen	3.122,71	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65.796,16	58.100	62.700	62.300	62.300	62.300
12	Personalaufwendungen	268.674,45	275.700	278.900	284.300	289.900	295.500
	10000 4011000 Besoldung Beamte	5,10	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	210.521,36	209.200	211.000	215.300	219.700	224.100
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	64,46	100	100	200	300	400
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	16.337,03	19.100	19.900	20.100	20.400	20.700
	10000 4029000 Beitr.Versorgk. sonst.Arbeitn.	5,13	100	100	200	300	400
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	41.697,88	46.900	47.500	48.000	48.500	49.000
	10000 4039000 Beitr.SV sonst. Arbeitnehmer	19,49	100	100	200	300	400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	24,00	200	200	300	400	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.023,16	22.000	18.850	18.850	18.850	18.850
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	436,95	500	800	800	800	800
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	1.328,98	1.100	800	800	800	800
	10000 4222001 Erwerb von Möbel u.ä.	142,46	2.100	650	650	650	650
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	0,00	3.300	600	600	600	600
	10000 4271001 Kindergartenveranstaltungen	144,37	400	400	400	400	400
	10000 4274000 Aufwendungen für Sprachhilfe	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4275000 Bastelgelder	1.722,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4281000 Verpflegung der Kinder	2.947,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4291000 Aufw. für Eingliederungshilfe	5.300,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen	730,71	800	800	800	800	700
	10000 4711000 Abschreibungen	730,71	800	800	800	800	700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.721,70	3.650	4.050	4.050	4.050	4.050

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder					
36 50 01 01		Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige					
36 50 01 01 02		Kindergarten Egelsberg					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4411000 Sonst. Personalaufwendungen	13,00	100	0	0	0	0
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	334,00	350	350	350	350	350
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.834,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Sch.fä	1.540,04	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	285.150,02	302.150	302.600	308.000	313.600	319.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-219.353,86	-244.050	-239.900	-245.700	-251.300	-256.800
21	Erträge aus internen Leistungen	13.905,40	11.975	13.428	13.569	13.743	13.180
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	10.768,10	9.018	10.763	10.901	11.071	10.505
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	2.766,42	2.547	2.526	2.526	2.527	2.527
	10000 3811005 ILV EDV	370,88	410	139	142	145	148
22	Aufwendungen für interne Leistungen	133.603,89	131.349	153.272	130.584	182.426	141.709
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	47.699,49	56.662	58.702	55.518	57.130	56.268
	10000 4811002 ILV Bauhof	0,00	75	0	0	0	0
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	800	800	800	800	800
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	82.424,28	69.169	89.305	70.204	120.422	80.633
	10000 4811005 ILV EDV	3.480,12	4.643	4.465	4.062	4.074	4.008
23	kalkulatorische Kosten	300,90	300	400	400	400	400
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	300,90	300	400	400	400	400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-119.999,39	-119.674	-140.244	-117.415	-169.083	-128.929
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-339.353,25	-363.724	-380.144	-363.115	-420.383	-385.729

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

36 50 01 01 02 Kindergarten Egelsberg								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 36500201 Erwerb von bew. Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.057,00	0	0	0	4.500	0	0	0
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	1.057,00	0	0	0	4.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.057,00	0	0	0	4.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.057,00	0	0	0	-4.500	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	1.057,00	0	0	0	4.500	0	0	0

Erläuterungen

I 36500201 10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen

Spülmaschine

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder							
36 50 01 01 Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige							
36 50 01 01 03 Kindergarten Öhrich							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	775,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 3141000 lfd.Zuw.u.Zusch. Sprachhilfe	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 3147000 Zusch. für lfd. Zwecke priv.	775,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.396,75	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	10000 3321000 Benutzungsgeb u.ä.hnl.Entgelte	58.396,75	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.724,20	13.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	284,20	0	0	0	0	0
	10000 3482000 Erst. für Eingliederungshilfe	11.440,00	13.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3484000 Erstattungen Krankenkassen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.895,95	69.600	62.500	62.500	62.500	62.500
12	Personalaufwendungen	245.877,52	246.600	258.000	263.100	268.300	273.600
	10000 4011000 Besoldung Beamte	5,10	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	191.826,96	191.800	197.000	201.000	205.100	209.300
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	192,54	100	100	200	300	400
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	14.853,32	15.000	17.500	17.700	17.900	18.100
	10000 4029000 Beitr.Versorgk. sonst.Arbeitn.	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	38.975,23	39.300	43.000	43.500	44.000	44.500
	10000 4039000 Beitr.SV sonst. Arbeitnehmer	0,37	100	100	200	300	400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	24,00	200	200	300	400	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.371,19	21.100	13.200	13.200	13.200	13.200
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	320,05	500	800	800	800	800
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	728,85	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4222001 Erwerb von Möbel u.ä.	9.068,35	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	594,00	3.300	800	800	800	800
	10000 4271001 Kindergartenveranstaltungen	226,56	400	400	400	400	400
	10000 4274000 Aufw. für Sprachhilfe	100,70	200	400	400	400	400
	10000 4275000 Bastelgelder	1.892,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4291000 Aufw. für Eingliederungshilfe	11.440,00	13.200	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen	768,96	800	700	500	400	400
	10000 4711000 Abschreibungen	768,96	800	700	500	400	400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.588,35	4.150	4.350	4.350	4.350	4.350
	10000 4411000 Sonst. Personalaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder							
36 50 01 01 Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige							
36 50 01 01 03 Kindergarten Öhrich							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	350,65	350	350	350	350	350
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	2.477,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4441000 Steuern,Versicherungen,Sch.fä	1.760,04	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	275.606,02	272.650	276.250	281.150	286.250	291.550
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-204.710,07	-203.050	-213.750	-218.650	-223.750	-229.050
21	Erträge aus internen Leistungen	15.738,66	13.105	15.307	15.500	15.748	14.971
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	15.066,87	12.558	15.111	15.300	15.545	14.764
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	220,11	47	26	26	27	27
	10000 3811005 ILV EDV	451,68	500	170	174	176	180
22	Aufwendungen für interne Leistungen	148.235,97	155.888	227.843	197.729	177.219	166.191
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	67.959,76	80.765	83.797	79.281	81.537	80.378
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	800	800	800	800	800
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	76.038,06	68.669	137.805	112.704	89.922	80.133
	10000 4811005 ILV EDV	4.238,15	5.654	5.441	4.944	4.960	4.880
23	kalkulatorische Kosten	207,59	200	300	300	300	300
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	207,59	200	300	300	300	300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-132.704,90	-142.983	-212.836	-182.529	-161.771	-151.520
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-337.414,97	-346.033	-426.586	-401.179	-385.521	-380.570

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder							
36 50 01 01 Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige							
36 50 01 01 04 Kindergarten Hepsisau							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 3141000 lfd.Zuw.u.Zusch. Sprachhilfe	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.479,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3321000 Benutzungsgeb u.ä.hnl.Entgelte	19.479,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031,84	600	600	600	600	600
	10000 3411000 Mieten und Pachten	115,00	100	100	100	100	100
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	916,84	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.171,47	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	213,15	0	0	0	0	0
	10000 3484000 Erstattungen Krankenkassen	958,32	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.682,31	22.800	23.800	23.800	23.800	23.800
12	Personalaufwendungen	153.957,22	146.400	151.000	154.000	157.000	160.100
	10000 4011000 Besoldung Beamte	3,84	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	120.025,17	114.200	116.000	118.400	120.800	123.300
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	84,17	100	100	200	300	400
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	8.833,63	8.700	9.800	9.900	10.000	10.100
	10000 4029000 Beitr.Versorgk. sonst.Arbeitrn.	7,01	0	0	0	0	0
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	23.997,33	23.300	25.000	25.300	25.600	25.900
	10000 4039000 Beitr.SV sonst. Arbeitnehmer	23,75	0	0	0	0	0
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	982,32	100	100	200	300	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.702,37	2.500	5.550	5.550	5.550	5.550
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	192,64	300	300	300	300	300
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	583,77	500	700	700	700	700
	10000 4222001 Erwerb von Möbel u.ä.	374,50	150	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	650,37	400	400	400	400	400
	10000 4271001 Kindergartenveranstaltungen	234,98	200	200	200	200	200
	10000 4274000 Aufw. für Sprachhilfe	93,28	300	300	300	300	300
	10000 4275000 Bastelgelder	572,83	650	650	650	650	650
15	Abschreibungen	436,07	400	400	400	300	200
	10000 4711000 Abschreibungen	436,07	400	400	400	300	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.997,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4411000 Sonst. Personalaufwendungen	10,00	100	0	0	0	0
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	175,33	200	200	200	200	200
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.196,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder							
36 50 01 01 Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige							
36 50 01 01 04 Kindergarten Hepsisau							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Sch.fä	616,00	700	800	800	800	800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	159.093,62	151.300	158.950	161.950	164.850	167.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-137.411,31	-128.500	-135.150	-138.150	-141.050	-144.050
21	Erträge aus internen Leistungen	8.638,28	7.249	8.259	8.364	8.494	8.065
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	8.120,67	6.824	8.106	8.209	8.337	7.904
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	165,09	35	20	20	20	20
	10000 3811005 ILV EDV	352,52	390	133	135	137	141
22	Aufwendungen für interne Leistungen	81.847,39	83.702	88.421	85.597	93.892	100.327
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	35.561,55	42.238	43.717	41.332	42.551	41.891
	10000 4811002 ILV Bauhof	0,00	75	0	0	0	0
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	600	800	800	800	800
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	42.978,03	36.374	39.655	39.603	46.666	53.824
	10000 4811005 ILV EDV	3.307,81	4.415	4.249	3.862	3.875	3.812
23	kalkulatorische Kosten	75,90	100	100	100	100	100
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	75,90	100	100	100	100	100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-73.285,01	-76.553	-80.262	-77.333	-85.498	-92.362
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-210.696,32	-205.053	-215.412	-215.483	-226.548	-236.412

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder							
36 50 01 01 Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige							
36 50 01 01 05 Kindergarten Bahnhofstraße							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	6.600	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 3141000 lfd.Zuw.u.Zusch. Sprachhilfe	0,00	6.600	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 3147000 lfd.Zuw.und Zusch.von Untern.	100,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.857,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	10000 3321000 Benutzungsgeb u.ä.hnl.Entgelte	107.857,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.934,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	10000 3421000 Erträge aus Verpflegung	11.442,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	492,50	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.210,77	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	390,77	0	0	0	0	0
	10000 3482000 Erst. für Eingliederungshilfe	5.820,00	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	126.102,27	116.900	120.300	120.300	120.300	120.300
12	Personalaufwendungen	488.781,67	496.300	496.000	505.300	514.900	524.700
	10000 4011000 Besoldung Beamte	7,08	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	380.121,87	385.000	385.000	392.700	400.600	408.700
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	76,18	400	100	200	300	400
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	31.442,12	30.500	30.500	30.900	31.300	31.700
	10000 4029000 Beitr.Versorgk. sonst.Arbeitn.	6,06	100	100	200	300	400
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	77.061,33	80.000	80.000	80.800	81.700	82.600
	10000 4039000 Beitr.SV sonst. Arbeitnehmer	23,03	100	100	200	300	400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	44,00	200	200	300	400	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.806,27	23.750	22.850	22.850	22.850	22.850
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	933,91	500	800	800	800	800
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	2.562,48	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4222001 Erwerb von Möbel u.ä.	773,26	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	3.503,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4271001 Kindergartenveranstaltungen	653,85	600	600	600	600	600
	10000 4274000 Aufw. für Sprachhilfe	218,66	500	800	800	800	800
	10000 4275000 Bastelgelder	1.913,65	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	10000 4281000 Verpflegung der Kinder	10.427,30	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 4291000 Aufw. für Eingliederungshilfe	5.820,00	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen	419,03	500	500	400	100	100
	10000 4711000 Abschreibungen	419,03	500	500	400	100	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.196,68	5.900	9.300	7.300	7.300	7.300

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder							
36 50 01 01 Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige							
36 50 01 01 05 Kindergarten Bahnhofstraße							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4411000 Sonst. Personalaufwendungen	0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	525,98	500	500	500	500	500
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	3.221,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Sch.fä	2.448,97	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	522.203,65	526.450	528.650	535.850	545.150	554.950
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-396.101,38	-409.550	-408.350	-415.550	-424.850	-434.650
21	Erträge aus internen Leistungen	29.352,11	24.390	29.009	29.364	29.837	28.375
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	28.672,98	23.834	28.811	29.162	29.631	28.165
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	220,11	47	26	26	27	27
	10000 3811005 ILV EDV	459,02	509	172	176	179	183
22	Aufwendungen für interne Leistungen	323.998,06	303.839	312.807	314.553	390.964	299.520
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	130.585,46	155.226	161.175	152.524	156.802	154.629
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	189.105,55	141.969	145.105	156.004	228.122	138.933
	10000 4811005 ILV EDV	4.307,05	5.744	5.527	5.025	5.040	4.958
23	kalkulatorische Kosten	75,86	100	100	100	100	100
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	75,86	100	100	100	100	100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-294.721,81	-279.549	-283.898	-285.289	-361.227	-271.245
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-690.823,19	-689.099	-692.248	-700.839	-786.077	-705.895

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

36 50 01 01 05 Kindergarten Bahnhofstraße								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 36500501 Erwerb von bew. Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	4.500	0	0	0
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	4.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	4.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-4.500	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	4.500	0	0	0

Erläuterungen

I 36500501 10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen

Spülmaschine

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder							
36 50 01 01 Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige							
36 50 01 01 06 Kinderkrippe Bahnhofstraße							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.922,16	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 3322000 Benutzungsgeb u.ä. Entgelte	40.922,16	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.955,00	7.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	10000 3421000 Erträge aus Verpfl.d.Kinder	5.955,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.867,22	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	248,67	0	0	0	0	0
	10000 3484000 Erstattungen Krankenkassen	3.618,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.744,38	42.600	43.100	43.100	43.100	43.100
12	Personalaufwendungen	167.196,17	188.400	188.400	192.300	196.200	200.200
	10000 4011000 Besoldung Beamte	4,47	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	127.260,15	145.900	145.900	148.900	151.900	155.000
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	10.700,56	12.700	12.700	12.900	13.100	13.300
	10000 4029000 Beitr.Versorgk. sonst.Arbeitm.	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	25.600,44	29.400	29.400	29.700	30.000	30.300
	10000 4039000 Beitr.SV sonst. Arbeitnehmer	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	3.630,55	100	100	200	300	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.888,20	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	265,45	700	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	777,39	500	500	500	500	500
	10000 4222001 Erwerb von Möbel u.ä.	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	420,06	400	400	400	400	400
	10000 4271001 Veranstaltungen	251,17	100	200	200	200	200
	10000 4275000 Bastelgelder	101,93	300	300	300	300	300
	10000 4281000 Verpflegung der Kinder	6.072,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	Abschreibungen	118,53	200	200	200	100	0
	10000 4711000 Abschreibungen	118,53	200	200	200	100	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010,83	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	167,00	200	200	200	200	200
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	315,83	600	600	600	600	600
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Sch.fä	528,00	500	600	600	600	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	176.213,73	199.400	199.400	203.300	207.100	211.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder							
36 50 01 01 Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige							
36 50 01 01 06 Kinderkrippe Bahnhofstraße							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-125.469,35	-156.800	-156.300	-160.200	-164.000	-167.900
21	Erträge aus internen Leistungen	10.692,82	8.978	10.639	10.774	10.944	10.388
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	10.612,03	8.888	10.608	10.743	10.912	10.355
	10000 3811005 ILV EDV	80,79	90	31	31	32	33
22	Aufwendungen für interne Leistungen	47.755,20	57.231	59.212	55.981	57.577	56.718
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	46.997,15	55.820	57.837	54.697	56.289	55.444
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	400	400	400	400	400
	10000 4811005 ILV EDV	758,05	1.011	975	884	888	874
23	kalkulatorische Kosten	23,06	100	100	100	100	100
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	23,06	100	100	100	100	100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-37.085,44	-48.353	-48.673	-45.307	-46.733	-46.430
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-162.554,79	-205.153	-204.973	-205.507	-210.733	-214.330

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder							
36 50 01 01 Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige							
36 50 01 01 07 Kinderkrippe Lerchenstraße							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	295,90	300	200	0	0	0
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	295,90	300	200	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.897,40	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	10000 3322000 Elternbeiträge U3	39.897,40	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.034,00	7.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	5.034,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664,25	0	0	0	0	0
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	248,67	0	0	0	0	0
	10000 3484000 Erstattungen Krankenkassen	145,58	0	0	0	0	0
	10000 3488000 Erstattungen übrige Bereiche	270,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.891,55	42.900	45.300	45.100	45.100	45.100
12	Personalaufwendungen	166.232,43	176.300	181.000	184.700	188.500	192.400
	10000 4011000 Besoldung Beamte	4,47	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	128.948,11	136.000	140.000	142.800	145.700	148.700
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	181,66	100	100	200	300	400
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	10.549,30	11.800	12.000	12.200	12.400	12.600
	10000 4029000 Beitr.Versorgk. sonst.Arbeitm.	14,45	100	100	200	300	400
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	26.317,94	28.000	28.500	28.800	29.100	29.400
	10000 4039000 Beitr.SV sonst. Arbeitnehmer	54,92	100	100	200	300	400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	161,58	200	200	300	400	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.948,97	9.750	9.400	9.400	9.400	9.400
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	570,09	700	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	863,18	500	500	500	500	500
	10000 4222001 Erwerb von Möbel u.ä.	319,00	650	500	500	500	500
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	266,20	400	400	400	400	400
	10000 4271001 Veranstaltungen	292,04	200	200	200	200	200
	10000 4275000 Bastelgelder	261,56	300	300	300	300	300
	10000 4281000 Verpflegung der Kinder	7.376,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	Abschreibungen	1.807,15	1.900	1.300	200	200	200
	10000 4711000 Abschreibungen	1.807,15	1.900	1.300	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184,96	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	167,00	200	200	200	200	200
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	489,96	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder							
36 50 01 01 Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige							
36 50 01 01 07 Kinderkrippe Lerchenstraße							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Sch. fä	528,00	500	600	600	600	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	179.173,51	189.250	193.100	195.700	199.500	203.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-133.281,96	-146.350	-147.800	-150.600	-154.400	-158.300
21	Erträge aus internen Leistungen	12.732,57	10.822	12.528	12.665	12.847	12.269
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	11.159,86	9.309	11.184	11.321	11.502	10.922
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	1.491,92	1.423	1.313	1.313	1.313	1.314
	10000 3811005 ILV EDV	80,79	90	31	31	32	33
22	Aufwendungen für interne Leistungen	83.383,58	99.622	104.524	98.295	98.075	102.299
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	50.100,10	59.529	61.746	58.407	60.075	59.207
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	400	400	400	400	400
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	32.525,43	38.682	41.403	38.604	36.712	41.818
	10000 4811005 ILV EDV	758,05	1.011	975	884	888	874
23	kalkulatorische Kosten	129,95	200	200	200	200	200
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	129,95	200	200	200	200	200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-70.780,96	-89.000	-92.196	-85.830	-85.428	-90.230
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-204.062,92	-235.350	-239.996	-236.430	-239.828	-248.530

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder							
36 50 01 01 Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige							
36 50 01 01 08 Kinderkrippe Egelsberg							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.177,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 3322000 Elternbeiträge U3	25.177,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.659,00	7.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	10000 3421000 Erträge aus Verpflegung	6.659,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 3461000 Sonstige privatrechtliche Leis	0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,67	0	0	0	0	0
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	248,67	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	77,70	100	100	100	100	100
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	77,70	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.162,52	32.700	32.200	32.200	32.200	32.200
12	Personalaufwendungen	125.974,39	127.200	128.000	130.800	133.700	136.600
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	4,47	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Entgelt für Beschäftigte	97.918,54	98.300	98.500	100.500	102.600	104.700
	10000 4019000 Entgelt für sonstige Arbeitneh	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen	8.183,28	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
	10000 4029000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4032000 Beiträge zur gestzlichen Sozia	19.860,10	20.000	20.600	20.900	21.200	21.500
	10000 4039000 Beiträge zur gestzlichen Sozia	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4041000 Beihilfen und Unterstützungen	8,00	100	100	200	300	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.216,47	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
	10000 4221000 Unterhaltung des beweglichen V	404,97	700	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb von beweglichen Vermöge	379,09	500	500	500	500	500
	10000 4222001 Erwerb von Möbel und ähnlichen	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	10000 4271001 Veranstaltungen	10,00	200	200	200	200	200
	10000 4275000 Bastelgelder	259,41	300	300	300	300	300
	10000 4281000 Verpflegung der Kinder	7.163,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	Abschreibungen	3.042,49	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 4711000 Abschreibungen	3.042,49	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	651,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge an Verbände,	167,00	200	200	200	200	200
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Schad	484,00	400	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder							
36 50 01 01	Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige							
36 50 01 01 08	Kinderkrippe Egelsberg							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte			
					2021	2022	2023	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	137.884,35	140.900	142.400	145.200	148.100	151.000	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-105.721,83	-108.200	-110.200	-113.000	-115.900	-118.800	
21	Erträge aus internen Leistungen	80,79	90	31	31	32	33	
	10000 3811005 ILV EDV Kinderkrippe Egelsberg	80,79	90	31	31	32	33	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	758,05	1.011	975	884	888	874	
	10000 4811005 ILV EDV	758,05	1.011	975	884	888	874	
23	kalkulatorische Kosten	992,28	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	992,28	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.669,54	-2.121	-1.944	-1.853	-1.856	-1.841	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-107.391,37	-110.321	-112.144	-114.853	-117.756	-120.641	

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder							
36 50 01 01 Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige							
36 50 01 01 09 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	999.342,00	1.102.000	1.294.600	1.307.500	1.320.400	1.333.400
	10000 3141000 lfd.Zuw.u.Zusch.Kigaförderung	415.914,00	517.000	613.600	619.700	625.800	632.000
	10000 3141001 lfd.Zuw.u.Zusch.Kleinkindbetr.	583.428,00	585.000	681.000	687.800	694.600	701.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.623,24	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	142,13	0	0	0	0	0
	10000 3482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	60.481,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	331,08	300	300	300	300	300
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	331,08	300	300	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.060.296,32	1.147.300	1.339.900	1.352.800	1.365.700	1.378.700
12	Personalaufwendungen	19.676,07	26.600	28.800	29.600	30.400	31.200
	10000 4011000 Besoldung Beamte	2,55	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	15.306,74	20.400	22.200	22.700	23.200	23.700
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	1.293,62	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	3.069,16	4.100	4.500	4.600	4.700	4.800
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	4,00	100	100	200	300	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573,20	3.700	6.200	5.200	5.200	5.200
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	2.573,20	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271000 Bes. Verw.-u.Betriebsaufw.	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen	431,08	500	500	500	500	500
	10000 4711000 Abschreibungen	431,08	500	500	500	500	500
17	Transferaufwendungen	357.609,73	386.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	10000 4312000 Kindergartenkostenzuschüsse	7.862,99	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4318000 Zuw.u.Zusch.sonst.Kindergarten	216.383,27	206.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	10000 4318001 Zuw.u.Zusch. Kinder unter 3	118.475,06	133.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 4318002 Zuw.u.Zusch.Kindertagespflege	14.888,41	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453,16	600	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	453,16	600	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	380.743,24	417.400	344.500	344.300	345.100	345.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	679.553,08	729.900	995.400	1.008.500	1.020.600	1.032.800
21	Erträge aus internen Leistungen	27.028,34	23.229	26.398	26.761	27.156	25.656
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	26.631,75	22.791	26.250	26.609	27.001	25.498

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder						
36 50 01 01	Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige						
36 50 01 01 09	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
21	Erträge aus internen Leistungen						
	10000 3811005 ILV EDV	396,59	438	148	152	155	158
22	Aufwendungen für interne Leistungen	112.213,96	133.569	137.069	129.191	133.278	130.762
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	108.492,66	128.604	132.291	124.848	128.921	126.475
	10000 4811005 ILV EDV	3.721,30	4.965	4.778	4.343	4.357	4.287
23	kalkulatorische Kosten	75,70	100	100	100	100	100
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	75,70	100	100	100	100	100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-85.261,32	-110.440	-110.771	-102.530	-106.222	-105.206
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	594.291,76	619.460	884.629	905.970	914.378	927.594

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder							
36 50 01 01 Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige							
36 50 01 01 10 Kinderkrippe Hepsisau							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.636,40	25.000	0	0	0	0
	10000 3322000 Elternbeiträge U3	14.636,40	25.000	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.798,00	7.500	0	0	0	0
	10000 3421000 Erträge aus Verpflegung	2.798,00	7.500	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.434,40	32.500	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	112.177,14	114.100	0	0	0	0
	10000 4012000 Entgelt für Beschäftigte	86.516,91	88.000	0	0	0	0
	10000 4019000 Entgelt für sonstige Arbeitneh	84,18	0	0	0	0	0
	10000 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.346,99	7.500	0	0	0	0
	10000 4029000 Beiträge zu Versorgungskassen	7,05	0	0	0	0	0
	10000 4032000 Beiträge zur gestzlichen Sozia	18.190,23	18.500	0	0	0	0
	10000 4039000 Beiträge zur gestzlichen Sozia	23,78	0	0	0	0	0
	10000 4041000 Beihilfen und Unterstützungen	8,00	100	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.813,26	9.100	0	0	0	0
	10000 4221000 Unterhaltung des beweglichen V	56,00	700	0	0	0	0
	10000 4222000 Erwerb von beweglichen Vermöge	741,60	500	0	0	0	0
	10000 4222001 Erwerb von Möbel und ähnlichen	1.401,36	0	0	0	0	0
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	143,63	400	0	0	0	0
	10000 4271001 Veranstaltungen	12,40	200	0	0	0	0
	10000 4275000 Bastelgelder	164,27	300	0	0	0	0
	10000 4281000 Verpflegung der Kinder	3.294,00	7.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	484,78	1.300	0	0	0	0
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge an Verbände,	167,00	200	0	0	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	317,78	600	0	0	0	0
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Schad	0,00	500	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	118.475,18	124.500	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-101.040,78	-92.000	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	80,79	92	31	31	32	33
	10000 3811005 ILV EDV Kinderkrippe Egelsberg	80,79	92	31	31	32	33
22	Aufwendungen für interne Leistungen	758,05	1.006	975	884	888	874
	10000 4811005 ILV EDV	758,05	1.006	975	884	888	874

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder							
36 50 01 01	Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige							
36 50 01 01 10	Kinderkrippe Hepsisau							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte			
					2021	2022	2023	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-677,26	-914	-944	-853	-856	-841	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-101.718,04	-92.914	-944	-853	-856	-841	

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder							
36 50 01 01 Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige							
36 50 01 01 11 Kindergarten Schellingstraße							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 3321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
12	Personalaufwendungen	0,00	7.300	376.200	383.200	390.400	397.700
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	0,00	5.600	300.000	306.000	312.200	318.500
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	0,00	400	25.000	25.300	25.600	25.900
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	0,00	1.200	51.000	51.600	52.200	52.800
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	100	200	300	400	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	17.300	17.300	17.300	17.300
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
	10000 4222001 Erwerb bew. Vermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271001 Kindergartenveranstaltungen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4274000 Aufwand für Sprachhilfe	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4275000 Bastelgelder	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4281000 Verpflegung der Kinder	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.150	6.150	6.150	6.150
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	350	350	350	350
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Sch.f	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	9.800	399.650	406.650	413.850	421.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-9.800	-371.650	-378.650	-385.850	-393.150
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	7.330	7.337	7.336	7.337
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	0,00	0	7.197	7.202	7.199	7.196
	10000 3811005 ILV EDV	0,00	0	133	135	137	141
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.113,44	2.400	74.487	73.914	74.000	73.987
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	6.113,44	2.400	69.238	69.052	69.125	69.175
	10000 4811005 ILV EDV	0,00	0	4.249	3.862	3.875	3.812

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder							
36 50 01 01	Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige							
36 50 01 01 11	Kindergarten Schellingstraße							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte			
					2021	2022	2023	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.113,44	-2.400	-67.157	-66.577	-66.664	-66.650	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.113,44	-12.200	-438.807	-445.227	-452.514	-459.800	

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder							
36 50 01 01 Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige							
36 50 01 01 12 Kinderkrippe Schellingstraße							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
	10000 3322000 Elternbeiträge U3	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 3421000 Erträge aus Verpfl.d.Kinder	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	44.500	44.500	44.500	44.500
12	Personalaufwendungen	0,00	3.700	297.200	302.600	308.100	313.700
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	0,00	2.800	225.000	229.500	234.100	238.800
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	0,00	200	23.000	23.300	23.600	23.900
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	0,00	600	49.000	49.500	50.000	50.500
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	100	200	300	400	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4222001 Erwerb bew. Vermögen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4271001 Veranstaltungen	0,00	0	400	400	400	400
	10000 4275000 Bastelgelder	0,00	0	600	600	600	600
	10000 4281000 Verpflegung der Kinder	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Sch.f	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	4.200	315.600	321.000	326.500	332.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-4.200	-271.100	-276.500	-282.000	-287.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.820	4.831	4.837	4.837
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	0,00	0	4.798	4.801	4.799	4.797
	10000 3811005 ILV EDV	0,00	0	22	30	38	40
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.113,45	1.600	47.127	46.913	46.952	46.972
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	6.113,45	1.600	46.158	46.035	46.083	46.116
	10000 4811005 ILV EDV	0,00	0	969	878	869	856
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.113,45	-1.600	-42.307	-42.082	-42.115	-42.135

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36	50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
36	50	01	Tageseinrichtungen für Kinder					
36	50	01	01	Förderung von Kinder in Gruppen für 0 bis 6-jährige				
36	50	01	01	12	Kinderkrippe Schellingstraße			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		-6.113,45	-5.800	-313.407	-318.582	-324.115	-329.735

**Teilhaushalt
THH05**

Sport

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH05 Sport		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.844,50	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.880,63	79.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.158,76	1.800	3.300	3.300	3.300	3.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500	50	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	102.383,89	87.200	104.600	104.150	104.100	104.100
12	Personalaufwendungen	272.113,50	265.300	331.550	341.350	349.450	357.550
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.432,24	100.800	122.900	112.900	113.900	114.900
15	Abschreibungen	44.964,95	44.100	42.700	41.200	39.700	39.500
17	Transferaufwendungen	5.827,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.599,78	28.600	119.100	119.200	119.800	119.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	477.938,40	443.800	621.250	619.650	627.850	636.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-375.554,51	-356.600	-516.650	-515.500	-523.750	-532.750
21	Erträge aus internen Leistungen	78.060,27	74.786	78.672	79.449	80.209	76.650
22	Aufwendungen für interne Leistungen	749.189,24	1.035.613	1.120.115	1.319.803	1.052.336	1.039.794
23	kalkulatorische Kosten	47.197,01	22.100	47.400	47.400	47.400	47.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-718.325,98	-982.927	-1.088.843	-1.287.754	-1.019.527	-1.010.544
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.093.880,49	-1.339.527	-1.605.493	-1.803.254	-1.543.277	-1.543.294

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

THH05 Sport								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	109.832,53	80.800	98.300	0	98.300	98.300	98.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.387,18	399.700	578.550	0	578.450	588.150	597.350
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-314.554,65	-318.900	-480.250	0	-480.150	-489.850	-499.050
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.560,73	3.756.000	133.000	0	110.000	70.000	60.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	2.848,08	49.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	12.500	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	437.408,81	3.905.000	165.500	0	115.000	75.000	65.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-437.408,81	-3.905.000	-165.500	0	-115.000	-75.000	-65.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-751.963,46	-4.223.900	-645.750	0	-595.150	-564.850	-564.050

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892,50	0	0	0	0	0
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	892,50	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4711000 Abschreibungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Transferaufwendungen	1.521,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4318000 lfd.Zuw. und Zusch. ü.Bereiche	1.521,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.414,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.414,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
21	Erträge aus internen Leistungen	95,10	82	94	95	96	91
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	95,10	82	94	95	96	91
22	Aufwendungen für interne Leistungen	384,52	453	466	440	458	445
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	384,52	453	466	440	458	445
23	kalkulatorische Kosten	397,44	300	400	400	400	400
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	397,44	300	400	400	400	400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-686,86	-671	-772	-745	-762	-754
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.100,86	-3.471	-3.572	-3.545	-3.562	-3.554

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

42 Sport und Bäder							
42 10 Förderung des Sports							
42 10 00 Förderung des Sports							
42 10 00 00 Förderung des Sports							
42 10 00 00 00 Förderung des Sports							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.496,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271000 Sportlerehrung	2.496,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	583,33	600	600	600	600	600
	10000 4711000 Abschreibungen	583,33	600	600	600	600	600
17	Transferaufwendungen	4.306,43	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 4318000 Zuschüsse an Vereine	4.306,43	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.386,24	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.386,24	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
21	Erträge aus internen Leistungen	425,53	364	414	421	427	401
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	425,53	364	414	421	427	401
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.723,93	5.138	3.408	3.304	3.418	3.461
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	1.708,33	2.019	2.075	1.961	2.027	1.985
	10000 4811002 ILV Bauhof	1.314,41	3.119	1.333	1.343	1.391	1.476
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	2.701,19	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	363,64	400	400	400	400	400
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	363,64	400	400	400	400	400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.662,04	-5.174	-3.394	-3.283	-3.391	-3.460
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.048,28	-10.974	-9.194	-9.083	-9.191	-9.260

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

42 10 00 00 00 Förderung des Sports								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 42100001 Investitionszuschüsse

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
10000 7888000 Gewährung von Ausleihungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	12.500	0	0	0
10000 7818000 Zuw.u.Zuschüsse f. Investitionen	0,00	0	0	0	12.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	12.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	-12.500	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000	0	0	12.500	0	0	0

Erläuterungen

I 42100001 10000 7818000 Zuw.u.Zuschüsse f. Investitionen

Zuschuss Schützenverein Weilheim

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

42 Sport und Bäder							
42 40 Bäder							
42 40 01 Bereitstellung und Betrieb von Freibädern							
42 40 01 00 Freibad							
42 40 01 00 00 Freibad							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.051,51	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 3321000 Benutzungsgeb u. ähnl. Entgelte	54.051,51	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.737,70	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3411000 Pacht für Kiosk	1.737,70	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	55.789,21	40.000	51.500	51.500	51.500	51.500
12	Personalaufwendungen	162.514,87	156.200	161.300	164.700	168.200	171.800
	10000 4011000 Besoldung Beamte	2.877,19	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	99.912,63	120.000	125.000	127.500	130.100	132.800
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	28.638,93	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	10000 4021000 Beitr. Versorgk. Beamte	1.036,30	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	10000 4022000 Beitr. Versorgk. Beschäftigte	8.340,57	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	10000 4029000 Beitr. Versorgk. sonst. Arbeitn.	63,20	100	100	200	300	400
	10000 4032000 Beitr. SV Beschäftigte	19.589,03	19.500	19.500	19.700	19.900	20.100
	10000 4039000 Beitr. SV sonst. Arbeitnehmer	2.071,42	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	-14,40	500	500	600	700	800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.577,05	26.300	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 4212000 Unterh. sonst. unbew. Vermögen	1.754,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	3.841,93	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	2.149,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4261000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	2.378,18	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4271000 Betriebsstrom für Wärmepumpe	15.868,45	0	0	0	0	0
	10000 4271001 Betriebsmittel/Analysen	5.583,84	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
15	Abschreibungen	6.837,43	6.000	5.100	5.100	4.400	4.400
	10000 4711000 Abschreibungen	6.837,43	6.000	5.100	5.100	4.400	4.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.159,15	15.300	103.800	103.800	103.800	103.800
	10000 4429001 Rechts und Beratungskosten	332,11	700	700	700	700	700
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	7.078,62	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4457000 Erstattung an private Untern.	28.748,42	12.000	100.500	100.500	100.500	100.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	237.088,50	203.800	298.200	301.600	304.400	308.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-181.299,29	-163.800	-246.700	-250.100	-252.900	-256.500
21	Erträge aus internen Leistungen	11.370,01	9.472	11.071	11.215	11.387	10.795
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	11.069,11	9.335	11.014	11.158	11.328	10.735

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

42 Sport und Bäder							
42 40 Bäder							
42 40 01 Bereitstellung und Betrieb von Freibädern							
42 40 01 00 Freibad							
42 40 01 00 00 Freibad							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
21	Erträge aus internen Leistungen						
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	220,11	47	26	26	27	27
	10000 3811005 ILV EDV	80,79	90	31	31	32	33
22	Aufwendungen für interne Leistungen	159.227,11	260.212	333.576	329.802	332.351	334.778
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	47.740,55	56.674	58.583	55.365	57.040	56.111
	10000 4811002 ILV Bauhof	17.862,35	20.058	18.113	18.249	18.901	20.060
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	92.866,16	167.469	240.905	240.304	240.522	242.733
	10000 4811005 ILV EDV	758,05	1.011	975	884	888	874
23	kalkulatorische Kosten	29.164,95	2.700	29.200	29.200	29.200	29.200
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	29.164,95	2.700	29.200	29.200	29.200	29.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-177.022,05	-253.440	-351.705	-347.787	-350.164	-353.183
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-358.321,34	-417.240	-598.405	-597.887	-603.064	-609.683

10000 4457000 Erstattung an private Untern.

Aufwendungen für Personaldienstleister

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

42 40 01 00 00 Freibad								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 42400101 Erwerb von bew. Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.848,08	45.000	0	0	15.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	2.848,08	45.000	0	0	15.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.848,08	45.000	0	0	15.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.848,08	-45.000	0	0	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	2.848,08	45.000	0	0	15.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

I 42400101 10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen

Jahresrate

Ausstattung neues Freibad

I 42400106 Freibad Komplettsanierung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.560,73	3.756.000	0	0	100.000	0	0	0
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	434.560,73	3.756.000	0	0	100.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434.560,73	3.756.000	0	0	100.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-434.560,73	-3.756.000	0	0	-100.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	434.560,73	3.756.000	0	0	100.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

42 Sport und Bäder							
42 40 Bäder							
42 40 02 Bereitstellung und Betrieb vonHallenbädern							
42 40 02 00 Bereitstellung und Betrieb vonHallenbädern							
42 40 02 00 00 Lehrschwimmbecken Limburghalle							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 3321001 Benutzungsgeb. Schwimmbecken	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	60.850	63.950	65.250	66.450
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	0,00	0	45.000	48.000	49.000	50.000
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100
	10000 4021000 Beitr. Versorgk. Beamte	0,00	0	500	500	600	600
	10000 4022000 Beitr. Versorgk. Beschäftigte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4029000 Beitr. Versorgk. sonst. Arbeitn.	0,00	0	50	100	150	200
	10000 4032000 Beitr. SV Beschäftigte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.100
	10000 4039000 Beitr. SV sonst. Arbeitnehmer	0,00	0	300	350	400	450
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4261000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4271000 Betriebsmittel Schwimmbecken	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 4271001 Wasseruntersuchungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4429001 Rechts und Beratungskosten	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	70.750	73.850	75.150	76.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-64.750	-67.850	-69.150	-70.350
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.671	4.728	4.674	4.115
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	0,00	0	4.214	4.271	4.329	4.110
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	0,00	0	457	457	345	5
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	87.009	57.589	56.337	44.943
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	0,00	0	20.380	19.163	19.820	19.457
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	0,00	0	66.629	38.426	36.517	25.486
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-82.338	-52.861	-51.663	-40.828
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-147.088	-120.711	-120.813	-111.178

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

42 Sport und Bäder		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte				
42 41 Sportstätten					2018	2019	2020	2021	2022
42 41 01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen		Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
42 41 01 01 Sporthalle Wühle									
42 41 01 01 00 Sporthalle Wühle									
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.189,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	10000 3321000 Benutzungsgeb u. ähnl. Entgelte	5.189,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.189,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
12	Personalaufwendungen	41.374,36	42.100	42.300	43.500	44.700	45.900		
	10000 4011000 Besoldung Beamte	2.779,52	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300		
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	27.855,57	28.800	28.800	29.400	30.000	30.600		
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	1.323,45	100	100	200	300	400		
	10000 4021000 Beitr. Versorgk. Beamte	986,79	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400		
	10000 4022000 Beitr. Versorgk. Beschäftigte	2.324,61	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800		
	10000 4032000 Beitr. SV Beschäftigte	6.124,07	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800		
	10000 4039000 Beitr. SV sonst. Arbeitnehmer	2,75	0	0	0	0	0		
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	-22,40	300	300	400	500	600		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966,66	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900		
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	1.891,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	74,90	100	100	100	100	100		
	10000 4271000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
15	Abschreibungen	970,36	900	600	0	0	0		
	10000 4711000 Abschreibungen	970,36	900	600	0	0	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.706,87	100	100	100	100	100		
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.706,87	100	100	100	100	100		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.018,25	49.000	48.900	49.500	50.700	51.900		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-40.829,08	-44.000	-43.900	-44.500	-45.700	-46.900		
21	Erträge aus internen Leistungen	32.538,93	34.407	29.383	29.666	29.988	28.813		
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	21.247,79	18.074	21.027	21.310	21.631	20.455		
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	11.214,03	16.247	8.326	8.326	8.327	8.327		
	10000 3811005 ILV EDV	77,11	86	30	30	30	31		
22	Aufwendungen für interne Leistungen	213.604,16	397.014	297.096	539.380	264.832	264.150		
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	88.674,01	105.180	108.425	102.393	105.622	103.741		
	10000 4811002 ILV Bauhof	37,55	0	38	38	40	42		
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	71,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	124.097,12	289.869	186.705	435.104	157.322	158.533		

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

42	Sport und Bäder							
42 41	Sportstätten							
42 41 01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen							
42 41 01 01	Sporthalle Wühle							
42 41 01 01 00	Sporthalle Wühle							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte			
					2021	2022	2023	
22	Aufwendungen für interne Leistungen							
	10000 4811005 ILV EDV	723,58	965	928	845	848	834	
23	kalkulatorische Kosten	87,43	200	100	100	100	100	
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	87,43	200	100	100	100	100	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-181.152,66	-362.807	-267.813	-509.814	-234.944	-235.437	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-221.981,74	-406.807	-311.713	-554.314	-280.644	-282.337	

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

42 41 01 01 00 Sporthalle Wühle								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 42410101 Erwerb von bew. Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	3.000	1.000	1.000	1.000
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	2.000	0	0	3.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	3.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000	0	0	3.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

42 Sport und Bäder		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte				
42 41 Sportstätten					2018	2019	2020	2021	2022
42 41 01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen		Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
42 41 01 02 Lindach-Sporthalle									
42 41 01 02 00 Lindach-Sporthalle									
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.715,95	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
	10000 3321000 Benutzungsgeb u. ähnl. Entgelte	31.715,95	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	10000 3411000 Mieten und Pachten	1.185,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200	
10	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500	50	0	0	0	
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	500,00	500	500	50	0	0	0	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.400,95	34.900	34.900	34.450	34.400	34.400	34.400	
12	Personalaufwendungen	67.476,27	66.000	66.100	67.600	69.100	70.600		
	10000 4011000 Besoldung Beamte	4.169,24	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700		
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	47.869,06	46.100	46.100	47.100	48.100	49.100		
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	64,46	0	0	0	0	0		
	10000 4021000 Beitr. Versorgk. Beamte	1.480,19	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900		
	10000 4022000 Beitr. Versorgk. Beschäftigte	4.203,92	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300		
	10000 4029000 Beitr. Versorgk. sonst. Arbeitn.	5,07	0	0	0	0	0		
	10000 4032000 Beitr. SV Beschäftigte	9.700,44	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800		
	10000 4039000 Beitr. SV sonst. Arbeitnehmer	19,49	0	0	0	0	0		
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	-35,60	500	500	600	700	800		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	764,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	258,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100		
15	Abschreibungen	3.015,73	2.900	2.800	1.900	1.100	900		
	10000 4711000 Abschreibungen	3.015,73	2.900	2.800	1.900	1.100	900		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.581,55	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700		
	10000 4429001 Rechts und Beratungskosten	332,11	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400		
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	2.691,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	10000 4457000 Erstattung an private Untern.	557,80	0	0	0	0	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.096,59	75.400	75.400	76.100	76.900	78.300		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-41.695,64	-40.500	-40.500	-41.650	-42.500	-43.900		
21	Erträge aus internen Leistungen	26.402,83	24.260	25.928	26.118	26.324	25.533		
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	14.039,77	12.019	13.836	14.025	14.229	13.436		

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

42 Sport und Bäder		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
42 41 Sportstätten					2021	2022	2023
42 41 01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen							
42 41 01 02 Lindach-Sporthalle							
42 41 01 02 00 Lindach-Sporthalle							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
21	Erträge aus internen Leistungen						
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	12.186,80	12.047	12.026	12.026	12.027	12.027
	10000 3811005 ILV EDV	176,26	194	66	67	68	70
22	Aufwendungen für interne Leistungen	281.456,44	290.161	302.545	294.833	297.201	291.090
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	57.104,87	67.687	69.618	65.698	67.843	66.552
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	222.697,64	219.269	229.805	226.204	226.422	221.633
	10000 4811005 ILV EDV	1.653,93	2.205	2.122	1.931	1.936	1.905
23	kalkulatorische Kosten	554,48	600	600	600	600	600
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	554,48	600	600	600	600	600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-255.608,09	-266.501	-277.217	-269.315	-271.477	-266.157
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-297.303,73	-307.001	-317.717	-310.965	-313.977	-310.057

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

42 41 01 02 00 Lindach-Sporthalle								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 42410201 Erwerb von bew. Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

42 Sport und Bäder							
42 41 Sportstätten							
42 41 02 Bereitstellung und Betrieb							
42 41 02 01 Kunstrasenspielfeld							
42 41 02 01 00 Kunstrasenspielfeld							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.350,46	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	5.350,46	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	924,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3321000 Benutzungsgeb u.ä.hnl.Entgelte	924,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.274,46	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
12	Personalaufwendungen	374,00	500	500	800	1.100	1.400
	10000 4011000 Besoldung Beamte	277,96	300	300	400	500	600
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	98,68	100	100	200	300	400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	-2,64	100	100	200	300	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386,17	2.500	10.500	3.000	3.000	3.000
	10000 4212000 Unterh.sonst.unbew.Vermögen	2.386,17	2.000	10.000	2.500	2.500	2.500
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	0,00	400	400	400	400	400
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
15	Abschreibungen	30.606,90	30.700	30.600	30.600	30.600	30.600
	10000 4711000 Abschreibungen	30.606,90	30.700	30.600	30.600	30.600	30.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332,11	800	800	800	800	800
	10000 4429001 Rechts und Beratungskosten	332,11	800	800	800	800	800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.699,18	34.500	42.400	35.200	35.500	35.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-27.424,72	-28.100	-36.100	-28.900	-29.200	-29.500
21	Erträge aus internen Leistungen	3.472,09	2.978	3.415	3.460	3.512	3.315
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	3.468,41	2.974	3.414	3.459	3.511	3.314
	10000 3811005 ILV EDV	3,68	4	1	1	1	1
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14.048,46	16.650	17.118	16.144	16.683	16.357
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	14.014,00	16.605	17.073	16.103	16.642	16.317
	10000 4811005 ILV EDV	34,46	45	45	41	41	40
23	kalkulatorische Kosten	15.595,95	16.800	15.600	15.600	15.600	15.600
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	15.595,95	16.800	15.600	15.600	15.600	15.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-26.172,32	-30.472	-29.303	-28.284	-28.771	-28.642
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-53.597,04	-58.572	-65.403	-57.184	-57.971	-58.142

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

42 Sport und Bäder							
42 41 Sportstätten							
42 41 02 Bereitstellung und Betrieb							
42 41 02 02 Stadion und Sportgelände							
42 41 02 02 00 Stadion und Sportgelände							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	494,04	500	500	500	500	500
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	494,04	500	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.236,06	400	400	400	400	400
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	1.236,06	400	400	400	400	400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.730,10	900	900	900	900	900
12	Personalaufwendungen	374,00	500	500	800	1.100	1.400
	10000 4011000 Besoldung Beamte	277,96	300	300	400	500	600
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	98,68	100	100	200	300	400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	-2,64	100	100	200	300	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.090,34	62.000	65.500	63.000	64.000	65.000
	10000 4212000 Unterhaltung Sportgelände	37.831,08	35.000	41.500	39.000	40.000	41.000
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	1.797,21	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	27.462,05	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15	Abschreibungen	1.951,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4711000 Abschreibungen	1.951,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.820,10	8.000	9.000	9.000	9.500	9.500
	10000 4458000 Kostenbeteiligung Stadt	5.820,10	8.000	9.000	9.000	9.500	9.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.235,64	72.500	77.000	74.800	76.600	77.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-73.505,54	-71.600	-76.100	-73.900	-75.700	-77.000
21	Erträge aus internen Leistungen	3.755,78	3.223	3.696	3.746	3.801	3.587
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	3.752,10	3.219	3.695	3.745	3.800	3.586
	10000 3811005 ILV EDV	3,68	4	1	1	1	1
22	Aufwendungen für interne Leistungen	74.744,62	65.985	78.897	78.311	81.056	84.570
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	15.152,86	17.955	18.460	17.423	17.994	17.645
	10000 4811002 ILV Bauhof	59.557,30	47.985	60.392	60.847	63.021	66.885
	10000 4811005 ILV EDV	34,46	45	45	41	41	40
23	kalkulatorische Kosten	1.033,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	1.033,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-72.021,96	-63.862	-76.301	-75.665	-78.355	-82.083
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-145.527,50	-135.462	-152.401	-149.565	-154.055	-159.083

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

42 41 02 02 00 Stadion und Sportgelände								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 42410206 Sonstige Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	33.000	110.000	70.000	60.000
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	33.000	110.000	70.000	60.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	33.000	110.000	70.000	60.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-33.000	-110.000	-70.000	-60.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	33.000	110.000	70.000	60.000

Erläuterungen

I 42410206 10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen

2020: Sanierung "Mini-Spielfeld"

2021: Sanierung Tartanbahn

**Teilhaushalt
THH06**

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH06 Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.778,40	49.900	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	430.931,56	442.000	388.500	386.900	386.900	386.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.807,30	45.400	60.400	60.400	60.400	60.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.162,73	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.338,10	17.600	148.600	131.300	134.200	136.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	140.919,60	180.200	180.000	180.000	180.000	180.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	39.764,25	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	416.203,59	412.350	414.800	424.800	428.800	432.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.157.905,53	1.152.050	1.247.900	1.239.000	1.245.900	1.251.600
12	Personalaufwendungen	435.413,11	476.200	634.500	648.100	661.900	675.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.887,95	882.500	859.100	833.000	838.500	838.500
15	Abschreibungen	665.049,99	661.600	660.500	697.900	722.700	757.700
17	Transferaufwendungen	64.773,20	99.100	79.300	79.300	79.300	79.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.883,21	346.600	323.400	313.000	311.500	312.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.070.007,46	2.466.000	2.556.800	2.571.300	2.613.900	2.663.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-912.101,93	-1.313.950	-1.308.900	-1.332.300	-1.368.000	-1.411.800
21	Erträge aus internen Leistungen	80.098,53	68.839	77.632	78.684	79.859	75.548
22	Aufwendungen für interne Leistungen	584.835,00	707.710	705.368	685.194	702.564	714.533
23	kalkulatorische Kosten	1.126.755,32	1.111.400	1.132.100	1.132.100	1.132.100	1.132.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.631.491,79	-1.750.271	-1.759.836	-1.738.610	-1.754.805	-1.771.085
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.543.593,72	-3.064.221	-3.068.736	-3.070.910	-3.122.805	-3.182.885

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

THH06		Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehr						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	760.267,70	706.700	850.600	0	837.800	844.700	850.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.256.297,13	1.804.400	1.896.300	0	1.873.400	1.891.200	1.905.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-496.029,43	-1.097.700	-1.045.700	0	-1.035.600	-1.046.500	-1.055.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.015,10	0	441.200	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	128.048,50	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	68.500,00	68.500	68.500	0	68.500	68.500	68.500
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	198.563,60	68.500	509.700	0	68.500	68.500	68.500
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.064,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	546.369,79	1.975.000	1.826.550	836.200	1.701.450	1.726.200	1.757.300
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	11.145,97	17.000	66.000	0	6.000	6.000	6.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	558.580,70	2.097.000	1.997.550	836.200	1.712.450	1.737.200	1.768.300
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-360.017,10	-2.028.500	-1.487.850	836.200	-1.643.950	-1.668.700	-1.699.800
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-856.046,53	-3.126.200	-2.533.550	836.200	-2.679.550	-2.715.200	-2.754.800

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51 00 Räumliche Planung und Entwicklung							
51 00 00 Räumliche Planung und Entwicklung							
51 00 00 00 Räumliche Planung und Entwicklung							
51 00 00 00 00 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.480,00	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	15.480,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.751,95	11.800	12.800	13.100	13.900	14.200
	10000 3482001 Erstattungen von VG-Gemeinden	2.854,14	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000
	10000 3485001 Erstattungen v.EigB Abwasser	4.807,86	4.500	4.800	4.900	5.000	5.100
	10000 3485002 Erstattungen v.EigB Stadtwerke	4.089,95	4.300	4.500	4.700	4.900	5.100
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	39.764,25	0	0	0	0	0
	10000 3711000 Aktivierete Eigenleistungen	39.764,25	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	66.996,20	11.800	12.800	13.100	13.900	14.200
12	Personalaufwendungen	212.786,52	218.100	225.500	229.200	233.100	237.000
	10000 4011000 Besoldung Beamte	37.814,87	37.900	39.900	40.300	40.800	41.300
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	115.844,52	117.000	118.200	120.600	123.100	125.600
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	23.605,43	22.500	23.000	23.300	23.600	23.900
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	10.179,07	9.700	12.000	12.200	12.400	12.600
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	22.424,95	22.600	23.500	23.800	24.100	24.400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	2.917,68	8.400	8.900	9.000	9.100	9.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.773,33	203.300	169.500	154.000	154.500	154.500
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	0,00	2.800	7.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	306,01	2.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	10000 4271000 Vermessung, Abmarkung	13.430,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4271001 Bauleitplanung	7.092,87	100.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4271002 Stadtentwicklung	24.752,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4271003 Aufwendungen für EDV	9.920,81	13.000	14.000	14.000	14.500	14.500
	10000 4291002 Flächennutzungsplan	5.270,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	Abschreibungen	1.521,81	0	2.300	2.300	800	0
	10000 4711000 Abschreibungen	1.521,81	0	2.300	2.300	800	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.825,67	19.000	6.500	13.000	11.000	11.000
	10000 4429001 Rechts und Beratungskosten	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4429002 Verw.aufw. Sonderfinanzierung	0,00	3.500	500	7.000	5.000	5.000
	10000 4429003 Verw.aufw. Sonderfinanzierung	0,00	2.500	0	0	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.825,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51 00 Räumliche Planung und Entwicklung							
51 00 00 Räumliche Planung und Entwicklung							
51 00 00 00 Räumliche Planung und Entwicklung							
51 00 00 00 00 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	276.907,33	440.400	403.800	398.500	399.400	402.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-209.911,13	-428.600	-391.000	-385.400	-385.500	-388.300
21	Erträge aus internen Leistungen	18.456,70	15.972	17.414	17.646	17.919	17.021
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	16.921,74	14.275	16.839	17.058	17.319	16.408
	10000 3811005 ILV EDV	1.534,96	1.697	575	588	600	613
22	Aufwendungen für interne Leistungen	87.414,50	105.910	108.000	101.410	104.011	102.321
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	72.945,53	86.595	89.513	84.603	87.154	85.735
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	66,18	0	0	0	0	0
	10000 4811005 ILV EDV	14.402,79	19.215	18.487	16.807	16.857	16.586
23	kalkulatorische Kosten	-430,68	0	0	0	0	0
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	-430,68	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-68.527,12	-89.938	-90.586	-83.764	-86.092	-85.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-278.438,25	-518.538	-481.586	-469.164	-471.592	-473.600

10000 4271001 Bauleitplanung

Halde III, Gänsweide III, Gewerbe

10000 4271002 Stadtentwicklung

Jahresrate

10000 4271003 Aufwendungen für EDV

Jahresrate GIS

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

51 00 00 00 00 Räumliche Planung und Entwicklung								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 5100001 Erwerb von bew. Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.130,87	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	9.130,87	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.130,87	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.130,87	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	9.130,87	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

I 5100002 Hochbaumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.249,55	0	0	0	0	0	0	0
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	4.249,55	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.249,55	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.249,55	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	39.764,25	0	0	0	0	0	0	0
10000 3711000 Aktivierete Eigenleistungen	39.764,25	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	44.013,80	0	0	0	0	0	0	0

I 5100009 Stadtsanierung

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0	0
10000 7811000 Zuw.u.Zuschüsse an Land	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0	0

Erläuterungen

I 5100009 10000 7811000 Zuw.u.Zuschüsse an Land

Rückzahlung zuviel erhaltene Fördergelder i.R. Sanierungsgebiet "Stadtmitte II".

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
51	Räumliche Planung und Entwicklung						
51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
51 10 01	Stadtentwicklung						
51 10 01 00	Innenstadtentwicklung						
51 10 01 00 00	Innenstadtentwicklung						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 10000 3148000 lfd. Zuw.und Zusch. übr. Berei	2.000,00 2.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3321000 Marktgebühren Zähringer Markt	451,50 451,50	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3421000 Erträge aus Verkauf	0,00 0,00	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 3488000 Erstattungen übrige Bereiche	812,50 812,50	0 0	500 500	500 500	500 500	500 500
10	Sonstige ordentliche Erträge 10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	345,02 345,02	350 350	300 300	300 300	300 300	300 300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.609,02	750	1.300	1.300	1.300	1.300
12	Personalaufwendungen 10000 4012000 Entgelt Beschäftigte 10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte 10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte 10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	44.399,96 34.550,16 2.847,11 6.994,69 8,00	29.900 22.300 2.300 5.200 100	102.400 83.300 6.500 12.500 100	104.500 85.000 6.600 12.700 200	106.600 86.700 6.700 12.900 300	108.800 88.500 6.800 13.100 400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen 10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen 10000 4271000 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw	17.432,47 0,00 0,00 17.432,47	41.000 500 500 40.000	30.000 500 500 29.000	22.000 500 500 21.000	22.000 500 500 21.000	22.000 500 500 21.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	255,67 255,67	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	62.088,10	71.400	132.900	127.000	129.100	131.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-58.479,08	-70.650	-131.600	-125.700	-127.800	-130.000
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	2.618,26 2.618,26	2.258 2.258	2.571 2.571	2.606 2.606	2.643 2.643	2.494 2.494
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	10.354,15 10.354,15	12.264 12.264	12.584 12.584	11.865 11.865	12.271 12.271	12.016 12.016
23	kalkulatorische Kosten 10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	-899,14 -899,14	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.836,75	-10.006	-10.013	-9.259	-9.628	-9.522

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

51					Räumliche Planung und Entwicklung					
51	10				Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
51	10	01			Stadtentwicklung					
51	10	01	00		Innenstadtentwicklung					
51	10	01	00	00	Innenstadtentwicklung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
								2021	2022	2023
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-65.315,83	-80.656	-141.613	-134.959	-137.428	-139.522

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51 11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Flächen							
51 11 10 Gutachterausschuss							
51 11 10 00 Gutachterausschuss							
51 11 10 00 00 Gutachterausschuss							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.872,10	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	6.504,10	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 3311001 Verwaltungsgebühren Bissingen	7.786,60	12.000	0	0	0	0
	10000 3311002 Verwaltungsgebühren Holzmaden	581,40	3.000	0	0	0	0
	10000 3311003 Verwaltungsgebühren Ohmden	0,00	10.000	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	131.300	113.500	115.400	117.400
	10000 3482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	131.300	113.500	115.400	117.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.872,10	35.000	181.300	163.500	165.400	167.400
12	Personalaufwendungen	16.076,75	20.900	177.000	179.800	182.600	185.500
	10000 4011000 Besoldung Beamte	6.002,32	6.100	65.000	65.700	66.400	67.100
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	6.151,61	8.500	73.000	74.500	76.000	77.600
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	2.166,74	3.600	12.000	12.200	12.400	12.600
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	521,24	600	9.000	9.100	9.200	9.300
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	1.261,24	1.400	15.000	15.200	15.400	15.600
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	-26,40	700	3.000	3.100	3.200	3.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,00	7.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4271000 Bes. Verw.-u.Betriebsaufw.	205,00	7.500	500	500	500	500
15	Abschreibungen	0,00	0	7.000	14.200	14.200	14.200
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0	7.000	14.200	14.200	14.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.676,00	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 4421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	1.599,11	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4421001 Gutachten Bissingen	2.970,93	5.000	0	0	0	0
	10000 4421002 Gutachten Holzmaden	646,00	500	0	0	0	0
	10000 4421003 Gutachten Ohmden	459,96	500	0	0	0	0
	10000 4429000 Aufwendungen für Lizenzen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.957,75	39.400	214.500	224.500	227.300	230.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.085,65	-4.400	-33.200	-61.000	-61.900	-62.800
21	Erträge aus internen Leistungen	641,59	543	590	598	609	583
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	542,45	433	553	560	570	544

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

51 Räumliche Planung und Entwicklung									
51 11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Flächen									
51 11 10 Gutachterausschuss									
51 11 10 00 Gutachterausschuss									
51 11 10 00 00 Gutachterausschuss									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
							2021	2022	2023
21	Erträge aus internen Leistungen								
	10000 3811005	ILV EDV		99,14	110	37	38	39	39
22	Aufwendungen für interne Leistungen			3.730,96	4.578	4.687	4.403	4.483	4.437
	10000 4811001	ILV Verwaltungskosten		2.800,65	3.336	3.495	3.319	3.396	3.366
	10000 4811005	ILV EDV		930,31	1.242	1.192	1.084	1.087	1.071
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-3.089,37	-4.035	-4.097	-3.805	-3.874	-3.854
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-10.175,02	-8.435	-37.297	-64.805	-65.774	-66.654

10000 4421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit

Ehrenamtliche Entschädigung und sonstige Kosten für Gutachten.
--> Erläuterung gilt auch für die nachfolgenden Sachkonten

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

51 11 10 00 00 Gutachterausschuss								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 51111001 Erwerb von bew. Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0

Erläuterungen

I 51111001 10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen

Erstausrüstung Büroeinrichtung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

52 Bauen und Wohnen							
52 10 Bauordnung							
52 10 00 Bauordnung							
52 10 00 00 Bauordnung							
52 10 00 00 00 Bauordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.483,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	6.483,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	30,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728,26	1.000	500	500	500	500
	10000 3482001 Erstattungen von VG-Gemeinden	728,26	1.000	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.241,96	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
12	Personalaufwendungen	30.933,52	29.100	29.800	30.800	31.800	32.800
	10000 4011000 Besoldung Beamte	1.200,42	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	20.161,30	20.500	21.200	21.700	22.200	22.700
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	4.053,33	900	900	1.000	1.100	1.200
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	1.793,10	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	3.730,65	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	-5,28	500	500	600	700	800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,00	2.000	4.500	3.000	2.500	2.500
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	0,00	500	1.000	500	500	500
	10000 4261000 Bes. Aufw. für Beschäftigte	239,00	500	2.500	1.500	1.000	1.000
	10000 4271000 Archivierung Bauakten	0,00	500	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.465,74	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4429001 Rechts und Beratungskosten	719,95	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	8.745,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40.638,26	38.600	38.800	38.300	38.800	39.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-33.396,30	-26.100	-26.300	-25.800	-26.300	-27.300
21	Erträge aus internen Leistungen	2.444,44	2.118	2.297	2.328	2.365	2.242
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	2.235,12	1.887	2.218	2.247	2.282	2.159
	10000 3811005 ILV EDV	209,32	231	79	81	83	83
22	Aufwendungen für interne Leistungen	11.509,48	13.939	14.211	13.340	13.686	13.460
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	9.545,46	11.317	11.691	11.049	11.388	11.199
	10000 4811005 ILV EDV	1.964,02	2.622	2.520	2.291	2.298	2.261
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.065,04	-11.821	-11.914	-11.012	-11.321	-11.218

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

52		Bauen und Wohnen								
52	10	Bauordnung								
52	10	00	Bauordnung							
52	10	00	00	Bauordnung						
52	10	00	00	00	Bauordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
								2021	2022	2023
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-42.461,34	-37.921	-38.214	-36.812	-37.621	-38.518

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

53 Ver- und Entsorgung							
53 10 Elektrizitätsversorgung							
53 10 00 Elektrizitätsversorgung							
53 10 00 00 Elektrizitätsversorgung							
53 10 00 00 00 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
	10000 3651000 Gewinnanteile v.Beteiligungen	0,00	200	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	281.957,21	285.000	282.000	283.000	284.000	285.000
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	281.957,21	285.000	282.000	283.000	284.000	285.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	281.957,21	285.200	282.000	283.000	284.000	285.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.500	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	281.957,21	283.700	282.000	283.000	284.000	285.000
21	Erträge aus internen Leistungen	46,74	37	44	44	45	42
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	46,74	37	44	44	45	42
22	Aufwendungen für interne Leistungen	184,87	213	218	206	214	207
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	184,87	213	218	206	214	207
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-138,13	-176	-174	-162	-169	-165
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	281.819,08	283.524	281.826	282.838	283.831	284.835

10000 3511000 Konzessionsabgaben

Konzessionsabgabe EnBW

10000 3651000 Gewinnanteile v.Beteiligungen

Dividende Genossenschaftsanteil bei der Albwerk eG.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

53 Ver- und Entsorgung							
53 20 Gasversorgung							
53 20 00 Gasversorgung							
53 20 00 00 Gasversorgung							
53 20 00 00 00 Gasversorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
10	Sonstige ordentliche Erträge	12.169,73	14.000	12.000	12.500	12.500	13.000
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	12.169,73	14.000	12.000	12.500	12.500	13.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.169,73	14.000	12.000	12.500	12.500	13.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.000	0	0	0
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	18.000	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	18.000	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.169,73	14.000	-6.000	12.500	12.500	13.000
21	Erträge aus internen Leistungen	46,74	37	44	44	45	42
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	46,74	37	44	44	45	42
22	Aufwendungen für interne Leistungen	184,87	213	218	206	214	207
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	184,87	213	218	206	214	207
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-138,13	-176	-174	-162	-169	-165
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	12.031,60	13.824	-6.174	12.338	12.331	12.835

10000 3511000 Konzessionsabgaben

Konzessionsabgabe Gas Netze BW

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

53 Ver- und Entsorgung							
53 30 Wasserversorgung							
53 30 00 Wasserversorgung							
53 30 00 00 Wasserversorgung							
53 30 00 00 00 Wasserversorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
10	Sonstige ordentliche Erträge	118.685,00	110.000	112.000	115.000	118.000	120.000
	10000 3511000 Konzessionsabgabe	118.685,00	110.000	112.000	115.000	118.000	120.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	118.685,00	110.000	112.000	115.000	118.000	120.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	118.685,00	110.000	112.000	115.000	118.000	120.000
21	Erträge aus internen Leistungen	46,74	37	44	44	45	42
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	46,74	37	44	44	45	42
22	Aufwendungen für interne Leistungen	184,87	288	218	206	214	207
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	184,87	213	218	206	214	207
	10000 4811002 ILV Bauhof	0,00	75	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-138,13	-251	-174	-162	-169	-165
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	118.546,87	109.749	111.826	114.838	117.831	119.835

10000 3511000 Konzessionsabgabe

Konzessionsabgabe Stadtwerke

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

					001 Kernhaushalt		
53	Ver- und Entsorgung						
53 60	Breitbandinfrastruktur						
53 60 00	Breitbandinfrastruktur						
53 60 00 00	Breitbandinfrastruktur						
53 60 00 00 00	Breitbandinfrastruktur						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	818,13	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 4711000 Abschreibungen	818,13	0	3.300	3.300	3.300	3.300
17	Transferaufwendungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 4313000 Umlage ZV Breitbandversorgung	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	818,13	4.300	7.600	7.600	7.600	7.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-818,13	-4.300	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	111	44	44	45	42
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	0,00	111	44	44	45	42
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	460	218	206	214	207
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	0,00	460	218	206	214	207
23	kalkulatorische Kosten	728,48	0	800	800	800	800
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	728,48	0	800	800	800	800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-728,48	-349	-974	-962	-969	-965
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.546,61	-4.649	-8.574	-8.562	-8.569	-8.565

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

53 60 00 00 00 Breitbandinfrastruktur								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 53600005 Tiefbaumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.869,20	20.000	0	0	84.250	16.950	31.750	50.300
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	25.869,20	0	0	0	2.250	15.000	12.750	0
10000 7872003 Tiefbaumaßnahmen	35.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872005 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	44.000	0	0	0
10000 7872007 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	24.000	0	0	0
10000 7872008 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	14.000	0	0	0
10000 7872010 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.950	16.150	28.900
10000 7872011 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.850	16.150
10000 7872014 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.900
10000 7872015 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.350
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.869,20	20.000	0	0	84.250	16.950	31.750	50.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.869,20	-20.000	0	0	-84.250	-16.950	-31.750	-50.300
Gesamtkosten der Maßnahme	60.869,20	20.000	0	0	84.250	16.950	31.750	50.300

Erläuterungen

I 53600005 10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen

Lindachstraße
2020: Planungsrate
2021: 1. Bauabschnitt
2022: 2. Bauabschnitt

I 53600005 10000 7872005 Tiefbaumaßnahmen

Reutenberg

I 53600005 10000 7872007 Tiefbaumaßnahmen

Amselweg

I 53600005 10000 7872008 Tiefbaumaßnahmen

Johannes-Rau-Straße

I 53600005 10000 7872010 Tiefbaumaßnahmen

Kelterstraße / Scholderplatz
2021: Planungsrate
2022: BA II: Scholderplatz 1 - Scholderstraße
2023: BA I : Grundschule - Scholderplatz 1

I 53600005 10000 7872011 Tiefbaumaßnahmen

Hohenstaufenstraße (Sackgasse)

I 53600005 10000 7872014 Tiefbaumaßnahmen

Tobelwasenweg BA I

I 53600005 10000 7872015 Tiefbaumaßnahmen

Hohenzollernweg

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

53 Ver- und Entsorgung							
53 70 Abfallwirtschaft							
53 70 00 Abfallwirtschaft							
53 70 00 00 Abfallwirtschaft							
53 70 00 00 00 Abfallwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	400	4.000	0	0	4.000
	10000 4291000 Christbaumabfuhr	350,00	400	0	0	0	0
	10000 4291001 Markungsputzete	0,00	0	4.000	0	0	4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	350,00	400	4.000	0	0	4.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-350,00	-400	-4.000	0	0	-4.000
21	Erträge aus internen Leistungen	95,10	82	94	95	96	91
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	95,10	82	94	95	96	91
22	Aufwendungen für interne Leistungen	384,52	953	966	940	958	945
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	384,52	453	466	440	458	445
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	500	500	500	500	500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-289,42	-871	-872	-845	-862	-854
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-639,42	-1.271	-4.872	-845	-862	-4.854

10000 4291001 Markungsputzete

Durchführung Markungsputzete alle drei Jahre

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

				Ver- und Entsorgung					
				Abwasserbeseitigung					
				Abwasserbeseitigung					
				Abwasserbeseitigung					
				Abwasserbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
							2021	2022	2023
8	Zinsen und ähnliche Erträge			140.919,60	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	10000 3651000	Gewinn aus verbundenen Untern.		140.919,60	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			140.919,60	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			140.919,60	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
21	Erträge aus internen Leistungen			46,74	37	44	44	45	42
	10000 3811001	ILV Verwaltungskosten		46,74	37	44	44	45	42
22	Aufwendungen für interne Leistungen			184,87	213	218	206	214	207
	10000 4811001	ILV Verwaltungskosten		184,87	213	218	206	214	207
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-138,13	-176	-174	-162	-169	-165
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			140.781,47	179.824	179.826	179.838	179.831	179.835

10000 3651000 Gewinn aus verbundenen Untern.

Eigenkapitalverzinsung vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54 10 Gemeindestraßen							
54 10 01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen							
54 10 01 00 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen							
54 10 01 00 00 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.268,40	48.500	48.000	48.000	48.000	48.000
	10000 3141000 lfd.Zuw.u.Zusch.v. Land	48.268,40	48.500	48.000	48.000	48.000	48.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	426.680,71	438.100	384.300	382.700	382.700	382.400
	10000 3161000 Erträge aus Aufl. Zuw.u.Zusch.	4.446,70	16.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 3162000 Erträge aus Aufl.v.Beiträgen	422.234,01	422.000	380.100	378.500	378.500	378.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	644,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	644,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.701,39	4.400	3.100	3.300	3.500	3.700
	10000 3482001 Erstattungen von VG-Gemeinden	11.238,08	2.000	500	500	500	500
	10000 3485001 Erstattungen v.EigB Abwasser	868,61	800	900	1.000	1.100	1.200
	10000 3485002 Erstattungen v.EigB Stadtwerke	1.594,70	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.046,63	3.000	8.500	14.000	14.000	14.000
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	3.046,63	3.000	8.500	14.000	14.000	14.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	492.341,34	495.000	444.900	449.000	449.200	449.100
12	Personalaufwendungen	76.962,53	156.900	78.900	80.400	81.900	83.400
	10000 4011000 Besoldung Beamte	15.005,91	15.100	16.000	16.200	16.400	16.600
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	44.878,70	40.500	40.500	41.400	42.300	43.200
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	5.643,10	88.100	8.800	8.900	9.000	9.100
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	3.512,66	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	7.848,16	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	74,00	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.817,32	409.300	459.600	461.500	465.500	460.500
	10000 4212000 Unterh.v. Straßen und Wegen	323.395,03	310.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	10000 4212001 Unterh. Lärmschutzwände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4212002 Unterh. Straßenbegleitgrün	11.226,61	10.000	25.000	20.000	25.000	20.000
	10000 4212003 Unterh. Brücken und Stege	9.909,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4221000 Unterh. v. Verkehrszeichen	6.012,10	6.000	6.100	6.000	6.000	6.000
	10000 4222000 Erwerb v. Verkehrszeichen	17.274,45	15.000	10.000	17.000	16.000	16.000
	10000 4261000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	300	500	500	500	500
	10000 4271000 Brückenbücher	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Abschreibungen	629.646,38	631.500	615.400	645.700	674.000	713.300
	10000 4711000 Abschreibungen	629.646,38	631.500	615.400	645.700	674.000	713.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.480,03	256.000	261.000	261.500	262.000	262.500
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	853,16	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54 10 Gemeindestraßen									
54 10 01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen									
54 10 01 00 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen									
54 10 01 00 00 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
							2021	2022	2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
	10000	4458000	Straßenentwässerungsanteil	258.626,87	255.500	260.500	261.000	261.500	262.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.333.906,26	1.453.700	1.414.900	1.449.100	1.483.400	1.519.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-841.564,92	-958.700	-970.000	-1.000.100	-1.034.200	-1.070.600
21	Erträge aus internen Leistungen			34.750,49	29.841	34.022	34.491	34.994	33.055
	10000	3811001	ILV Verwaltungskosten	34.397,97	29.451	33.889	34.356	34.857	32.914
	10000	3811005	ILV EDV	352,52	390	133	135	137	141
22	Aufwendungen für interne Leistungen			308.408,47	356.102	362.024	353.298	364.604	372.092
	10000	4811001	ILV Verwaltungskosten	139.960,83	165.615	170.321	160.721	165.985	162.822
	10000	4811002	ILV Bauhof	165.139,83	185.972	187.454	188.715	194.744	205.458
	10000	4811003	ILV Bauhof Auftrag	0,00	100	0	0	0	0
	10000	4811005	ILV EDV	3.307,81	4.415	4.249	3.862	3.875	3.812
23	kalkulatorische Kosten			1.106.745,27	1.087.700	1.106.800	1.106.800	1.106.800	1.106.800
	10000	9800000	Verzinsung Anlagekapital	1.106.745,27	1.087.700	1.106.800	1.106.800	1.106.800	1.106.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.380.403,25	-1.413.961	-1.434.802	-1.425.607	-1.436.410	-1.445.837
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-2.221.968,17	-2.372.661	-2.404.802	-2.425.707	-2.470.610	-2.516.437

10000 3141000 lfd.Zuw.u.Zusch.v. Land

Zuweisungen vom Land für Gemeindeverbingungsstraße und Zuweisungen im Rahmen des Verkehrslastenausgleichs.

10000 4212000 Unterh.v. Straßen und Wegen

Jahresrate

10000 4212001 Unterh. Lärmschutzwände

3.000 € Jahresrate

10000 4212002 Unterh. Straßenbegleitgrün

Jahresrate für Untersuchung und externe Pflege

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

54 10 01 00 00 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 54100103 Straßenbau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	442.024,37	1.560.000	0	0	1.149.600	1.599.250	1.592.550	1.585.850
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	62.850	419.000	356.150	0
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	315.344,80	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872002 Tiefbaumaßnahmen	2.118,20	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872003 Tiefbaumaßnahmen	117.480,11	1.400.000	0	0	100.000	0	0	0
10000 7872004 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	750.000	0	0
10000 7872005 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	370.000	0	0	0
10000 7872006 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	80.000	800.000	800.000
10000 7872007 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	370.000	0	0	0
10000 7872008 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0
10000 7872009 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	51.750	293.250	0	0
10000 7872010 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	57.000	394.400	404.600
10000 7872011 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	42.000	238.000
10000 7872013 Tiefbaumaßnahmen	7.081,26	60.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872014 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	102.450
10000 7872015 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442.024,37	1.560.000	0	0	1.149.600	1.599.250	1.592.550	1.585.850
Saldo aus Investitionstätigkeit	-442.024,37	-1.560.000	0	0	-1.149.600	-1.599.250	-1.592.550	-1.585.850
Gesamtkosten der Maßnahme	442.024,37	1.560.000	0	0	1.149.600	1.599.250	1.592.550	1.585.850

Erläuterungen

I 54100103 10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen

Lindachstraße
 2020: Planungsrate
 2021: 1. Bauabschnitt
 2022: 2. Bauabschnitt

I 54100103 10000 7872003 Tiefbaumaßnahmen

Egelsbergstraße

I 54100103 10000 7872005 Tiefbaumaßnahmen

Reutenberg

I 54100103 10000 7872006 Tiefbaumaßnahmen

Ortsdurchfahrt Hepsisau

I 54100103 10000 7872007 Tiefbaumaßnahmen

Amselweg

I 54100103 10000 7872008 Tiefbaumaßnahmen

Johannes-Rau-Straße

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

54 10 01 00 00 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

Erläuterungen

I 54100103 10000 7872009 Tiefbaumaßnahmen

Straße nach Häringen und Ortslage

I 54100103 10000 7872010 Tiefbaumaßnahmen

Kelterstraße / Scholderplatz

2021: Planungsrate

2022: BA II: Scholderplatz 1 - Scholderstraße

2023: BA I : Grundschule - Scholderplatz 1

I 54100103 10000 7872011 Tiefbaumaßnahmen

Hohenstauferstraße (Sackgasse)

I 54100103 10000 7872014 Tiefbaumaßnahmen

Tobelwasenweg BA I

I 54100103 10000 7872015 Tiefbaumaßnahmen

Hohenzollernweg

I 54100104 Erschließungen

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	128.048,50	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6891002 Beiträge und ähnl. Entgelte	5.290,50	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6891004 Beiträge und ähnl. Entgelte	122.758,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.048,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.939,32	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872103 Ausz.f. Tiefbaumaßnahmen	28.939,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.939,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	99.109,18	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	28.939,32	0	0	0	0	0	0	0	0

I 54100106 Sonstige Baumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	441.200	0	0	0	0
10000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unt.	0,00	0	0	0	441.200	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	441.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	410.000	0	0	0	0
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	320.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

54 10 01 00 00 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen									
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
						2021	2022	2023 (spätere J.)	
10000 7873001 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	90.000	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	410.000	0	0	0	
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	31.200	0	0	0	
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	150.000	0	0	410.000	0	0	0	

Erläuterungen

I 54100106 10000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unt.

Ablösungen Deutsche Bahn

I 54100106 10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen

Lärmschutzwand Teckstr.

I 54100106 10000 7873001 Sonstige Baumaßnahmen

Erneuerung Tennissteg

I 54100107 Grunderwerb

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.064,94	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7821000 Grunderwerb	1.064,94	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.064,94	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.064,94	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	1.064,94	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54 10 Gemeindestraßen							
54 10 02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
54 10 02 00 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
54 10 02 00 00 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.109,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	12.109,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344,00	400	400	400	400	400
	10000 3482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	344,00	400	400	400	400	400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.453,32	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12	Personalaufwendungen	7.738,73	7.600	8.000	8.500	9.000	9.500
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	6.062,14	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	574,24	500	600	700	800	900
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	1.102,35	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	100	100	200	300	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.654,07	155.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	10000 4212000 Unterh.sonst.unbew.Vermögen	110.050,28	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4271000 Betriebsstrom	26.603,79	75.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	Abschreibungen	20.676,71	20.600	21.800	21.700	21.700	21.700
	10000 4711000 Abschreibungen	20.676,71	20.600	21.800	21.700	21.700	21.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4429000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	165.069,51	184.200	145.800	146.200	146.700	147.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-152.616,19	-181.800	-143.400	-143.800	-144.300	-144.800
21	Erträge aus internen Leistungen	5.831,43	5.004	5.705	5.784	5.870	5.544
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	5.772,68	4.940	5.684	5.762	5.847	5.521
	10000 3811005 ILV EDV	58,75	64	21	22	23	23
22	Aufwendungen für interne Leistungen	24.305,26	29.131	29.595	27.922	28.818	28.296
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	23.449,88	27.789	28.580	26.968	27.852	27.320
	10000 4811002 ILV Bauhof	304,06	507	308	311	322	341
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4811005 ILV EDV	551,32	735	707	643	644	635
23	kalkulatorische Kosten	23.304,20	23.700	23.400	23.400	23.400	23.400
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	23.304,20	23.700	23.400	23.400	23.400	23.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-41.778,03	-47.827	-47.290	-45.538	-46.348	-46.152

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
54	10	Gemeindestraßen						
54	10	02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung					
54	10	02	00	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung				
54	10	02	00	00	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung			
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		-194.394,22	-229.627	-190.690	-189.338	-190.648	-190.952

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

54 10 02 00 00 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019	bedarf	bereitg.	2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.)

I 54100206 Sonstige Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.287,35	245.000	0	0	162.700	65.250	81.900	101.150
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.700	18.000	15.300	0
10000 7872007 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	27.000	0	0	0
10000 7872008 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	16.000	0	0	0
10000 7872010 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.250	18.450	32.300
10000 7872011 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	3.150	17.850
10000 7872014 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500
10000 7872015 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	10.287,35	245.000	0	0	117.000	45.000	45.000	45.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.287,35	245.000	0	0	162.700	65.250	81.900	101.150
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.287,35	-245.000	0	0	-162.700	-65.250	-81.900	-101.150
Gesamtkosten der Maßnahme	10.287,35	245.000	0	0	162.700	65.250	81.900	101.150

Erläuterungen

I 54100206 10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen

Lindachstraße
2020: Planungsrate
2021: 1. Bauabschnitt
2022: 2. Bauabschnitt

I 54100206 10000 7872007 Tiefbaumaßnahmen

Amselweg

I 54100206 10000 7872008 Tiefbaumaßnahmen

Johannes-Rau-Straße

I 54100206 10000 7872010 Tiefbaumaßnahmen

Kelterstraße / Scholderplatz
2021: Planungsrate
2022: BA II: Scholderplatz 1 - Scholderstraße
2023: BA I : Grundschule - Scholderplatz 1

I 54100206 10000 7872011 Tiefbaumaßnahmen

Hohenstauferstraße (Sackgasse)

I 54100206 10000 7872014 Tiefbaumaßnahmen

Tobelwasenweg BA I

I 54100206 10000 7872015 Tiefbaumaßnahmen

Hohenzollernweg

I 54100206 10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen

Straßenbeleuchtung Egelsbergstraße

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
54 50	Straßenreinigung und Winterdienst						
54 50 01	Straßenreinigung						
54 50 01 00	Straßenreinigung						
54 50 01 00 00	Straßenreinigung						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	1.519,24	1.600	1.100	1.400	1.700	2.000
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	1.182,07	1.200	800	900	1.000	1.100
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	104,03	100	100	200	300	400
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	233,14	300	200	300	400	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.432,33	27.500	28.000	28.000	28.500	28.500
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	124,77	0	0	0	0	0
	10000 4271000 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw	25.307,56	27.500	28.000	28.000	28.500	28.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.951,57	29.100	29.100	29.400	30.200	30.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-26.951,57	-29.100	-29.100	-29.400	-30.200	-30.500
21	Erträge aus internen Leistungen	1.910,62	1.589	1.912	1.936	1.967	1.870
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	1.899,60	1.577	1.908	1.932	1.963	1.866
	10000 3811005 ILV EDV	11,02	12	4	4	4	4
22	Aufwendungen für interne Leistungen	36.520,81	34.168	38.276	37.899	39.170	40.776
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	9.368,43	10.317	10.717	10.144	10.426	10.279
	10000 4811002 ILV Bauhof	27.049,00	23.713	27.428	27.635	28.622	30.377
	10000 4811005 ILV EDV	103,38	138	131	120	122	120
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-34.610,19	-32.579	-36.364	-35.963	-37.203	-38.906
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-61.561,76	-61.679	-65.464	-65.363	-67.403	-69.406

Änderung des Produktplans für Baden-Württemberg
--> bis 2017 bei 54.10.07.00.00 geführt

10000 4271000 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw

Straßenreinigung extern

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54 50 Straßenreinigung und Winterdienst							
54 50 02 Winterdienst							
54 50 02 00 Winterdienst							
54 50 02 00 00 Winterdienst							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	899,20	100	500	500	500	500
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	899,20	100	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	899,20	100	500	500	500	500
12	Personalaufwendungen	35.057,18	1.100	800	1.100	1.400	1.700
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	27.401,80	800	500	600	700	800
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	2.110,67	100	100	200	300	400
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	5.544,71	200	200	300	400	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.840,14	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	1.455,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	1.016,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4271000 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4281000 Aufw.f.d.Verbrauch v.Vorräten	6.367,49	24.000	25.000	26.000	27.000	28.000
15	Abschreibungen	8.342,63	5.600	5.500	5.500	3.500	0
	10000 4711000 Abschreibungen	8.342,63	5.600	5.500	5.500	3.500	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	52.239,95	39.700	40.300	41.600	40.900	38.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-51.340,75	-39.600	-39.800	-41.100	-40.400	-38.200
21	Erträge aus internen Leistungen	2.486,33	2.099	2.398	2.430	2.466	2.329
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	2.423,97	2.079	2.388	2.420	2.456	2.319
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	55,03	12	7	7	7	7
	10000 3811005 ILV EDV	7,33	8	3	3	3	3
22	Aufwendungen für interne Leistungen	45.688,46	66.553	50.549	52.971	51.650	56.679
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	9.798,68	11.614	11.943	11.263	11.640	11.407
	10000 4811002 ILV Bauhof	34.087,31	50.556	34.565	34.825	36.070	38.281
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	1.733,55	4.291	3.952	6.800	3.856	6.909
	10000 4811005 ILV EDV	68,92	92	89	83	84	82
23	kalkulatorische Kosten	1.023,84	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	1.023,84	0	1.100	1.100	1.100	1.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-44.225,97	-64.454	-49.251	-51.641	-50.284	-55.450
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-95.566,72	-104.054	-89.051	-92.741	-90.684	-93.650

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

					001 Kernhaushalt			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54 60	Parkierungseinrichtungen							
54 60 00	Tiefgarage							
54 60 00 00	Tiefgarage							
54 60 00 00 00	Tiefgarage							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte			
					2021	2022	2023	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	64.773,20	94.800	75.000	75.000	75.000	75.000	
	10000 4315000 Verlustabdeckung Tiefgarage	64.773,20	94.800	75.000	75.000	75.000	75.000	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	64.773,20	94.800	75.000	75.000	75.000	75.000	
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-64.773,20	-94.800	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
21	Erträge aus internen Leistungen	5.745,82	4.924	5.652	5.730	5.814	5.488	
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	5.745,82	4.924	5.652	5.730	5.814	5.488	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	23.198,91	27.486	28.253	26.656	27.537	27.003	
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	23.198,91	27.486	28.253	26.656	27.537	27.003	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.453,09	-22.562	-22.601	-20.926	-21.723	-21.515	
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-82.226,29	-117.362	-97.601	-95.926	-96.723	-96.515	

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54 70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV							
54 70 01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV							
54 70 01 00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV							
54 70 01 00 00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.510,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3148000 lfd. Zuw.und Zusch. übr. Berei	1.510,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.250,85	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	4.096,85	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 3162000 Ert.Aufl.Sopo Beiträge	154,00	200	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.760,85	5.300	6.200	6.200	6.200	6.200
12	Personalaufwendungen	2.543,02	2.900	2.900	3.500	4.100	4.700
	10000 4011000 Besoldung Beamte	1.612,32	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	268,55	300	300	400	500	600
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	592,07	600	600	700	800	900
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	23,42	100	100	200	300	400
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	54,58	100	100	200	300	400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	-7,92	100	100	200	300	400
15	Abschreibungen	4.044,33	3.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 4711000 Abschreibungen	4.044,33	3.900	5.200	5.200	5.200	5.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.180,10	51.000	15.500	16.000	16.000	16.000
	10000 4431000 Sozialer Bürgerfahrdienst	3.123,19	6.000	3.500	4.000	4.000	4.000
	10000 4452000 Zuschuss ÖPNV/AST	7.056,91	45.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.767,45	57.800	23.600	24.700	25.300	25.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.006,60	-52.500	-17.400	-18.500	-19.100	-19.700
21	Erträge aus internen Leistungen	4.206,90	3.576	4.087	4.143	4.203	3.967
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	4.137,18	3.547	4.074	4.130	4.190	3.954
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	55,03	12	7	7	7	7
	10000 3811005 ILV EDV	14,69	17	6	6	6	6
22	Aufwendungen für interne Leistungen	27.463,70	45.107	43.820	42.503	43.194	42.855
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	16.735,38	19.831	20.390	19.242	19.878	19.487
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	10.590,50	25.091	23.252	23.100	23.156	23.209
	10000 4811005 ILV EDV	137,82	185	178	161	160	159
23	kalkulatorische Kosten	-3.716,65	0	0	0	0	0
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	-3.716,65	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-19.540,15	-41.531	-39.733	-38.360	-38.991	-38.888

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
54	70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV								
54	70	01	Verkehrsbetriebe/ÖPNV							
54	70	01	00	Verkehrsbetriebe/ÖPNV						
54	70	01	00	00	Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
								2021	2022	2023
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-30.546,75	-94.031	-57.133	-56.860	-58.091	-58.588

10000 4452000

Zuschuss ÖPNV/AST

Stadtticket

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

54 70 01 00 00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 54700101 Erwerb von bew. Vermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.015,10	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	2.015,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.015,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.015,10	12.000	0	0	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	2.015,10	12.000	0	0	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.015,10	12.000	0	0	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtkosten der Maßnahme	2.015,10	12.000	0	0	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen

I 54700101 10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen

Light Anzeige Bushaltestelle

I 54700106 Sonstige Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Erläuterungen

I 54700106 10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen

Erneuerung Bushaltestellen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54 90 Öffentliche Toilettenanlagen							
54 90 00 Öffentliche Toilettenanlagen							
54 90 00 00 Öffentliche Toilettenanlagen							
54 90 00 00 00 Toilettenanlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	7.395,66	8.100	8.100	8.900	9.700	10.500
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	5.515,81	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	296,92	100	100	200	300	400
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	465,53	500	500	600	700	800
	10000 4029000 Beitr.Versorgk. sonst.Arbeitn.	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	1.116,84	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	10000 4039000 Beitr.SV sonst. Arbeitnehmer	0,56	100	100	200	300	400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	100	100	200	300	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,29	2.000	0	0	0	0
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	144,29	2.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	400	500	500	500
	10000 4458000 Erst.Auf.lfd.Vw.tät.ü.Bereiche	0,00	600	400	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.539,95	10.700	8.500	9.400	10.200	11.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.539,95	-10.700	-8.500	-9.400	-10.200	-11.000
21	Erträge aus internen Leistungen	723,89	574	670	677	688	654
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	661,53	554	660	667	678	644
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	55,03	12	7	7	7	7
	10000 3811005 ILV EDV	7,33	8	3	3	3	3
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.116,30	10.132	11.313	10.957	11.112	12.618
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	2.905,46	3.449	3.572	3.374	3.472	3.427
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	2.141,92	6.591	7.652	7.500	7.556	9.109
	10000 4811005 ILV EDV	68,92	92	89	83	84	82
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.392,41	-9.558	-10.643	-10.280	-10.424	-11.964
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.932,36	-20.258	-19.143	-19.680	-20.624	-22.964

Änderung des Produktplans für Baden-Württemberg
--> bis 2017 bei 54.10.09.00.00 geführt

**Teilhaushalt
THH07**

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH07 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.273,45	55.800	54.700	23.700	23.700	23.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.074,45	5.400	2.800	2.800	2.700	2.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.791,71	197.950	196.950	196.950	196.950	196.950
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.145,99	132.600	137.000	137.100	137.100	137.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.093,00	950	950	950	950	950
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	681,75	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	671,54	600	700	700	700	700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	382.731,89	393.300	393.100	362.200	362.100	362.000
12	Personalaufwendungen	256.278,56	269.000	240.450	247.750	257.150	266.650
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.250,52	634.400	620.700	449.400	277.900	278.400
15	Abschreibungen	56.121,45	54.700	57.700	56.300	54.100	53.800
17	Transferaufwendungen	2.203,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.058,07	56.850	122.500	75.500	73.500	73.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	560.912,10	1.016.950	1.043.350	830.950	664.650	674.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-178.180,21	-623.650	-650.250	-468.750	-302.550	-312.350
21	Erträge aus internen Leistungen	89.571,54	84.294	86.961	87.561	87.804	84.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.477.983,62	1.707.681	1.707.337	1.543.082	1.626.884	1.614.851
23	kalkulatorische Kosten	601.356,88	600.100	602.100	602.100	602.100	602.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.989.768,96	-2.223.487	-2.222.476	-2.057.621	-2.141.180	-2.132.951
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.167.949,17	-2.847.137	-2.872.726	-2.526.371	-2.443.730	-2.445.301

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

THH07		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	382.516,34	387.300	389.600	0	358.700	358.700	358.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.725,11	960.250	985.650	0	774.650	610.550	620.550
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-126.208,77	-572.950	-596.050	0	-415.950	-251.850	-261.850
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.505,65	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.417,22	239.500	257.500	995.000	785.500	491.500	41.500
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	2.501,99	7.000	22.200	0	18.000	18.000	18.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.700,61	8.800	7.800	0	8.000	8.200	8.400
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	49.125,47	315.300	327.500	995.000	851.500	557.700	107.900
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-49.125,47	-315.300	-327.500	995.000	-851.500	-557.700	-107.900
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-175.334,24	-888.250	-923.550	995.000	-1.267.450	-809.550	-369.750

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
55 10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau							
55 10 01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen							
55 10 01 00 Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen							
55 10 01 00 00 Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	0	0	0	0
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	0,00	2.300	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,60	0	0	0	0	0
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	32,60	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32,60	2.300	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	6.652,47	16.300	16.300	17.100	18.000	18.900
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	394,03	400	400	500	600	700
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	5.860,64	15.000	15.000	15.300	15.700	16.100
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	34,65	100	100	200	300	400
	10000 4029000 Beitr.Versorgk. sonst.Arbeitn.	80,50	200	200	300	400	500
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	77,65	100	100	200	300	400
	10000 4039000 Beitr.SV sonst. Arbeitnehmer	205,00	500	500	600	700	800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.554,13	58.500	40.800	40.800	40.800	40.800
	10000 4212000 Unterh.sonst.unbew.Vermögen	10.528,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4212001 Unterhaltung von Brunnen	4.987,22	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	7.511,45	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	3.901,71	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	625,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
15	Abschreibungen	159,42	200	200	200	1.700	3.100
	10000 4711000 Abschreibungen	159,42	200	200	200	1.700	3.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.475,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
	10000 4441000 Steuern,Versicherungen,Sch.fä	975,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.841,88	77.500	59.800	60.600	63.000	65.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-35.809,28	-75.200	-59.800	-60.600	-63.000	-65.300
21	Erträge aus internen Leistungen	2.808,06	2.410	2.763	2.800	2.841	2.683
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	2.804,38	2.406	2.762	2.799	2.840	2.682
	10000 3811005 ILV EDV	3,68	4	1	1	1	1
22	Aufwendungen für interne Leistungen	226.562,40	237.475	232.062	232.923	241.210	254.910
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	11.336,93	13.435	13.811	13.032	13.463	13.203
	10000 4811002 ILV Bauhof	215.191,01	221.995	218.206	219.850	227.706	241.667
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	2.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
55 10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau						
55 10 01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen						
55 10 01 00	Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen						
55 10 01 00 00	Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
	10000 4811005 ILV EDV	34,46	45	45	41	41	40
23	kalkulatorische Kosten	173.475,22	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	173.475,22	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-397.229,56	-408.565	-402.799	-403.623	-411.869	-425.727
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-433.038,84	-483.765	-462.599	-464.223	-474.869	-491.027

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

55 10 01 00 00 Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 55100101 Erwerb von bew. Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
55 10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau							
55 10 02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen							
55 10 02 00 Kinderspielplätze							
55 10 02 00 00 Kinderspielplätze							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	847,04	800	800	800	800	800
	10000 3162000 Ert.Aufl.Sopo Beiträge	847,04	800	800	800	800	800
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	681,75	0	0	0	0	0
	10000 3711000 Aktiviere Eigenleistungen	681,75	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	671,54	600	700	700	700	700
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	671,54	600	700	700	700	700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.200,33	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Personalaufwendungen	2.253,47	2.400	2.500	2.800	3.100	3.400
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	1.760,65	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	150,25	200	200	300	400	500
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	342,57	400	400	500	600	700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.931,51	43.300	10.400	12.400	10.400	10.400
	10000 4212000 Unterh.sonst.unbew.Vermögen	3.483,92	43.000	10.000	12.000	10.000	10.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul. Anl.	447,59	300	400	400	400	400
15	Abschreibungen	15.684,24	15.300	16.500	15.100	11.900	11.400
	10000 4711000 Abschreibungen	15.684,24	15.300	16.500	15.100	11.900	11.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.869,22	61.000	29.400	30.300	25.400	25.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.668,89	-59.600	-27.900	-28.800	-23.900	-23.700
21	Erträge aus internen Leistungen	1.487,25	1.277	1.457	1.476	1.498	1.413
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	1.476,23	1.265	1.453	1.472	1.494	1.409
	10000 3811005 ILV EDV	11,02	12	4	4	4	4
22	Aufwendungen für interne Leistungen	60.577,01	76.309	62.670	62.669	64.887	68.281
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	5.982,72	7.088	7.285	6.878	7.105	6.966
	10000 4811002 ILV Bauhof	54.490,91	67.583	55.254	55.671	57.660	61.195
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	1.500	0	0	0	0
	10000 4811005 ILV EDV	103,38	138	131	120	122	120
23	kalkulatorische Kosten	28.747,35	28.500	28.800	28.800	28.800	28.800
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	28.747,35	28.500	28.800	28.800	28.800	28.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-87.837,11	-103.532	-90.013	-89.993	-92.189	-95.668
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-107.506,00	-163.132	-117.913	-118.793	-116.089	-119.368

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

55				Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
55	10			Öffentliches Grün und Landschaftsbau						
55	10	02		Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen						
55	10	02	00	Kinderspielplätze						
55	10	02	00	00	Kinderspielplätze					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
								2021	2022	2023

Erläuterungen

10000 4212000 Unterh.sonst.unbew.Vermögen

2020: Unterhaltung allgemein 10.000 €

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

55 10 02 00 00 Kinderspielplätze								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 55100206 Sonstige Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.770,69	65.000	0	0	53.000	0	0	0
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	1.770,69	65.000	0	0	53.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.770,69	65.000	0	0	53.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.770,69	-65.000	0	0	-53.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	681,75	0	0	0	0	0	0	0
10000 3711000 Aktiviere Eigenleistungen	681,75	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	2.452,44	65.000	0	0	53.000	0	0	0

Erläuterungen

I 55100206 10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen

Erneuerung Sandspielturm 30.000 €

Ersatz Kletterwand, Ersatz 4er-Schaukel 23.000 €

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
55 20 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen							
55 20 00 Wasserläufe, Wasserbau							
55 20 00 00 Wasserläufe, Wasserbau							
55 20 00 00 00 Wasserläufe, Wasserbau							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	949,76	1.000	900	900	900	900
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	592,48	600	600	600	600	600
	10000 3162000 Ert.Aufl.Sopo Beiträge	357,28	400	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.630,00	500	500	500	500	500
	10000 3482001 Erstattungen von VG-Gemeinden	3.630,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.579,76	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
12	Personalaufwendungen	4.438,64	3.500	3.700	4.000	4.300	4.600
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	3.546,07	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	275,90	200	200	300	400	500
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	616,67	300	500	600	700	800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.519,01	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4212000 Unterh.sonst.unbew.Vermögen	13.519,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4212001 Unterh. Hochw.Rückhaltebecken	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen	1.251,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4711000 Abschreibungen	1.251,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.208,85	34.900	40.100	40.400	40.700	41.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.629,09	-33.400	-38.700	-39.000	-39.300	-39.600
21	Erträge aus internen Leistungen	2.068,29	1.770	2.022	2.049	2.081	1.963
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	2.049,93	1.751	2.016	2.042	2.074	1.956
	10000 3811005 ILV EDV	18,36	19	6	7	7	7
22	Aufwendungen für interne Leistungen	70.031,07	102.132	86.149	86.511	91.353	99.209
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	8.319,50	9.854	10.134	9.565	9.876	9.691
	10000 4811002 ILV Bauhof	61.539,29	89.046	75.793	76.743	81.275	89.318
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	3.000	0	0	0	0
	10000 4811005 ILV EDV	172,28	232	222	203	202	200
23	kalkulatorische Kosten	631,68	700	700	700	700	700
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	631,68	700	700	700	700	700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-68.594,46	-101.062	-84.827	-85.162	-89.972	-97.946

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen								
55	20	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen								
55	20	00	Wasserläufe, Wasserbau							
55	20	00	00	Wasserläufe, Wasserbau						
55	20	00	00	00	Wasserläufe, Wasserbau					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
								2021	2022	2023
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-83.223,55	-134.462	-123.527	-124.162	-129.272	-137.546

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

55 20 00 00 00 Wasserläufe, Wasserbau								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 55200005 Tiefbaumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	165.000	745.000	450.000	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	100.000	450.000	450.000	0
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	55.000	95.000	0	0
10000 7872002 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	200.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	0	165.000	745.000	450.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	0	0	-165.000	-745.000	-450.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	65.000	0	0	165.000	745.000	450.000	0

Erläuterungen

I 55200005 10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen

Ökologische Aufwertung Lindach

I 55200005 10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme Stephansgarten

I 55200005 10000 7872002 Tiefbaumaßnahmen

Hochwasserschutz Wermeltswiesen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
55 30 Friedhofs- und Bestattungswesen							
55 30 20 Friedhof Weinsteige							
55 30 20 00 Friedhof Weinsteige							
55 30 20 00 00 Friedhof Weinsteige							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.896,96	151.250	151.250	151.250	151.250	151.250
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	252,50	250	250	250	250	250
	10000 3321000 Bestattungsgebühren	137.644,46	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 3321001 Benutzungsgeb u.ä.hnl.Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3411000 Mieten und Pachten	1.440,00	800	800	800	800	800
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	139.336,96	152.250	152.250	152.250	152.250	152.250
12	Personalaufwendungen	18.390,69	19.100	20.700	21.800	22.900	24.000
	10000 4011000 Besoldung Beamte	1.145,34	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	12.111,44	12.200	13.500	13.800	14.100	14.400
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	0,00	200	100	200	300	400
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	1.629,50	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	1.055,12	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	10000 4029000 Beitr.Versorgk. sonst.Arbeitn.	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	2.454,57	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
	10000 4039000 Beitr.SV sonst. Arbeitnehmer	0,00	100	100	200	300	400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	-5,28	300	300	400	500	600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.468,64	20.200	19.700	20.200	20.700	21.200
	10000 4212000 Unterh. Friedhofsanlage	8.694,67	13.000	13.500	14.000	14.500	15.000
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	104,96	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4261000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4271000 Bes. Verw.-u.Betriebsaufw.	949,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4271001 Aufw. für bezogene Leistungen	720,00	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen	30.103,77	29.600	29.900	29.900	29.800	29.700
	10000 4711000 Abschreibungen	30.103,77	29.600	29.900	29.900	29.800	29.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150,54	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4429000 Aufwendungen für Lizenzen	473,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.199,87	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4441000 Steuern,Versicherungen,Sch.fä	477,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.113,64	71.900	73.800	75.400	76.900	78.400

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
55 30 Friedhofs- und Bestattungswesen							
55 30 20 Friedhof Weinsteige							
55 30 20 00 Friedhof Weinsteige							
55 30 20 00 00 Friedhof Weinsteige							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	78.223,32	80.350	78.450	76.850	75.350	73.850
21	Erträge aus internen Leistungen	5.523,22	4.623	5.342	5.414	5.495	5.204
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	5.343,38	4.523	5.302	5.374	5.454	5.162
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	110,06	23	13	13	13	14
	10000 3811005 ILV EDV	69,78	77	27	27	28	28
22	Aufwendungen für interne Leistungen	219.447,74	244.178	272.200	255.123	297.034	298.765
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	22.714,27	26.954	27.834	26.297	27.104	26.645
	10000 4811002 ILV Bauhof	109.391,00	131.968	130.924	131.759	135.753	142.850
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	22.085,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	64.602,20	64.382	92.603	76.304	113.412	108.518
	10000 4811005 ILV EDV	654,67	874	839	763	765	752
23	kalkulatorische Kosten	34.568,11	34.100	34.600	34.600	34.600	34.600
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	34.568,11	34.100	34.600	34.600	34.600	34.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-248.492,63	-273.655	-301.458	-284.309	-326.139	-328.161
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-170.269,31	-193.305	-223.008	-207.459	-250.789	-254.311

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

55 30 20 00 00 Friedhof Weinsteige									
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
						2021	2022	2023 (spätere J.)	

I 55302001 Erwerb von bew. Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

I 55302005 Tiefbaumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.514,33	8.000	0	0	8.000	8.000	9.000	9.000
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	4.514,33	8.000	0	0	8.000	8.000	9.000	9.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.514,33	8.000	0	0	8.000	8.000	9.000	9.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.514,33	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	-9.000	-9.000
Gesamtkosten der Maßnahme	4.514,33	8.000	0	0	8.000	8.000	9.000	9.000

Erläuterungen

I 55302005 10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen

Jahresrate neue Grabfelder

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
55 30 Friedhofs- und Bestattungswesen							
55 30 30 Friedhof Hepsisau							
55 30 30 00 Friedhof Hepsisau							
55 30 30 00 00 Friedhof Hepsisau							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.860,05	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 3321000 Bestattungsgebühren	6.860,05	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,00	200	200	200	200	200
	10000 3480000 Erstattungen vom Bund	215,00	200	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.075,05	5.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12	Personalaufwendungen	4.876,83	5.300	5.800	6.300	6.800	7.300
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	3.527,09	3.900	4.300	4.400	4.500	4.600
	10000 4021000 Beitr. Versorgk. Beamte	339,37	100	100	200	300	400
	10000 4022000 Beitr. Versorgk. Beschäftigte	328,23	400	400	500	600	700
	10000 4032000 Beitr. SV Beschäftigte	682,14	800	900	1.000	1.100	1.200
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	100	100	200	300	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302,72	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 4212000 Unterh. sonst. unbew. Vermögen	1.246,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	0,00	400	400	400	400	400
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4261000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4271000 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw.	56,63	300	300	300	300	300
	10000 4271001 Aufw. für bezogene Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen	1.853,57	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4711000 Abschreibungen	1.853,57	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,85	250	300	300	300	300
	10000 4429000 Aufwendungen für Lizenzen	38,81	50	100	100	100	100
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	17,24	100	100	100	100	100
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Sch. fä	82,80	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.171,97	11.550	12.200	12.700	13.200	13.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.096,92	-6.350	-5.000	-5.500	-6.000	-6.500
21	Erträge aus internen Leistungen	1.252,25	994	1.199	1.214	1.232	1.181
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	1.153,15	934	1.176	1.190	1.208	1.157
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	55,03	12	7	7	7	7
	10000 3811005 ILV EDV	44,07	48	16	17	17	17
22	Aufwendungen für interne Leistungen	27.219,90	31.073	33.142	32.692	33.504	34.529
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	5.734,94	6.834	7.141	6.768	6.936	6.870

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
55 30 Friedhofs- und Bestattungswesen									
55 30 30 Friedhof Hepsisau									
55 30 30 00 Friedhof Hepsisau									
55 30 30 00 00 Friedhof Hepsisau									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
							2021	2022	2023
22	Aufwendungen für interne Leistungen								
	10000 4811002	ILV Bauhof		16.093,48	16.395	16.319	16.442	17.029	18.074
	10000 4811003	ILV Bauhof Auftrag		2.354,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4811004	ILV Gebäudekosten		2.624,01	4.291	6.152	6.000	6.056	6.109
	10000 4811005	ILV EDV		413,46	553	530	482	483	476
23	kalkulatorische Kosten			2.396,27	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 9800000	Verzinsung Anlagekapital		2.396,27	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-28.363,92	-32.579	-34.343	-33.878	-34.672	-35.748
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-29.460,84	-38.929	-39.343	-39.378	-40.672	-42.248

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

55 30 30 00 00 Friedhof Hepsisau								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 55303001 Erwerb von bew. Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.308,99	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	1.308,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.308,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.308,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	1.308,99	0	0	0	0	0	0	0	0

I 55303005 Tiefbaumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen

I 55303005 10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen

Jahresrate für neue Grabfelder

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
55 30 Friedhofs- und Bestattungswesen							
55 30 40 Alter Friedhof Weilheim							
55 30 40 00 Alter Friedhof Weilheim							
55 30 40 00 00 Alter Friedhof Weilheim							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	28.000	14.000	0	0	0
	10000 3141000 lfd. Zuw.und Zusch. Land	0,00	28.000	14.000	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.654,15	0	0	0	0	0
	10000 3321000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	1.654,15	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,00	250	250	250	250	250
	10000 3480000 Erstattungen vom Bund	248,00	250	250	250	250	250
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.902,15	28.250	14.250	250	250	250
12	Personalaufwendungen	1.123,54	1.300	1.500	1.800	2.100	2.400
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	870,59	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	74,08	100	100	200	300	400
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	178,87	200	300	400	500	600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655,07	140.550	215.550	25.550	25.550	25.550
	10000 4212000 Unterh.sonst.unbew.Vermögen	1.610,06	140.000	215.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	45,01	400	400	400	400	400
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	0,00	150	150	150	150	150
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333,36	100	100	100	100	100
	10000 4441000 Steuern,Versicherungen,Sch.fä	333,36	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.111,97	141.950	217.150	27.450	27.750	28.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.209,82	-113.700	-202.900	-27.200	-27.500	-27.800
21	Erträge aus internen Leistungen	724,24	534	696	704	716	689
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	661,88	514	686	694	706	679
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	55,03	12	7	7	7	7
	10000 3811005 ILV EDV	7,33	8	3	3	3	3
22	Aufwendungen für interne Leistungen	55.331,26	62.368	59.910	59.900	61.854	65.077
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	3.664,57	4.369	4.599	4.370	4.465	4.433
	10000 4811002 ILV Bauhof	49.377,72	53.616	50.070	50.447	52.249	55.453
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	2.220,05	3.291	5.152	5.000	5.056	5.109
	10000 4811005 ILV EDV	68,92	92	89	83	84	82
23	kalkulatorische Kosten	539,16	600	600	600	600	600
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	539,16	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
55 30 40	Alter Friedhof Weilheim						
55 30 40 00	Alter Friedhof Weilheim						
55 30 40 00 00	Alter Friedhof Weilheim						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-55.146,18	-62.434	-59.814	-59.796	-61.738	-64.988
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-56.356,00	-176.134	-262.714	-86.996	-89.238	-92.788

10000 3141000 lfd. Zuw.und Zusch. Land

Zuschuss zur Mauersanierung

10000 4212000 Unterh.sonst.unbew.Vermögen

Mauersanierung komplett

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
55 40 Naturschutz und Landschaftspflege							
55 40 00 Naturschutz und Landschaftspflege							
55 40 00 00 Naturschutz und Landschaftspflege							
55 40 00 00 00 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.050,95	21.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	10000 3141000 lfd.Zuw.und Zusch.v. Land	29.050,95	21.800	12.800	12.800	12.800	12.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	202,12	200	200	200	100	0
	10000 3161000 Erträge aus Aufl. Zuw.u.Zusch.	202,12	200	200	200	100	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 3411000 Mieten und Pachten	0,00	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.253,07	28.300	19.400	19.400	19.300	19.200
12	Personalaufwendungen	33.277,46	32.600	33.100	33.900	34.700	35.500
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	18.440,01	18.700	19.100	19.500	19.900	20.300
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	9.514,92	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	1.572,30	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	3.746,23	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	4,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.435,65	18.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	9,19	100	100	100	100	100
	10000 4271000 Landschaftspflege	17.426,46	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Abschreibungen	1.353,99	1.300	1.400	1.400	1.300	1.000
	10000 4711000 Abschreibungen	1.353,99	1.300	1.400	1.400	1.300	1.000
17	Transferaufwendungen	2.203,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4318000 Zusch.a.Vereine u.Organisation	2.203,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.932,31	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	6.849,31	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	83,00	100	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.202,91	61.000	58.800	59.600	60.300	60.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-31.949,84	-32.700	-39.400	-40.200	-41.000	-41.600
21	Erträge aus internen Leistungen	23.194,64	22.340	23.680	23.720	23.768	23.605
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	3.033,74	2.566	3.016	3.055	3.102	2.937
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	20.025,04	19.623	20.613	20.613	20.613	20.614
	10000 3811005 ILV EDV	135,86	151	51	52	53	54
22	Aufwendungen für interne Leistungen	179.042,70	245.421	169.312	168.309	170.431	172.997
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	12.976,12	15.394	15.909	15.030	15.492	15.228
	10000 4811002 ILV Bauhof	42.368,48	68.044	42.962	43.286	44.833	47.581

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen						
55 40	Naturschutz und Landschaftspflege						
55 40 00	Naturschutz und Landschaftspflege						
55 40 00 00	Naturschutz und Landschaftspflege						
55 40 00 00 00	Naturschutz und Landschaftspflege						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	31.789,64	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	90.633,58	135.282	88.803	88.504	88.612	88.718
	10000 4811005 ILV EDV	1.274,88	1.701	1.638	1.489	1.494	1.470
23	kalkulatorische Kosten	909,28	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	909,28	300	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-156.757,34	-223.381	-146.632	-145.589	-147.663	-150.392
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-188.707,18	-256.081	-186.032	-185.789	-188.663	-191.992

10000 3141000 lfd.Zuw.und Zusch.v. Land

Zuschüsse LPR Richtlinie

10000 4318000 Zusch.a.Vereine u.Organisation

Förderprogramm Pflanzung hochstämmiger Obstbäume an Private

10000 4429000 Mitgliedsbeiträge

Verein Naherholung

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

55 40 00 00 00 Naturschutz und Landschaftspflege								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 55400006 Sonstige Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.612,20	0	0	0	0	0	0	0
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	19.612,20	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.612,20	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.612,20	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	19.612,20	0	0	0	0	0	0	0

I 55400007 Grunderwerb

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	519,72	30.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10000 7821000 Grunderwerb	519,72	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10000 7821001 Grunderwerb	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519,72	30.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-519,72	-30.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtkosten der Maßnahme	519,72	30.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Erläuterungen

I 55400007 10000 7821000 Grunderwerb

Jahresrate

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
55 50 Forstwirtschaft							
55 50 00 Forstwirtschaft							
55 50 00 00 Forstwirtschaft							
55 50 00 00 00 Forstwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.222,50	6.000	14.900	10.900	10.900	10.900
	10000 3141000 lfd.Zuw.und.Zusch.v. Land	12.222,50	6.000	14.900	10.900	10.900	10.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.554,63	73.900	77.200	77.300	77.300	77.300
	10000 3411001 Jagdpachtanteil Eigenjagd	3.328,29	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 3421000 Holzerlöse	88.226,34	70.600	73.900	74.000	74.000	74.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	103.777,13	79.900	92.100	88.200	88.200	88.200
12	Personalaufwendungen	9.506,92	9.200	9.300	9.900	10.500	11.100
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	5.268,69	5.400	5.500	5.700	5.900	6.100
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	2.718,55	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	449,29	600	600	700	800	900
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	1.070,39	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.347,29	97.300	81.300	77.000	77.000	77.000
	10000 4212000 Waldwegeunterhaltung	32.170,48	16.000	13.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4212001 Unterh. Erholungseinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271000 Holzfällung u. -aufbereitung	44.049,77	39.800	37.800	40.000	40.000	40.000
	10000 4291000 Kulturkosten, Bestandspflege	33.127,04	40.500	29.500	30.000	30.000	30.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.411,01	19.300	38.300	38.300	38.300	38.300
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	324,00	300	300	300	300	300
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	121,44	500	500	500	500	500
	10000 4441000 Steuern,Versicherungen,Sch.fä	5.070,08	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 4441001 Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4452000 Forstverwaltungskostenbeitrag	11.895,49	13.100	31.900	31.900	31.900	31.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	136.265,22	125.800	128.900	125.200	125.800	126.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-32.488,09	-45.900	-36.800	-37.000	-37.600	-38.200
21	Erträge aus internen Leistungen	3.842,32	2.859	6.255	6.266	6.280	6.232
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	845,37	714	840	851	865	817
	10000 3811005 ILV EDV	40,40	45	15	15	15	15
	10000 3811010 ILV Jagdpacht Reinertrag GJB	2.956,55	2.100	5.400	5.400	5.400	5.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.213,42	7.311	7.492	7.207	7.361	7.315
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	3.615,61	4.291	4.434	4.190	4.322	4.247
	10000 4811002 ILV Bauhof	563,32	516	571	576	596	633

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
55 50 Forstwirtschaft							
55 50 00 Forstwirtschaft							
55 50 00 00 Forstwirtschaft							
55 50 00 00 00 Forstwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	1.178,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	476,51	0	0	0	0	0
	10000 4811005 ILV EDV	379,03	504	487	441	443	435
23	kalkulatorische Kosten	139.635,07	139.300	139.700	139.700	139.700	139.700
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	139.635,07	139.300	139.700	139.700	139.700	139.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-142.006,17	-143.752	-140.937	-140.641	-140.781	-140.783
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-174.494,26	-189.652	-177.737	-177.641	-178.381	-178.983

10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Sch. fä

Grundsteuer, Beitrag Genossenschaft, u.ä.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

55 50 00 00 00 Forstwirtschaft								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 5550007 Grunderwerb

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.252,09	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10000 7821000 Grunderwerb	12.252,09	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.252,09	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.252,09	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtkosten der Maßnahme	12.252,09	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
55 51 Landwirtschaft							
55 51 00 Landwirtschaft							
55 51 00 00 Landwirtschaft							
55 51 00 00 00 Landwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.075,53	1.100	900	900	900	900
	10000 3162000 Ertr.Aufl.Sopo Beiträge	1.075,53	1.100	900	900	900	900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.075,53	1.100	900	900	900	900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.564,01	15.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	10000 4212000 Unterhaltung von Feldwegen	3.492,44	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	71,57	100	100	100	100	100
15	Abschreibungen	1.348,23	1.200	1.200	1.200	1.100	1.000
	10000 4711000 Abschreibungen	1.348,23	1.200	1.200	1.200	1.100	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	2.000	2.000	0	0
	10000 4429001 Rechts und Beratungskosten	0,00	5.000	2.000	2.000	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.912,24	21.300	28.300	28.300	26.200	26.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.836,71	-20.200	-27.400	-27.400	-25.300	-25.200
21	Erträge aus internen Leistungen	2.741,57	6.883	3.694	3.706	3.718	3.667
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	902,54	771	887	899	911	860
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	133,33	12	7	7	7	7
	10000 3811010 ILV Jagdpacht Reinertrag GJB	1.705,70	6.100	2.800	2.800	2.800	2.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	93.837,25	107.082	106.888	98.145	101.509	107.103
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	3.645,88	4.312	4.443	4.190	4.329	4.241
	10000 4811002 ILV Bauhof	86.776,68	98.479	87.993	88.655	91.824	97.453
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	500	0	0	0	0
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	3.414,69	3.791	14.452	5.300	5.356	5.409
23	kalkulatorische Kosten	218.965,68	218.900	219.000	219.000	219.000	219.000
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	218.965,68	218.900	219.000	219.000	219.000	219.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-310.061,36	-319.099	-322.194	-313.439	-316.791	-322.436
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-313.898,07	-339.299	-349.594	-340.839	-342.091	-347.636

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

55 51 00 00 00 Landwirtschaft								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 55510003 Feldwegbau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	31.000	31.000	31.000
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	31.000	31.000	31.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	31.000	31.000	31.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	30.000	31.000	31.000	31.000

I 55510007 Grunderwerb

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.733,84	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10000 7821000 Grunderwerb	1.733,84	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.733,84	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.733,84	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtkosten der Maßnahme	1.733,84	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

					Finanzplanwerte		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
56	Altlasten						
56 10	Altlasten						
56 10 01	Altlasten						
56 10 01 00	Altlasten						
56 10 01 00 00	Altlasten						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011,70	125.000	125.000	170.000	0	0
	10000 4212000 Altlastensan. "Stephansgarten"	2.011,70	125.000	125.000	170.000	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.011,70	125.000	125.000	170.000	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.011,70	-125.000	-125.000	-170.000	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.011,70	-125.000	-125.000	-170.000	0	0

10000 4212000 Altlastensan. "Stephansgarten"

Weiteres Vorgehen noch offen, abhängig von Entscheidung
LRA ES und RPS

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

57 Wirtschaft und Tourismus							
57 10 Wirtschaftsförderung							
57 10 00 Wirtschaftsförderung							
57 10 00 00 Wirtschaftsförderung							
57 10 00 00 00 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	13.000	0	0	0
	10000 3141000 lfd. Zuw.und Zusch. Land	0,00	0	13.000	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	13.000	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.500	0	0	0	0
	10000 4271000 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw	0,00	41.500	0	0	0	0
15	Abschreibungen	1.653,41	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4711000 Abschreibungen	1.653,41	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	50.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	50.000	3.000	3.000	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.653,41	43.700	51.800	4.800	4.800	4.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.653,41	-43.700	-38.800	-4.800	-4.800	-4.800
21	Erträge aus internen Leistungen	378,74	324	370	377	381	358
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	378,74	324	370	377	381	358
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.523,44	4.803	4.857	4.752	4.809	4.774
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	1.523,44	1.803	1.857	1.752	1.809	1.774
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	kalkulatorische Kosten	653,52	600	700	700	700	700
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	653,52	600	700	700	700	700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.798,22	-5.079	-5.187	-5.075	-5.128	-5.116
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.451,63	-48.779	-43.987	-9.875	-9.928	-9.916

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

57 10 00 00 00 Wirtschaftsförderung								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 57100010 Vorhaben des Verbandes "RegionStuttgart"

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.700,61	8.800	0	0	7.800	8.000	8.200	8.400
10000 7813000 Zuw.u.Zusch. an Zweckverbände	5.700,61	8.800	0	0	7.800	8.000	8.200	8.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700,61	8.800	0	0	7.800	8.000	8.200	8.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.700,61	-8.800	0	0	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400
Gesamtkosten der Maßnahme	5.700,61	8.800	0	0	7.800	8.000	8.200	8.400

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

57 Wirtschaft und Tourismus							
57 30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
57 30 06 Betrieb von Wochenmärkten							
57 30 06 00 Märkte							
57 30 06 00 00 Märkte							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.268,50	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3321000 Marktgebühren	2.268,50	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.268,50	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Personalaufwendungen	6.371,62	6.800	7.200	7.800	8.400	9.000
	10000 4011000 Besoldung Beamte	1.074,88	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	3.810,47	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	394,72	400	400	500	600	700
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	323,54	400	400	500	600	700
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	773,29	800	900	1.000	1.100	1.200
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	-5,28	200	200	300	400	500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376,00	850	2.450	2.450	2.450	2.450
	10000 4271000 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw	376,00	850	2.450	2.450	2.450	2.450
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.747,62	7.700	9.700	10.300	10.900	11.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.479,12	-5.300	-7.200	-7.800	-8.400	-9.000
21	Erträge aus internen Leistungen	363,05	315	333	336	342	327
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	315,31	262	315	318	324	309
	10000 3811005 ILV EDV	47,74	53	18	18	18	18
22	Aufwendungen für interne Leistungen	10.160,48	6.401	10.124	9.999	10.151	10.294
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	1.434,14	1.702	1.769	1.674	1.725	1.699
	10000 4811002 ILV Bauhof	2.741,48	2.851	2.780	2.801	2.901	3.079
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	5.536,92	1.250	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4811005 ILV EDV	447,94	598	575	524	525	516
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.797,43	-6.086	-9.791	-9.663	-9.809	-9.967
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-14.276,55	-11.386	-16.991	-17.463	-18.209	-18.967

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

57 Wirtschaft und Tourismus							
57 30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
57 30 08 Vermietung von Festhallen und Festplätzen							
57 30 08 01 Schlossscheuer							
57 30 08 01 00 Schlossscheuer							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.373,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 3321000 Benutzungsgeb u. ähnl. Entgelte	1.350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3321001 Entgelt für Stromverbrauch	23,50	300	300	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.373,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	Personalaufwendungen	2.803,76	3.000	3.000	3.300	3.600	3.900
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	2.177,00	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	10000 4022000 Beitr. Versorgk. Beschäftigte	185,51	200	200	300	400	500
	10000 4032000 Beitr. SV Beschäftigte	441,25	500	500	600	700	800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	373,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	44,92	100	0	0	0	0
	10000 4711000 Abschreibungen	44,92	100	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,04	250	250	250	250	250
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	242,04	250	250	250	250	250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.464,09	4.850	4.750	5.050	5.350	5.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.090,59	-3.550	-3.450	-3.750	-4.050	-4.350
21	Erträge aus internen Leistungen	9.578,78	9.124	9.417	9.449	9.485	9.349
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	2.431,88	2.084	2.398	2.430	2.466	2.329
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	7.132,21	7.023	7.013	7.013	7.013	7.014
	10000 3811005 ILV EDV	14,69	17	6	6	6	6
22	Aufwendungen für interne Leistungen	53.639,44	64.319	89.570	69.871	67.856	67.929
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	9.872,49	11.702	12.039	11.356	11.734	11.502
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	250	250	250	250	250
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	43.629,13	52.182	77.103	58.104	55.712	56.018
	10000 4811005 ILV EDV	137,82	185	178	161	160	159
23	kalkulatorische Kosten	0,00	100	0	0	0	0
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	0,00	100	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-44.060,66	-55.295	-80.153	-60.422	-58.371	-58.580
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-46.151,25	-58.845	-83.603	-64.172	-62.421	-62.930

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

57		Wirtschaft und Tourismus					
57 30		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
57 30 08		Vermietung von Festhallen und Festplätzen					
57 30 08 02		Bürgerhaus					
57 30 08 02 00		Bürgerhaus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.680,54	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 3411000 Mieten und Pachten	2.450,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	230,54	0	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.680,54	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
12	Personalaufwendungen	8.745,76	8.300	8.300	8.700	9.100	9.500
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	6.805,27	6.400	6.400	6.600	6.800	7.000
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	575,69	600	600	700	800	900
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	1.364,80	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	47,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	246,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	69,99	100	100	100	0	0
	10000 4711000 Abschreibungen	69,99	100	100	100	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	611,70	800	800	800	800	800
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	611,70	800	800	800	800	800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.721,70	11.200	11.200	11.600	11.900	12.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.041,16	-8.700	-8.500	-8.900	-9.200	-9.600
21	Erträge aus internen Leistungen	631,23	425	469	476	482	459
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	435,63	357	438	445	451	428
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	166,22	35	20	20	20	20
	10000 3811005 ILV EDV	29,38	33	11	11	11	11
22	Aufwendungen für interne Leistungen	15.507,38	18.971	27.397	29.043	31.537	49.785
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	2.054,83	2.444	2.548	2.415	2.477	2.447
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	250	250	250	250	250
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	13.176,92	15.911	24.247	26.058	28.488	46.773
	10000 4811005 ILV EDV	275,63	366	352	320	322	315
23	kalkulatorische Kosten	8,08	100	100	100	100	100
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	8,08	100	100	100	100	100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.884,23	-18.646	-27.028	-28.667	-31.155	-49.426
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-21.925,39	-27.346	-35.528	-37.567	-40.355	-59.026

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

57		Wirtschaft und Tourismus					
57 30		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
57 30 08		Vermietung von Festhallen und Festplätzen					
57 30 08 03		Zipfelbachhalle Hepsisau					
57 30 08 03 00		Zipfelbachhalle Hepsisau					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.755,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3321000 Benutzungsgeb u. ähnl. Entgelte	9.755,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68,00	100	100	100	100	100
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	68,00	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.823,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
12	Personalaufwendungen	20.680,69	20.400	20.400	21.000	21.600	22.200
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	15.971,92	15.700	15.700	16.100	16.500	16.900
	10000 4022000 Beitr. Versorgk. Beschäftigte	1.286,79	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	10000 4032000 Beitr. SV Beschäftigte	3.421,98	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748,16	4.000	8.000	2.500	2.500	2.500
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	1.193,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	554,36	2.000	6.000	500	500	500
15	Abschreibungen	59,81	100	100	100	100	100
	10000 4711000 Abschreibungen	59,81	100	100	100	100	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.928,96	500	900	900	900	900
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.928,96	500	900	900	900	900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.417,62	25.000	29.400	24.500	25.100	25.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.594,62	-14.900	-19.300	-14.400	-15.000	-15.600
21	Erträge aus internen Leistungen	9.760,37	8.759	9.534	9.607	9.694	9.397
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	5.514,35	4.648	5.487	5.559	5.644	5.347
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	4.190,94	4.047	4.026	4.026	4.027	4.027
	10000 3811005 ILV EDV	55,08	64	21	22	23	23
22	Aufwendungen für interne Leistungen	141.654,37	111.667	126.527	125.759	123.812	123.552
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	23.807,39	28.263	29.215	27.612	28.446	27.984
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	117.330,13	82.669	96.605	97.504	94.722	94.933
	10000 4811005 ILV EDV	516,85	735	707	643	644	635
23	kalkulatorische Kosten	23,27	100	100	100	100	100
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	23,27	100	100	100	100	100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-131.917,27	-103.008	-117.093	-116.252	-114.218	-114.255
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-146.511,89	-117.908	-136.393	-130.652	-129.218	-129.855

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

57 30 08 03 00 Zipfelbachhalle Hepsisau								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 57080301 Erwerb von bew. Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	5.200	1.000	1.000	1.000
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	5.200	1.000	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.200	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-5.200	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	5.200	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

57 Wirtschaft und Tourismus							
57 30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
57 30 08 Vermietung von Festhallen und Festplätzen							
57 30 08 04 Festplatz am Stadion							
57 30 08 04 00 Festplatz am Stadion							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	583,83	500	400	400	400	400
	10000 3321000 Benutzungsgeb u.ä.hnl.Entgelte	583,83	500	400	400	400	400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	583,83	500	400	400	400	400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4212000 Unterh.sonst.unbew.Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	213,15	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	213,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	370,68	-500	-600	-600	-600	-600
21	Erträge aus internen Leistungen	46,74	37	44	44	45	42
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	46,74	37	44	44	45	42
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.992,32	1.929	2.051	2.053	2.127	2.237
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	184,87	213	218	206	214	207
	10000 4811002 ILV Bauhof	1.807,45	1.716	1.833	1.847	1.913	2.030
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.945,58	-1.892	-2.007	-2.009	-2.082	-2.195
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.574,90	-2.392	-2.607	-2.609	-2.682	-2.795

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

57 Wirtschaft und Tourismus							
57 30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
57 30 09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen							
57 30 09 01 Limburghalle							
57 30 09 01 00 Limburghalle							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.399,72	27.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	10000 3321000 Benutzungsgeb. Halle	18.168,16	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 3321001 Benutzungsgeb. Schwimmbecken	5.978,20	6.000	0	0	0	0
	10000 3321002 Benutzungsgeb. Gymnastiksaal	3.253,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.194,20	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	10000 3411000 Miete Hausmeisterwohnung	5.794,20	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 3411001 Miete Restaurant	26.400,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	59.593,92	59.800	53.800	53.800	53.800	53.800
12	Personalaufwendungen	124.802,48	124.600	67.050	66.750	68.350	70.050
	10000 4011000 Besoldung Beamte	2.501,46	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	90.992,55	91.500	48.700	47.600	48.600	49.600
	10000 4019000 Entgelt sonst. Arbeitnehmer	3.128,15	2.000	1.000	1.100	1.100	1.200
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	888,11	900	500	600	600	700
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	7.762,74	7.900	3.900	4.000	4.100	4.200
	10000 4029000 Beitr.Versorgk. sonst.Arbeitn.	0,00	100	50	100	150	200
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	18.599,27	18.800	9.600	9.800	10.000	10.100
	10000 4039000 Beitr.SV sonst. Arbeitnehmer	945,96	500	300	350	400	450
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	-15,76	300	300	400	500	600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.027,46	30.300	29.100	10.100	10.100	10.100
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	5.698,16	13.300	13.500	8.000	8.000	8.000
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	283,99	11.000	15.500	2.000	2.000	2.000
	10000 4261000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte	244,23	200	100	100	100	100
	10000 4271000 Betriebsmittel Schwimmbecken	2.715,08	3.800	0	0	0	0
	10000 4271001 Wasseruntersuchungen	1.086,00	2.000	0	0	0	0
15	Abschreibungen	2.538,90	2.000	3.300	3.300	3.200	2.500
	10000 4711000 Abschreibungen	2.538,90	2.000	3.300	3.300	3.200	2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.951,09	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4429001 Rechts und Beratungskosten	789,40	1.000	500	500	500	500
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	1.432,56	1.000	500	500	500	500
	10000 4441001 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	4.729,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	144.319,93	165.900	107.450	88.150	89.650	90.650

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

57 Wirtschaft und Tourismus							
57 30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
57 30 09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen							
57 30 09 01 Limburghalle							
57 30 09 01 00 Limburghalle							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-84.726,01	-106.100	-53.650	-34.350	-35.850	-36.850
21	Erträge aus internen Leistungen	21.419,75	18.496	16.196	16.384	16.154	14.035
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	18.450,10	15.637	14.179	14.363	14.582	13.818
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	2.466,56	2.303	1.829	1.829	1.376	17
	10000 3811005 ILV EDV	503,09	556	188	192	196	200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	262.463,17	299.621	349.684	232.347	226.888	181.552
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	78.155,16	92.738	75.506	71.364	73.512	72.318
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	179.587,51	198.585	266.116	153.472	145.849	101.796
	10000 4811005 ILV EDV	4.720,50	6.298	6.062	5.511	5.527	5.438
23	kalkulatorische Kosten	548,35	700	600	600	600	600
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	548,35	700	600	600	600	600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-241.591,77	-281.825	-334.088	-216.563	-211.334	-168.117
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-326.317,78	-387.925	-387.738	-250.913	-247.184	-204.967

10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen

Bepolsterung Eckbänke "Zähringer-Stuben"

10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen

Neue Stühle "Zähringer-Stuben"

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

57 30 09 01 00 Limburghalle								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 57090101 Erwerb von bew. Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.193,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7831200 Erwerb bewegliches Vermögen	1.193,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.193,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.193,00	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	1.193,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

57 Wirtschaft und Tourismus							
57 30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
57 30 09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen							
57 30 09 02 Gaststätte Traube							
57 30 09 02 00 Gaststätte Traube							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.230,02	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 3411000 Mieten und Pachten	16.230,02	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.230,02	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.333,65	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4429001 Rechts und Beratungskosten	1.333,65	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.333,65	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	14.896,37	13.700	13.200	13.200	13.200	13.200
21	Erträge aus internen Leistungen	1.875,08	1.501	1.702	1.726	1.751	1.653
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	1.709,99	1.466	1.682	1.706	1.731	1.633
	10000 3811004 ILV Gebäudekosten	165,09	35	20	20	20	20
22	Aufwendungen für interne Leistungen	37.370,11	60.357	49.366	48.444	72.868	48.864
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	6.907,19	8.183	8.411	7.941	8.202	8.040
	10000 4811004 ILV Gebäudekosten	30.462,92	52.174	40.955	40.503	64.666	40.824
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-35.495,03	-58.856	-47.664	-46.718	-71.117	-47.211
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-20.598,66	-45.156	-34.464	-33.518	-57.917	-34.011

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

57 Wirtschaft und Tourismus							
57 50 Tourismus							
57 50 00 Tourismus							
57 50 00 00 Tourismus							
57 50 00 00 00 Tourismus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3321000 Benutzungsgeb.u.ä.hnl.Entgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	946,00	300	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	146,00	300	300	300	300	300
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	800,00	0	800	800	800	800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	946,00	300	4.100	4.100	4.100	4.100
12	Personalaufwendungen	12.354,23	16.200	41.600	42.600	43.700	44.800
	10000 4011000 Besoldung Beamte	5.105,33	5.800	6.100	6.200	6.300	6.400
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	5.529,83	5.800	24.900	25.400	26.000	26.600
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	148,20	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	376,12	500	2.500	2.600	2.700	2.800
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	1.221,64	1.300	5.300	5.400	5.500	5.600
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	-26,89	500	500	600	700	800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,40	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4241000 Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anl.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241001 Aufw. für Energie - Strom	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4271000 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw	428,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.548,70	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	2.548,70	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.331,33	23.200	51.600	52.600	53.700	54.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.385,33	-22.900	-47.500	-48.500	-49.600	-50.700
21	Erträge aus internen Leistungen	1.875,96	1.623	1.788	1.813	1.841	1.743
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	1.762,12	1.497	1.745	1.769	1.796	1.698
	10000 3811005 ILV EDV	113,84	126	43	44	45	45
22	Aufwendungen für interne Leistungen	15.410,16	26.264	17.936	17.335	17.693	17.678
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	7.394,32	8.770	9.045	8.547	8.812	8.655
	10000 4811002 ILV Bauhof	2.488,52	11.067	2.523	2.542	2.633	2.795
	10000 4811003 ILV Bauhof Auftrag	4.459,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4811005 ILV EDV	1.068,14	1.427	1.368	1.246	1.248	1.228
23	kalkulatorische Kosten	255,84	100	300	300	300	300
	10000 9800000 Verzinsung Anlagekapital	255,84	100	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

57	Wirtschaft und Tourismus						
57 50	Tourismus						
57 50 00	Tourismus						
57 50 00 00	Tourismus						
57 50 00 00 00	Tourismus						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.790,04	-24.741	-16.448	-15.822	-16.152	-16.235
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-28.175,37	-47.641	-63.948	-64.322	-65.752	-66.935

10000 3321000 Benutzungsgeb.u. ähnl. Entgelte

Parkgebühren und Entgelte für Strom/Wasser
Wohnmobilstellplatz Kalixtenbergstraße

10000 4429000 Mitgliedsbeiträge

Verkehrsverein Teck-Neuffen und Schwäbische Alb
Tourismusverband

**Teilhaushalt
THH08**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH08 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.842.260,24	15.299.000	15.660.400	16.088.400	16.501.200	17.434.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.895.982,30	3.581.500	4.130.100	3.713.700	4.096.400	4.117.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	34.810,85	15.500	31.200	30.300	29.900	29.550
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.773.053,39	18.896.000	19.821.700	19.832.400	20.627.500	21.580.850
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.784,84	63.900	59.300	106.800	199.300	197.800
17	Transferaufwendungen	8.203.838,86	9.309.000	8.606.000	9.247.800	9.077.200	9.355.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.269.623,70	9.422.900	8.665.300	9.354.600	9.276.500	9.553.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.503.429,69	9.473.100	11.156.400	10.477.800	11.351.000	12.027.250
21	Erträge aus internen Leistungen	73.425,98	71.564	79.412	79.890	81.396	79.444
22	Aufwendungen für interne Leistungen	217.751,34	241.472	250.495	241.471	248.174	246.340
23	kalkulatorische Kosten	-3.209.704,83	-3.243.700	-3.218.900	-3.218.900	-3.218.900	-3.218.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.065.379,47	3.073.792	3.047.817	3.057.319	3.052.122	3.052.004
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	14.568.809,16	12.546.892	14.204.217	13.535.119	14.403.122	15.079.254

Teilfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt

THH08		Allgemeine Finanzwirtschaft				Finanzplanwerte		
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.614.224,31	18.896.000	19.821.700	0	19.832.400	20.627.500	21.580.850
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.265.336,10	9.422.900	8.665.300	0	9.354.600	9.276.500	9.553.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	11.348.888,21	9.473.100	11.156.400	0	10.477.800	11.351.000	12.027.250
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0	62.000	0	1.258.000	10.000	10.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	62.000	0	1.258.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	62.000	0	1.258.000	10.000	10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	11.348.888,21	9.473.100	11.218.400	0	11.735.800	11.361.000	12.037.250

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
61 10 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
61 10 00 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
61 10 00 00 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.842.260,24	15.299.000	15.660.400	16.088.400	16.501.200	17.434.100
	10000 3011000 Grundsteuer A	25.414,47	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 3012000 Grundsteuer B	1.824.456,35	1.755.000	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	6.142.392,19	5.300.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	6.000.000
	10000 3021000 Gemeindeanteil an der ESt	6.382.356,54	6.751.500	6.768.300	7.111.500	7.492.500	7.891.800
	10000 3022000 Gemeindeanteil an der USt	794.365,00	794.000	814.000	832.100	849.400	867.500
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	148.471,19	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	10000 3032000 Hundesteuer	51.430,50	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 3051000 Familienleistungsausgleich	473.374,00	495.500	512.100	528.800	543.300	558.800
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.895.982,30	3.581.500	4.130.100	3.713.700	4.096.400	4.117.200
	10000 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.895.982,30	3.581.500	4.130.100	3.713.700	4.096.400	4.117.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.738.242,54	18.880.500	19.790.500	19.802.100	20.597.600	21.551.300
17	Transferaufwendungen	8.203.838,86	9.309.000	8.606.000	9.247.800	9.077.200	9.355.800
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	1.081.521,56	948.500	506.600	506.600	506.600	552.700
	10000 4371000 Finanzausgleichsumlage	3.009.529,10	3.559.000	3.408.900	3.564.300	3.477.900	3.578.200
	10000 4372000 Kreisumlage	4.058.883,84	4.738.000	4.630.900	5.116.100	5.031.300	5.162.900
	10000 4373000 Umlage Region Stuttgart	53.904,36	63.500	59.600	60.800	61.400	62.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.203.838,86	9.309.000	8.606.000	9.247.800	9.077.200	9.355.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.534.403,68	9.571.500	11.184.500	10.554.300	11.520.400	12.195.500
21	Erträge aus internen Leistungen	56.190,14	56.783	62.450	62.692	63.949	62.976
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	56.190,14	56.783	62.450	62.692	63.949	62.976
22	Aufwendungen für interne Leistungen	148.169,20	159.013	165.742	161.508	165.572	165.337
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	148.169,20	159.013	165.742	161.508	165.572	165.337
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-91.979,06	-102.230	-103.292	-98.816	-101.623	-102.361
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	11.442.424,62	9.469.270	11.081.208	10.455.484	11.418.777	12.093.139

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61 20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
61 20 00		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
61 20 00 00		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
61 20 00 00 00		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
8	Zinsen und ähnliche Erträge	34.810,85	15.500	31.200	30.300	29.900	29.550
	10000 3615000 Zinsertrag EigB Stadtwerke	13.555,60	11.500	12.000	11.200	10.900	10.650
	10000 3615001 Zinsertrag EigB Abwasser	16.384,81	1.500	16.100	16.000	15.900	15.800
	10000 3617000 Zinsertrag Kreditinstitute	1.176,90	2.000	100	100	100	100
	10000 3651000 Gewinnanteile v. Beteiligungen	3.693,54	500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.810,85	15.500	31.200	30.300	29.900	29.550
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.784,84	63.900	59.300	106.800	199.300	197.800
	10000 4515001 Zinsaufw. EigB Abwasser	0,00	500	100	100	100	100
	10000 4515002 Zinsaufw. EigB Stadtwerke	0,00	500	100	100	100	100
	10000 4516000 Zinsaufw. sonst. öff. Sonder.	25,51	0	0	0	0	0
	10000 4517000 Zinsaufw. Kreditinstitute	65.759,33	61.800	57.000	54.000	81.000	122.500
	10000 4517001 Zinsaufw. Kassenkredite	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4517002 Zinsaufw. Sonderfinanzierung	0,00	500	2.000	52.500	118.000	75.000
	10000 4517003 Zinsaufw. Sonderfinanzierung	0,00	500	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
	10000 4498000 Deckungsreserve	0,00	50.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	65.784,84	113.900	59.300	106.800	199.300	197.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-30.973,99	-98.400	-28.100	-76.500	-169.400	-168.250
21	Erträge aus internen Leistungen	17.235,84	14.781	16.962	17.198	17.447	16.468
	10000 3811001 ILV Verwaltungskosten	17.235,84	14.781	16.962	17.198	17.447	16.468
22	Aufwendungen für interne Leistungen	69.582,14	82.459	84.753	79.963	82.602	81.003
	10000 4811001 ILV Verwaltungskosten	69.582,14	82.459	84.753	79.963	82.602	81.003
23	kalkulatorische Kosten	-3.209.704,83	-3.243.700	-3.218.900	-3.218.900	-3.218.900	-3.218.900
	10000 9700000 Verzinsung Anlagekapital	-3.209.704,83	-3.243.700	-3.218.900	-3.218.900	-3.218.900	-3.218.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.157.358,53	3.176.022	3.151.109	3.156.135	3.153.745	3.154.365
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.126.384,54	3.077.622	3.123.009	3.079.635	2.984.345	2.986.115

Stadt Weilheim an der Teck
Landkreis Esslingen

S T E L L E N P L A N

2 0 2 0

Stadt Weilheim an der Teck
Landkreis Esslingen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

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	
	A 12	2,27	2,27	--	2,27	2,27	ku 0,5 Stelle zu A 11
	A 11	4,5	4,5	--	4,5	3,5	ku 0,5 Stelle zu A 10
	A 10	0	0	--	0	0	
	A 9	0	0	--	0	1	
Mittlerer Dienst: (A 9 - A 5)	A 9	--	--	--	--	--	
	A 8	1	1	--	1	1	
	A 7	--	--	--	--	--	
Einfacher Dienst: (A 5 - A 1)							
Insgesamt		11,6	10,6	--	11,6	11,6	

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	0,06	0	0	0,06	0,21	
	9	0	0	0	0	0	
	8	1,1	0	0	1,05	1,05	
	7	--	0	0	--	0	
	6	1,9835	0	0	2,0335	1,9835	
	5	0,02	0	0	0,02	0,02	
Summe Eigenbetrieb Abwasser		3,4635	0	0	3,4635	3,4135	
2. 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	0,09	0	0	0,09	0,19	
	9	0	0	0	0	0	
	8	0,05	0	0	0,05	0,05	
	6	0,5035	0	0	0,5035	0,4535	
	5	0,155	0	0	0,155	0,155	
	4	0	0	0	0	0	
	3	0	0	0	0	0	
	2	--	0	0	--	--	
Summe Eigenbetrieb Stadtwerke		0,9985	0	0	0,9985	0,9485	
Gesamtsumme Eigenbetriebe		4,862	0	0	4,862	4,762	

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen
	It. Stellenplan		tatsächl. besetzt am 30.6. d. Vorj.	
	Haushalts- jahr	Vorjahr		
15	---	---	---	
14	0,75	0,75	0,75	
13	---	---	---	
12	---	---	---	
11	0,75	0,75	---	
10	7,6045	5,4045	5,85	
9c	1	1	0	
9b	1	1	2,8045	
9a	5,4	4,4	4,4	
8	7,1	5,55	4,55	
7	3	2	2	
6	26,122	24,392	19,598	
5	4,215	5,395	7,309	
4	0	0	0	
3	4,53	4,53	3,2	
2	15,4422	13,3922	13,9053	
1	0,1	0,1	0,1	
F.V. ^{a)}	---	---	1,2	
Zwischensumme	77,0137	68,6637	65,6668	
davon:				
Ersatzkräfte ATZ (kw)	---	---	---	
insgesamt	77,0137	68,6637	65,6668	

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst* Entgeltgruppe S TVöD	Zahl der Stellen			Vermerke, Erläuterungen
	It. Stellenplan		tatsächl. besetzt am 30.6. d. Vorj.	
	Haushalts- jahr	Vorjahr		
S 15	1	1	1,5	
S 13	3,5	3,5	3	
S 11b	1,5	1,5	1,5	
S 9	1	1	1	
S 8a	34,05	27,15	28,15	
S 7	---	---	---	
S 4	8,18	5,4812	4,8762	
S 3	1,8	1,5	2,8	
S 2	0,6	0,1	0,1	
Zwischensumme	51,6	41,2	42,9	
davon:				
Ersatzkräfte ATZ (kw)	0	0	0	
insgesamt	51,6	41,2	42,9	

*Beschäftigte in Kindertageseinrichtungen (Kindergarten, Krippe und Kernzeitenbetreuung)

Zusammenstellung der Teile A und B:

Bedienstete insgesamt - ohne A II -

140,2	121,5	120,2
-------	-------	-------

Bedienstete insgesamt - mit A II -

145,1	126,4	125,0
-------	-------	-------

Anmerkungen siehe letzte Seite des Stellenplans

THH 006																	
51 00 00 00 00	räumliche Planung und Entwicklung		0,45										1,675				
51 10 01 00 00	Innenstadtentwicklung			0,05									0,4				
51 11 10 00 00	Gutachterausschuss												0,5				
52 10 00 00 00	Bauordnung		0,16														
54 10 01 00 00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen				0,6												
54 10 02 00 00	Straßenbeleuchtung				0,05									0,1			
54 50 01 00 00	Straßenreinigung														0,03		
54 50 02 00 00	Winterdienst														0,02		
54 70 01 00 00	Verkehrsbetriebe/ÖPNV												0,0065				
54 90 00 00 00	öffentliche Toiletten														0,02		0,2
THH 007																	
55 10 01 00 00	Park- und Gartenanlagen, sonstige Grünanlagen															0,01	
55 10 02 00 00	Kinderspielflächen									0,03							
55 20 00 00 00	Wasserläufe, Wasserbau																
55 30 20 00 00	Friedhof Weinsteige		0,025														0,13
55 30 30 00 00	Friedhof Hepsisau		0,015														
55 30 40 00 00	Alter Friedhof Weilheim																
55 40 00 00 00	Naturschutz und Landschaftspflege									0,35							
55 50 00 00 00	Forstwirtschaft									0,1							
57 10 00 00 00	Wirtschaftsförderung																
57 30 06 00 00	Märkte															0,025	
57 30 08 01 00	Schlossscheuer															0,01	0,1
57 30 08 02 00	Bürgerhaus															0,05	0,1

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.6.d.Vorj.	Erläuterungen
Assessoren	A 13	0	0	0	
Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0	
Assistenten	A 5	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.6.d.Vorj.	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	--	--	--	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	--	ges.Verwaltung (0620)
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	1	1	--	ges.Verwaltung (0620) ges.Verwaltung (0620)
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	4	4	4	Ver-/Entsorger (Abwasser) Bücherei
Praktikanten	fester Satz	2	4	1	Kindergärten
praxisintegrierte Ausb.	Ausbildungsvergütung	6	4	3	
Insgesamt		14	14	8	

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	
Deißler-Völlm, Anette	Stadtamtsrätin	
Rendler, Elke	Stadtamtfrau	
Bruckbauer, Martin	Stadtamtmann	
Burkhardt, Helmut	Stadtamtmann	
Nagel, Michael	Stadtamtsrat	
Nagel, Andreas	Stadtamtmann	
Schaible, Nicole	Stadtoberinspektorin	
Fink, Frank	Stadthauptsekretär	

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

Anlagen zum Haushaltsplan 2020

Anlage	Seite
1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen	374
2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	375
3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	377
4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	378
5 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	379
6 Übersicht über wichtige Finanzkennzahlen des Haushaltsplanes	380
7 Berechnung zum Finanzausgleich	381
8 Übersicht über die Entwicklung der Hebesätze	
a) Entwicklung der Steuer-Hebesätze	383
b) Realsteuerhebesätze 2018/2019	384
9 Übersicht über die Innere Leistungsverrechnung	
a) der Verwaltungskosten	384-1
b) der Bauhofkosten	384-3
10 Übersicht über die Innere Leistungsverrechnung der EDV-Kosten	384-4
11 Steuerkraftsummen und Kreisumlagen 2019 und 2020 der kreisangehörigen Städte und Gemeinden	385
12 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	386

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			Folgejahre EUR
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
Jahr				
2020	8.801.200 €	3.834.200 €	0 €	0 €
Summe:	4.967.000 €	3.834.200 €	0 €	0 €
Nachrichtlich im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahmen:	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	0 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.643	1.544
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.643	1.544
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	4	0
1.2.6 Kreditmarkt	1.643	1.544
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	100
2.1 Gewerbegebiet "Stockach"	0	0
2.2 Gewerbegebiet "Au IV"	0	0
2.3 Gewerbegebiet "Schlucht I"	0	0
2.4 Wohnbaugebiet "Gänsweide II"	0	0
2.5 weitere Wohnbaugebiete	0	100
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	1.643	1.644
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	1.643	1.644

Nachrichtlich

3. Schulden Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)	4.607	6.039
3.1 aus Anleihen		
3.2 aus Krediten	4.607	6.039
3.3 aus Kassenkrediten		
3.4 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Schulden Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Stadtwerke)	2.301	3.183
4.1 aus Anleihen		
4.2 aus Krediten	2.301	3.183
4.3 aus Kassenkrediten		
4.4 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5. Schulden insgesamt		
5.1 Anleihen		
5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.551	10.766
5.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
5.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	100
Summe 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4	8.551	10.866

Einzelnachweis der Kredite für das Haushaltsjahr 2020

Gläubiger	Ursprünglicher Verwendungszweck	Darlehens-Konto-Nr.	Aufn. jahr	Tilgungsrate €	Laufzeit bis	Schuldenstand ursprüngl. €	01.01.2020 €	Tilgung 2020 €	Stand am 31.12.2020 €	Zinsen 2020 €		Ablauf Zins
										%	€	
A) Darlehen von sonst. öff. Sonderrechnungen												
1. ZVK Stuttgart zugleich Zwischensumme A	Haushalt 1997	105 664 09	1997	vj. 0,00	2020	71.581	0	0	0	0	0	var.
B) Darlehen von Kreditinstituten												
2. Kreditanstalt f. Wiederaufbau - ERP Sondervermögen -	Haushalt 2001	80 45 310	2001	hj. 6.727,58	2022	255.646	33.636	13.455	20.181	4,85	1.300	2022
4. Landeskreditbank (Förderbank)	Seniorenwohnungen	034100195.7	1994	hj. 306,78 Z + T	2026	24.542	12.042	12.042	0	0,50	60	2020
5. Landesbank Baden-Württemberg	Haushalt 1993	603 879 276	1993	vj. 7.515,99 Z + T	2020	511.292	3.448	3.448	0	3,88	35	2020
6. dito.	Haushalt 2003	606 162 526	2003	vj. 7.925,00 Z + T	2030	500.000	260.701	20.720	239.981	4,34	10.980	2030
7. dito.	Haushalt 2011	612 139 565	2011	vj. 16.515,60 Z + T	2041	1.270.400	1.031.592	33.450	998.142	3,20	32.613	2041
8. Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	Haushalt 2004	301 904 5804	2004	vj. 4.581,00 Z + T	2034	300.000	195.088	9.707	185.381	4,50	8.617	2034
9. WL-Bank Münster	Haushalt 2005	0127 553 200	2005	hj. 3.333,00	2035	200.000	106.666	6.667	99.999	3,73	3.150	2020
Zwischensumme Abschnitt B							1.643.173	99.489	1.543.684		56.755	
C) Neuaufnahmen												
zugleich Zwischensumme Abschnitt C							0	0	0		0	
ZUSAMMENSTELLUNG												
A Darlehen von sonst. öff. Sonderrechnungen							0	0	0		0	
B Darlehen von Kreditinstituten							1.643.200	99.500	1.543.700		56.800	
C Neuaufnahmen							0	0	0		0	
GESAMTSUMME							1.643.200	99.500	1.543.700		56.800	

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 AbfalldPONien	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	100.000	100.000

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	10.235.405	9.587.515
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.189.810	2.189.810
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	12.425.215	11.777.325

* Diese Übersicht über den Stand der Rücklagen darf nicht mit der aus der Kameralistik bekannten "Allgemeinen Rücklage" verwechselt werden. Im NKHR werden in der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses die Überschüsse oder der Fehlbetrag des Abschlusses des Ergebnishaushaltes summiert. Ziel im NKHR ist die Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit und der daraus hervorgehenden Verpflichtung den jährlichen Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Durch die Einstellung der jährlichen Ergebnisse des ordentlichen Ergebnisses besteht die Möglichkeit, den Ausgleich des Ergebnishaushaltes über mehrere Jahre nachzuweisen.

Die aus der Kameralistik bekannte "Allgemeine Rücklage" stellt im NKHR die Liquiditätsreserve der Gemeinde dar.

(§ 1 Abs. 3 Nr. 4, § 23 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn*	10.858.124,69				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	4.020.000,00				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	14.878.124,69				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträgen und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorjahren (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 22 GemHVO) - vorläufiges Ergebnis -	-10.400.000,00	1.358.960,00 €	-795.540,00 €	-3.551.090,00 €	-586.140,00 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.478.124,69	5.837.084,69 €	5.041.544,69 €	1.490.454,69 €	904.314,69 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.478.124,69	5.837.084,69 €	5.041.544,69 €	1.490.454,69 €	904.314,69 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	400.874,51	435.655,92 €	467.850,53 €	497.378,53 €	502.165,47 €

nachrichtlich
Kreditbestand jeweils zum 31.12.
Kreditneuaufnahme im Geschäftsjahr

2019	2020	2021	2022	2023
1.643.200,00 €	1.543.700,00 €	4.457.300,00 €	7.274.300,00 €	9.945.800,00 €
0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €

Übersicht über wichtige Finanzkennzahlen des Haushaltsplanes

Jahr	Einw.zahl am 30.06. Vorjahr	Ergebnishaushalt			Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit €	Einz. Aus Invest.tätigk. €	Ausz. Für Investitionen €	Finanzhaushalt Saldo aus Finanzierungstätigkeit €	Änderung Finanzierungs- mittelbestand €
		ord. Ertrag €	ord. Aufwand €	ord. Ergebnis €					
2015*	9.728	20.607.151	20.570.673	36.478	1.028.148	1.441.651	3.050.512	-135.137	-883.389
2016*	9.821	22.657.370	21.072.373	1.584.998	3.355.377	517.037	3.935.844	-101.732	110.990
2017*	10.151	26.718.081	22.270.887	4.447.194	5.293.830	3.206.458	1.822.139	-104.836	6.036.752
2018*	10.280	25.906.272	22.792.537	3.113.735	4.111.609	837.669	1.565.694	-108.476	3.275.108
2019**	10.297	24.859.150	26.206.600	-1.347.450	15.450	3.419.000	12.262.200	-111.400	-8.939.150
2020**	10.306	26.623.150	27.271.040	-647.890	944.310	6.483.700	5.969.550	-99.500	1.358.960

* Stand Rechnungsergebnis

** Stand Planung

Berechnungen zum Finanzausgleich 2020

Stand 02/2020

1. Einwohnerzahl am 30.06.2019

10.306 Einwohner

2. Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl und der Steuerkraftsumme

	Einnahme-Art	IST-Aufkommen 2018	Umrechnung		Ergebnis
			Hebesatz Stadt Weilheim a. d. T.	Anrechnungs- Hebesatz	
2.1	Grundsteuer A	26.560 €	320	195	16.185 €
2.2	Grundsteuer B	1.826.819 €	380	185	889.372 €
2.3	Gewerbsteuer	6.017.250 €	380	290	4.592.111 €
2.4	Gewerbsteuer-Umlage	6.017.250 €	380	68,3	-1.081.521 €
2.5	Anteil Umsatzsteuer	810.550 €	100	80	648.440 €
2.6	Einkommensteueranteil	6.600.844.495 €		0,0009669	6.382.356 €
2.7	Familienleistungsausgleich	490.864.199 €		0,0009669	474.616 €
2.8	Steuerkraftmeßzahl				11.921.559 €
2.9	Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft aus dem Jahr 2018 (§ 5 Abs. 2 FAG)	4.307.267 €		70,03%	3.016.379 €
2.10	Steuerkraftsumme				14.937.938 €

3. Ermittlung der Bedarfsmeßzahl und der Schlüsselzahl

		Zahl	Faktor	
3.1	Einwohnerzahl am 30.06.2019	10.306	1,00	10.306
3.2	Hinzurechnung der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschüler	39	0,75	29
3.3	Maßgebliche, erhöhte Einwohnerzahl			10.335
		Grundbetrag	bei 10.000 Einw.	bei 20.000 Einw. Stadt Weilheim
3.4	Kopfbetrag	1.450,00 €	1.595,00 €	1.696,50 € 1.598,40 €
3.5	Bedarfsmeßzahl			16.519.464 €
3.6	Bedarfsmeßzahl			16.519.464 €
3.7	Steuerkraftmeßzahl			-11.921.559 €
3.8	Schlüsselzahl			4.597.905 €
3.9	Sockel-Garantie 60 % der Bedarfsmeßzahl		16.519.464 €	60% 9.911.678 €
3.10	Steuerkraftmeßzahl			-11.921.559 €
3.11	Unterschied			0 €

4. Kommunale Investitionspauschale

4.1	Steuerkraftsumme je Einwohner bei	10.306 Einwohnern	1.449,44 €
4.2	Landesdurchschnitt der Steuerkraftsummen	laut Haushaltserlass	1.672,08 €
4.3	Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts		86,68%
		Einwohner	Faktor (§ 4 FAG)
4.4	Umgerechnete Einwohnerzahl	10.335	1,00 10.335

5. Ermittlung des Hebesatzes für die FAG-Umlage

5.1	Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100	11.921.559 €	16.519.464 €	100	72,17
5.2	Berechnung	Faktor	Zuschlag	Basiswert	Umlagesatz
	12,00	0,060%	0,72%	22,10%	22,82%

6. Ermittlung der Zuweisungen 2020

		Ausschüttungsquote	Schlüsselzahl	Zuweisungen
6.1	Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft	70%	4.597.905 €	3.218.534 €
6.2	Investitionspauschale	84,00 €	10.852	911.568 €
6.3	Zwischensumme			4.130.102 €
6.4	Familienleistungsausgleich	0,0009669	529.700.000,00 €	512.167 €
		€/ha	ha	
6.5	Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich	8,40	2.651	22.268 €
6.6	Zuweisungen insgesamt			4.664.537 €

7. Ermittlung der Umlagen 2020

		Steuerkraftsumme	Hebesatz	Umlagen
7.1	Finanzausgleichsumlage	14.937.938 €	22,82%	3.408.837 €
7.2	Kreisumlage	14.937.938 €	31,00%	4.630.761 €
7.3	Umlage der Region Stuttgart	14.937.938 €	0,40%	59.545 €
7.4	Summe der Umlagen 2020			8.099.143 €

8. Ergebnis für die Stadt im Jahr 2020

8.1	Zuweisungen im Finanzausgleich	4.664.537 €
8.2	Summe der Umlagen (ohne Gewerbesteuer-Umlage)	8.099.143 €
8.3	Belastung für die Stadt 2020	-3.434.606 €

Übersicht über die Entwicklung der Steuer - 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
2018 - 2019	320	380	380
Ab 2020 (Entwurf)	320	400	380

Übersicht über die Realsteuerhebesätze 2018/ 2019

- Aktuelle Daten für das Jahr 2020 lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des HH-Entwurfs noch nicht vor-

Gemeinde	Jahr	Grundsteuer A v.H.	Grundsteuer B v.H.	Gewerbsteuer v.H.
Beuren	2018	360	360	350
	2019	360	360	350
Bissingen	2018	380	380	360
	2019	380	380	360
Deizisau	2018	300	300	360
	2019	300	300	360
Dettingen u. Teck	2018	350	380	365
	2019	390	390	375
Erkenbrechtsweiler	2018	400	400	340
	2019	400	400	340
Holzmaden	2018	300	310	340
	2019	300	310	340
Köngen	2018	340	350	370
	2019	340	350	370
Lenningen	2018	345	345	365
	2019	345	345	365
Neidlingen	2018	400	400	370
	2019	400	400	370
Neuffen	2018	320	330	345
	2019	320	330	345
Notzingen	2018	360	360	360
	2019	360	360	360
Ohmden	2018	400	400	370
	2019	400	400	370
Owen	2018	380	370	350
	2019	380	370	350
Reichenbach	2018	380	380	380
	2019	380	380	380
Weilheim a. d. Teck	2018	320	380	380
	2019	320	380	380
Wendlingen	2018	320	320	340
	2019	320	320	340
Wernau	2018	350	390	390
	2019	350	390	390
Kirchheim	2018	310	395	380
	2019	310	395	380

Übersicht über die Innere Leistungsverrechnung der Verwaltungskosten

Produkt	Bezeichnung	Aufwand 2020 in €
11 10 00 00 00	Steuerung	23.322
11 14 00 00 00	Zentrale Funktionen	134
11 21 00 00 00	Personalwesen	35.525
11 22 00 00 00	Finanzverwaltung	337.055
11 26 00 00 00	Zentrale Dienstleistungen	98.066
11 30 00 00 00	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	95
11 32 00 00 00	Abgabenwesen	45.488
12 10 00 00 00	Wahlen	6.522
12 20 00 00 00	Ordnungswesen	29.253
12 21 00 00 00	Verkehrswesen	14.377
12 22 00 00 00	Einwohnerwesen	13.862
12 23 00 00 00	Personenstandswesen	9.699
12 24 00 00 00	Kommunales Grundbuchwesen	237
12 25 00 00 00	Sozialversicherung	8.535
12 60 00 00 00	Brandschutz	94.465
21 10 01 01 00	Limburg-Grundschule	117.352
21 10 02 00 00	Werkrealschule im BZ Wühle	52.465
21 10 04 00 00	Realschule im BZ Wühle	84.471
21 10 11 00 00	Kernzeitbetreuung	36.945
21 10 12 01 00	Ganztagesbetreuung im BZ Wühle	20.215
21 10 12 02 00	Ganztagesbetreuung an der Limburg-Grundschule	25.692
21 20 02 00 00	Förderschule	2.775
21 40 01 00 00	Schülerbeförderung	918
26 30 00 00 00	Musikschulen	7.452
27 20 10 00 00	Stadtbücherei	119.695
27 20 20 00 00	Bibliothek für schwäbische Mundartdichtung	237
28 10 00 00 00	sonstige Kulturpflege	18.332
28 10 01 01 00	Kirchen	218
28 10 01 02 00	Gemeindebackhaus Hepsisau	3.500
28 10 01 03 00	Backhaus Lindachstraße	707
31 10 05 00 00	Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung	7.451
31 40 01 01 00	Betreute Seniorenwohnungen Haus Albblick	9.816
31 40 07 00 00	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	16.487
31 80 08 00 00	Förderung der Seniorenarbeit	12.135
36 20 01 00 00	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	9.515
36 20 02 00 00	Schulsozialarbeiter	7.703
36 20 04 00 00	Kinder- und Jugendtreff	18.182
36 50 01 01 01	Kindergarten Lerchenstraße	165.538
36 50 01 01 02	Kindergarten Egelsberg	58.702
36 50 01 01 03	Kindergarten Öhrich	83.797
36 50 01 01 04	Kindergarten Hepsisau	43.717
36 50 01 01 05	Kindergarten Bahnhofstraße	161.175
36 50 01 01 06	Kinderkrippe Bahnhofstraße	57.837
36 50 01 01 07	Kinderkrippe Lerchenstraße	61.746
36 50 01 01 09	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	132.291
41 40 00 00 00	Maßnahmen der Gesundheitspflege	466
42 10 00 00 00	Förderung des Sports	2.075
42 40 01 00 00	Freibad	58.583

Produkt	Bezeichnung	Aufwand 2020 in €
42 40 02 00 00	Lehrschwimmbecken	20.380
42 41 01 01 00	Sporthalle Wühle	108.425
42 41 01 02 00	Lindach-Sporthalle	69.618
42 41 02 01 00	Kunstrasenspielfeld	17.073
42 41 02 02 00	Stadion und Sportgelände	18.460
51 00 00 00 00	Räumliche Planung und Entwicklung	89.513
51 10 01 00 00	Innenstadtentwicklung	12.584
51 11 10 00 00	Gutachterausschuss	3.495
52 10 00 00 00	Bauordnung	11.691
53 10 00 00 00	Elektrizitätsversorgung	218
53 20 00 00 00	Gasversorgung	218
53 30 00 00 00	Wasserversorgung	218
53 60 00 00 00	Breitbandinfrastruktur	218
53 70 00 00 00	Abfallwirtschaft	466
53 80 00 00 00	Abwasserbeseitigung	218
54 10 01 00 00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen	170.321
54 10 02 00 00	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	28.580
54 50 01 00 00	Straßenreinigung	10.717
54 50 02 00 00	Winterdienst	11.943
54 60 00 00 00	Tiefgarage	28.253
54 70 01 00 00	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	20.390
54 90 00 00 00	Öffentliche Toilettenanlagen	3.572
55 10 01 00 00	Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen	13.811
55 10 02 00 00	Kinderspielplätze	7.285
55 20 00 00 00	Wasserläufe, Wasserbau	10.134
55 30 20 00 00	Friedhof Weinsteige	27.834
55 30 30 00 00	Friedhof Hepsisau	7.141
55 30 40 00 00	Alter Friedhof Weilheim	4.599
55 40 00 00 00	Naturschutz und Landschaftspflege	15.909
55 50 00 00 00	Forstwirtschaft	4.434
55 51 00 00 00	Landwirtschaft	4.443
57 10 00 00 00	Wirtschaftsförderung	1.857
57 30 06 00 00	Märkte	1.769
57 30 08 01 00	Schlossscheuer	12.039
57 30 08 02 00	Bürgerhaus	2.548
57 30 08 03 00	Zipfelbachhalle Hepsisau	29.215
57 30 08 04 00	Festplatz am Stadion	218
57 30 09 01 00	Limburghalle mit Lehrschwimmbecken	75.506
57 30 09 02 00	Gaststätte Traube	8.411
57 50 00 00 00	Tourismus	9.045
61 10 00 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	165.742
61 20 00 00 00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	84.753
	Summe	3.228.089

Übersicht über die Innere Leistungsverrechnung der Bauhofkosten

Produkt	Bezeichnung	Aufwand 2020 in €
11 24 02 60 00	Wohn- und Geschäftsgebäude	3.000
11 33 00 00 00	Sonstiges Grundvermögen	30.096
12 10 00 00 00	Wahlen	0
12 20 00 00 00	Ordnungswesen	6.578
12 21 00 00 00	Verkehrswesen	400
12 23 00 00 00	Personenstandswesen	0
12 60 00 00 00	Brandschutz	238
21 10 01 01 00	Limburg-Grundschule	6.644
21 10 02 00 00	Werkrealschule im BZ Wühle	11.000
21 10 04 00 00	Realschule im BZ Wühle	13.327
21 10 11 00 00	Kernzeitenbetreuung	0
21 10 12 01 00	Ganztagesbetreuung BZ Wühle	500
21 10 12 02 00	Ganztagesbetreuung Limburg-Grundschule	500
21 20 02 00 00	Förderschule	500
27 20 10 00 00	Stadtbücherei	1.500
28 10 00 00 00	sonstige Kulturpflege	20.661
28 10 01 02 00	Gemeindebackhaus Hepsisau	546
31 40 05 00 00	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	0
31 40 07 00 00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	31
31 80 08 00 00	Förderung der Seniorenarbeit	76
36 20 04 00 00	Kinder- und Jugendtreff	0
36 50 01 01 01	Kindergarten Lerchenstraße	1.037
36 50 01 01 02	Kindergarten Egelsberg	800
36 50 01 01 03	Kindergarten Öhrich	800
36 50 01 01 04	Kindergarten Hepsisau	0
36 50 01 01 05	Kindergarten Bahnhofstraße	1.000
36 50 01 01 06	Kinderkrippe Bahnhofstraße	400
36 50 01 01 07	Kinderkrippe Lerchenstraße	400
36 50 01 01 11	Kindergarten Schellingstraße	1.000
42 10 00 00 00	Förderung des Sports	1.333
42 40 01 00 00	Freibad	33.113
42 41 01 01 00	Sporthalle Wühle	1.038
42 41 01 02 00	Lindach-Sporthalle	1.000
42 41 02 02 00	Stadion und Sportgelände	60.392
51 00 00 00 00	Räumliche Planung und Entwicklung	0
53 30 00 00 00	Wasserversorgung	0
53 70 00 00 00	Abfallwirtschaft	500
54 10 01 00 00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen	187.454
54 10 02 00 00	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	308
54 50 01 00 00	Straßenreinigung	27.428
54 50 02 00 00	Winterdienst	34.565
54 60 00 00 00	Tiefgarage	0
55 10 01 00 00	Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen	218.206
55 10 02 00 00	Kinderspielplätze	55.254
55 20 00 00 00	Wasserläufe, Wasserbau	75.793
55 30 20 00 00	Friedhof Weinsteige	150.924
55 30 30 00 00	Friedhof Hepsisau	19.319
55 30 40 00 00	Alter Friedhof Weilheim	50.070
55 40 00 00 00	Naturschutz und Landschaftspflege	62.962
55 50 00 00 00	Forstwirtschaft	3.371
55 51 00 00 00	Landwirtschaft	87.993
57 10 00 00 00	Wirtschaftsförderung	3.000
57 30 06 00 00	Märkte	7.780
57 30 08 01 00	Schlossscheuer	250
57 30 08 02 00	Bürgerhaus	250
57 30 09 01 00	Limburghalle	2.000
57 30 08 04 00	Festplatz am Stadion	1.833
57 50 00 00 00	Tourismus	7.523
	Summe	1.194.693

Übersicht über die Innere Leistungsverrechnung der EDV-Kosten

Produkt	Bezeichnung	Aufwand 2020 in €
11 10 00 00 00	Steuerung	10.351
11 14 00 00 00	Zentrale Funktionen	1.104
11 20 00 00 00	Organisation und EDV	9.100
11 21 00 00 00	Personalwesen	10.481
11 22 00 00 00	Finanzverwaltung	43.564
11 24 00 00 00	Gebäudemanagement	11.943
11 25 00 00 00	Bauhof	10.129
11 26 00 00 00	Zentrale Dienstleistungen	13.756
11 30 00 00 00	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	3.051
11 32 00 00 00	Abgabenwesen	9.289
11 33 00 00 00	Sonstiges Grundvermögen	928
12 10 00 00 00	Wahlen	1.945
12 20 00 00 00	Ordnungswesen	7.870
12 21 00 00 00	Verkehrswesen	5.395
12 22 00 00 00	Einwohnerwesen	10.083
12 23 00 00 00	Personenstandswesen	2.788
12 25 00 00 00	Sozialversicherung	3.274
12 60 00 00 00	Brandschutz	839
21 10 01 01 00	Limburg-Grundschule	4.157
21 10 02 00 00	Werkrealschule im BZ Wühle	3.007
21 10 04 00 00	Realschule im BZ Wühle	3.141
21 10 11 00 00	Kernzeitbetreuung	752
21 10 12 01 00	Ganztagesbetreuung im BZ Wühle	1.547
21 10 12 02 00	Ganztagesbetreuung in der Limburg-Grundschule	1.723
21 20 02 00 00	Förderschule	309
21 40 01 00 00	Schülerbeförderung	352
27 20 10 00 00	Stadtbücherei	33.389
28 10 00 00 00	Sonstige Kulturpflege	5.173
31 10 05 00 00	Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung	2.963
31 40 05 00 00	Unterbringung Obdachlose	131
31 40 07 00 00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	178
31 80 10 00 00	Betr. Und Förderung der Integration von Flüchtlingen	4.424
36 20 01 00 00	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	45
36 20 04 00 00	Kinder- und Jugendtreff	575
36 50 01 01 01	Kindergarten Lerchenstraße	5.486
36 50 01 01 02	Kindergarten Egelsberg	4.465
36 50 01 01 03	Kindergarten Öhrich	5.441
36 50 01 01 04	Kindergarten Hepsisau	4.249
36 50 01 01 05	Kindergarten Bahnhofstraße	5.527
36 50 01 01 06	Kinderkrippe Bahnhofstraße	975
36 50 01 01 07	Kinderkrippe Lerchenstraße	975
36 50 01 01 08	Kinderkrippe Egelsberg	975
36 50 01 01 09	Förderung für Tageseinrichtungen für Kinder	4.778
36 50 01 01 10	Kinderkrippe Hepsisau	975
36 50 01 01 11	Kindergarten Schellingstraße	4.249
36 50 01 01 12	Kinderkrippe Schellingstraße	969
42 40 01 00 00	Freibad	975
42 41 01 01 00	Sporthalle Wühle	928
42 41 01 02 00	Lindach-Sporthalle	2.122
42 41 02 01 00	Kunstrasenspielfeld	45
42 41 02 02 00	Stadion und Sportgelände	45
51 00 00 00 00	Räumliche Planung und Entwicklung	18.487

Produkt	Bezeichnung	Aufwand 2020 in €
51 11 10 00 00	Gutachterausschuss	1.192
52 10 00 00 00	Bauordnung	2.520
54 10 01 00 00	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen	4.249
54 10 02 00 00	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	707
54 50 01 00 00	Straßenreinigung	131
54 50 02 00 00	Winterdienst	89
54 70 01 00 00	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	178
54 90 00 00 00	Öffentliche Toilettenanlagen	89
55 10 01 00 00	Park- und Gartenanlagen, Sonstige Grünanlagen	45
55 10 02 00 00	Kinderspielplätze	131
55 20 00 00 00	Wasserläufe/Wasserbau	222
55 30 20 00 00	Friedhof Weinsteige	839
55 30 30 00 00	Friedhof Hepsisau	530
55 30 40 00 00	Alter Friedhof Weilheim	89
55 40 00 00 00	Naturschutz und Landschaftspflege	1.638
55 50 00 00 00	Forstwirtschaft	487
57 30 06 00 00	Märkte	575
57 30 08 01 00	Schlossscheuer	178
57 30 08 02 00	Bürgerhaus	352
57 30 08 03 00	Zipfelbachhalle Hepsisau	707
57 30 09 01 00	Limburghalle mit Lehrschwimmbecken	6.062
57 50 00 00 00	Tourismus	1.368
	Summe	301.800

Steuerkraftsummen und Kreisumlage 2019 und 2020
der kreisangehörigen Städte und Gemeinden

Stadt/Gemeinde	Steuerkraftsumme		Veränd. zu 2019 %	Einwohner- zahl 31.03.19 Basis Zensus 2011	Steuerkraft- summe 2020 pro Einw. Euro	Rangfolge		Kreisumlage		Kreisumlage 2020 pro Einw. Euro
	2019 Euro	2020 Euro				2019	2020	2019 30,7% Euro	2020 32,0% Euro	
Aichtal	13.950.621	14.711.675	5,46%	9.927	1.481,99	20	20	4.282.841	4.707.736	474,24
Aichwald	9.833.102	10.125.868	2,98%	7.545	1.342,06	27	31	3.018.762	3.240.278	429,46
Allbach	7.018.371	8.901.917	26,84%	6.030	1.476,27	44	21	2.154.640	2.848.613	472,41
Altdorf	2.097.022	2.368.791	12,96%	1.703	1.390,95	38	27	643.786	758.013	445,10
Altenriet	2.355.826	2.486.593	5,55%	1.916	1.297,80	40	40	723.239	795.710	415,30
Baltmannsweiler	6.920.518	7.573.670	9,44%	5.771	1.312,37	41	37	2.124.599	2.423.574	419,96
Bempflingen	4.286.523	4.573.212	6,69%	3.483	1.313,01	39	36	1.315.963	1.463.428	420,16
Beuren	4.773.829	4.948.704	3,66%	3.703	1.336,40	28	32	1.465.566	1.583.585	427,65
Bissingen	4.814.817	4.940.112	2,60%	3.426	1.441,95	19	23	1.478.149	1.580.836	461,42
Deizisau	10.565.098	11.623.701	10,02%	6.908	1.682,64	10	7	3.243.485	3.719.584	538,45
Denkendorf	14.347.095	17.525.682	22,15%	11.218	1.562,28	29	13	4.404.558	5.608.218	499,93
Dettingen	8.111.109	8.449.851	4,18%	6.106	1.383,86	24	28	2.490.110	2.703.952	442,84
Erkenbrechtsw.	2.723.687	2.652.652	-2,61%	2.206	1.202,47	37	44	836.172	848.849	384,79
Esslingen	161.901.085	172.167.860	6,34%	93.650	1.838,42	4	3	49.703.633	55.093.715	588,29
Filderstadt	68.167.993	75.895.876	11,34%	45.906	1.653,29	12	8	20.927.574	24.286.680	529,05
Frickenhausen	15.091.053	12.050.537	-20,15%	9.131	1.319,74	5	34	4.632.953	3.856.172	422,32
Großbetflingen	5.531.988	6.097.638	10,23%	4.437	1.374,27	34	29	1.698.320	1.951.244	439,77
Hochdorf	6.328.458	6.503.931	2,77%	4.743	1.371,27	23	30	1.942.837	2.081.258	438,81
Holzmaden	3.332.242	3.557.760	6,77%	2.315	1.536,83	16	15	1.022.998	1.138.483	491,79
Kirchheim	54.932.304	61.128.159	11,28%	40.546	1.507,62	22	17	16.864.217	19.561.011	482,44
Kohlberg	2.886.969	3.057.976	5,92%	2.322	1.316,96	35	35	886.299	978.552	421,43
Köngen	14.183.041	13.820.662	-2,56%	9.924	1.392,65	17	25	4.354.194	4.422.612	445,65
Leinf.-Echterd.	73.928.928	80.265.580	8,57%	40.149	1.999,19	2	2	22.696.181	25.684.986	639,74
Lenningen	10.579.130	11.061.419	4,56%	8.298	1.333,02	31	33	3.247.793	3.539.654	426,57
Lichtenwald	3.178.958	3.390.185	6,64%	2.709	1.251,45	43	42	975.940	1.084.859	400,46
Neckartailfingen	5.026.694	5.433.401	8,09%	3.856	1.409,08	26	24	1.543.195	1.738.688	450,90
Neckartenzlingen	9.481.483	11.214.111	18,52%	6.452	1.738,08	14	5	2.904.675	3.588.516	556,19
Neidlingen	4.781.077	4.631.172	-3,14%	1.835	2.523,80	1	1	1.467.791	1.481.975	807,62
Neuffen	7.861.618	8.170.761	3,93%	6.280	1.301,08	33	38	2.413.517	2.614.644	416,34
Neuhausen	18.430.508	21.509.867	16,71%	11.911	1.805,88	8	4	5.658.166	6.883.157	577,88
Notzingen	4.522.154	5.087.606	12,50%	3.655	1.391,96	36	26	1.388.301	1.628.034	445,43
Nürtingen	64.735.147	66.159.354	2,20%	41.138	1.608,23	6	12	19.873.690	21.170.993	514,63
Oberboihingen	9.626.345	8.532.126	-11,37%	5.519	1.545,96	3	14	2.955.288	2.730.280	494,71
Ohmden	2.054.315	2.115.976	3,00%	1.730	1.223,11	42	43	630.675	677.112	391,39
Ostfildern	58.313.742	64.808.003	11,14%	39.379	1.645,75	13	9	17.902.319	20.738.561	526,64
Owen	4.742.035	5.892.529	24,26%	3.394	1.736,16	21	6	1.455.805	1.885.609	555,57
Plochingen	20.630.547	22.231.150	7,76%	14.467	1.536,68	18	16	6.333.578	7.113.968	491,74
Reichenbach	11.039.687	13.815.862	25,15%	8.441	1.636,76	25	10	3.389.184	4.421.076	523,76
Schlaitdorf	2.463.810	2.486.340	0,91%	1.927	1.290,26	30	41	756.390	795.629	412,88
Unterensingen	6.130.495	6.345.605	3,51%	4.881	1.300,06	32	39	1.882.062	2.030.594	416,02
Weilheim	15.433.180	14.937.938	-3,21%	10.283	1.452,68	11	22	4.737.986	4.780.140	464,86
Wendlingen	25.464.915	26.371.773	3,56%	16.281	1.619,79	7	11	7.817.729	8.438.967	518,33
Wernau	17.790.105	18.487.510	3,92%	12.276	1.505,99	15	18	5.461.562	5.916.003	481,92
Wolfschlugen	9.746.186	9.417.496	-3,37%	6.350	1.483,07	9	19	2.992.079	3.013.599	474,58
SUMME	810.093.810	867.528.591		534.127				248.698.801	277.609.147	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.113.735	-1.347.450	-647.890	-1.106.840	-64.590	60.860
Betrag je Einwohner	€/EW	302,39	-130,73	-62,86	-107,39	-6,27	5,90
Aufwandsdeckungsgrad	%	113,7	94,9	97,6	96,0	99,8	100,2
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	11.534.403	9.571.500	11.184.500	10.554.300	11.520.400	12.195.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.120,17	928,64	1.085,14	1.023,99	1.117,73	1.183,22
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,6	36,5	41,0	38,6	42,3	43,6
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	8.420.668	10.918.950	11.832.390	11.661.140	11.584.990	12.134.640
Betrag je Einwohner	€/EW	817,78	1.059,37	1.148,00	1.131,38	1.123,99	1.177,32
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,2	46,2	45,2	46,8	46,8	47,5
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	78.849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.192.584	-1.347.450	-647.890	-1.106.840	-64.590	60.860
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	4.111.609	15.450	944.310	654.410	1.691.810	1.988.560
Betrag je Einwohner	€/EW	399,30	1,50	91,62	63,49	164,14	192,93
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	105.791	111.400	99.500	98.000	183.000	278.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	4.005.818	-95.950	844.810	556.410	1.508.810	1.710.060
Betrag je Einwohner	€/EW	389,03	-9,31	81,96	53,98	146,39	165,91
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	382.642	400.845	435.656	466.773	494.008	498.335
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 2)							
absoluter Betrag	€	12.809.839	13.903.563	4.964.413	5.430.063	4.286.513	2.247.163
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	89.628.728					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	78.256.512					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	81,4					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	18,6					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	111,3					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.755.809,0					
Betrag je Einwohner	€/EW	170,5					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-110.408	-111.400	-99.500	2.902.000	2.817.000	2.721.500



Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung 2020

Inhaltsübersicht Abwasserbeseitigung 2020

	Seite
Vorbericht	389
Wirtschaftsplan 2020	397
Gesamtergebnishaushalt	400
Gesamtfinanzhaushalt	401
Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten	403
Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten	407
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	411
Teilhaushalte 2020 (Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt einschließlich Investitionsmaßnahmen)	
THH01 Abwasserbeseitigung allgemein	415
THH02 Kanalnetz, RÜB und Kläranlage	419
Stellenplan	427
Anlagen zum Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung 2020 (siehe besondere Inhaltsübersicht)	429

VORBERICHT

ZUM

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

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 2018

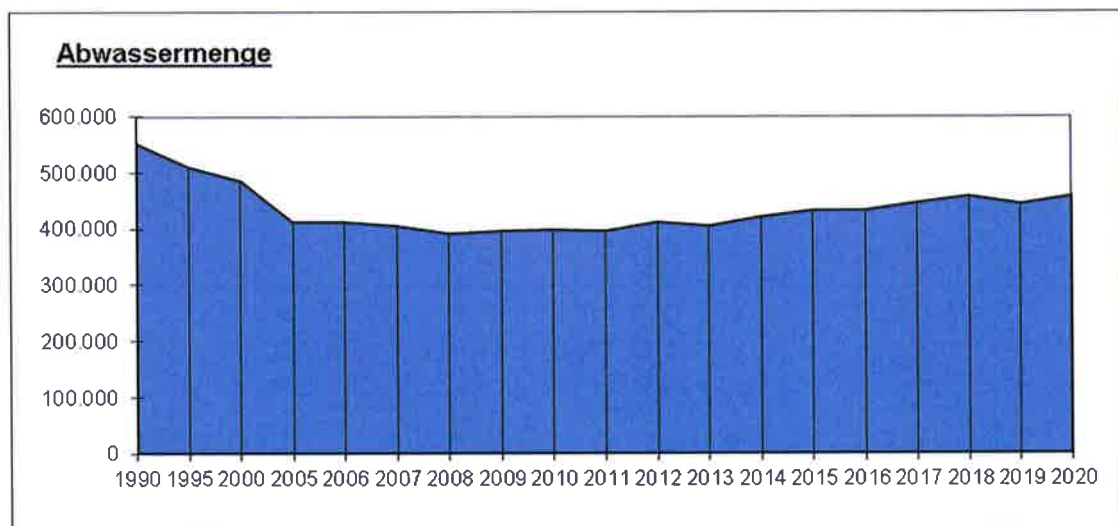
Im Wirtschaftsplan 2018 ist man von einem Verlust in Höhe von - 123.150 Euro ausgegangen. Tatsächlich konnte jedoch ein (gebührenrechtlicher) Gewinn mit 22.091,36 Euro erwirtschaftet werden.

III. WIRTSCHAFTSPLAN 2020

1. Ergebnishaushalt

1.1 Erträge

	Planansätze		Ergebnis
	2020	2019	2018
	€	€	€
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.727.800	1.577.300	1.627.008
Anteil Straßenentwässerung	260.500	256.500	258.627
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
Kostenanteil der Gemeinde Neidlingen	130.000	125.000	154.630
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900	1.000	3.624
Auflösung von Beiträgen u. Zuschüssen	209.600	214.800	213.728
Zinserträge	100	100	0
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	6.386
privatrechtl. Leistungsentgelte	700	700	1.654
sonstige Erträge	2.000	2.000	0
Summe Erträge	2.331.600	2.177.400	2.265.657



Der Anteil an der **Straßenentwässerung** wird für das Jahr 2020 mit rund 260.500 Euro festgesetzt.

Die **Beiträge und Zuschüsse** werden mit dem jeweiligen durchschnittlichen Abschreibungssatz für Kanäle/RÜB's und für das Klärwerk aufgelöst. Damit werden die einmaligen Anliegerbeiträge ebenso wie die Zuschüsse des Landes in die Kalkulation und in die jährliche Rechnung eingebracht.

Das auf Gemarkung Neidlingen anfallende Abwasser wird über das Kanalnetz der Stadt Weilheim in die Kläranlage Weilheim eingeleitet und dort gereinigt. Hierfür trägt die Gemeinde Neidlingen einen Anteil an den Abschreibungen und den kalkulatorischen Zinsen, sowie an den anfallenden Betriebskosten der Kläranlage. Der Anteil der Gemeinde Neidlingen wird für 2020 mit 130.000 Euro festgesetzt.

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

1.2 Aufwand	Planansätze		Ergebnis
	2020	2019	2018
	€	€	€
Personalaufwendungen	256.950	246.900	232.153
Unterhaltung Kanalnetz/RÜB/RÜ	248.000	217.000	234.739
Unterhaltung Kläranlage	330.000	290.000	291.109
sonstige Sach- und Dienstleistungen	467.600	423.500	383.190
Umlage GWK	120.000	120.400	111.434
Abschreibungen	628.000	615.100	662.731
Zinsaufwand	160.700	158.900	191.087
sonstige Aufwendungen	126.200	117.200	137.122
Summe Aufwand	<u>2.337.450</u>	<u>2.189.000</u>	<u>2.243.566</u>

Seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) werden sämtliche anfallenden **Personalkosten** der Verwaltungsmitarbeiter gemäß den bestehenden aktuellen Arbeitsplatzbeschreibungen auf die einzelnen Produkte verteilt, so auch die Personalkosten die auf den Eigenbetrieb Abwasser entfallen. Ebenso sind im oben genannten Ansatz die Personalaufwendungen für die (seit 2016) drei Mitarbeiter auf der Kläranlage berücksichtigt.

Bis zum Jahr 2016 wurde die Kläranlage nur noch mit zwei Mitarbeitern betrieben. Neben stetig wachsenden administrativen Aufgaben im Bereich der Dokumentation, ist der zeitliche Aufwand zusätzlich durch die eigene 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 2020 insbesondere im Rahmen der geplanten Maßnahmen gemäß der Eigenkontrollverordnung in Höhe von 210.000 Euro an.

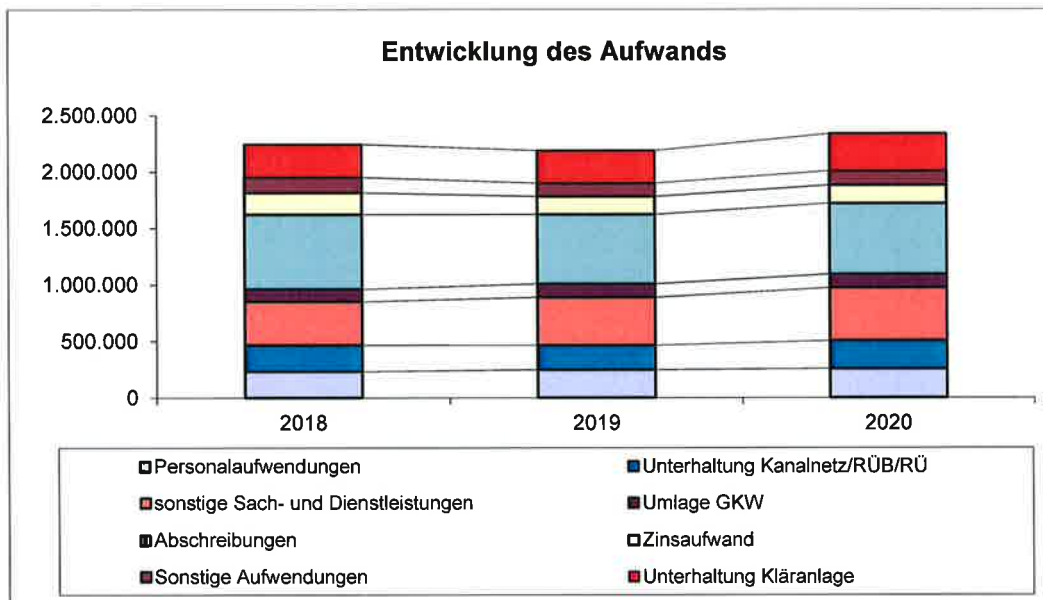
In den sonstigen **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind alle anfallenden Bewirtschaftungskosten, unter anderem der Betriebsstrom für die Pumpwerke und die Kläranlage (zusammen 140.100 Euro) beinhaltet. Die Aufwendungen für die Klärschlambeseitigung betragen in 2020 voraussichtlich rund 130.000 Euro.

Die **Umlage an das Gruppenklärwerk Wendlingen** geht im Vergleich zu 2019 leicht zurück und beträgt in 2020 voraussichtlich rund 120.000 Euro.

Die **Abschreibungen** aus dem gesamten Bereich der Abwasserbeseitigung betragen zusammen 628.000 Euro.

Der **Zinsaufwand** für die bestehenden Darlehen beträgt rund 160.700 Euro.

In den **sonstigen Aufwendungen** sind in 2020 unter anderem Mittel für die Verlängerung und Fortschreibung der Schmutzfrachtberechnung eingeplant (6.000 Euro). Ebenso wurden Mittel für die Abwasserabgabe (50.000 Euro) und ein voraussichtlicher Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 31.200 Euro veranschlagt.



1.3 Ergebnis

Erträge	2.331.600 €
Aufwendungen	<u>2.337.450 €</u>
Ordentliches Ergebnis	- 5.850 €

2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2020 beinhaltet folgende Vorhaben:

2.1 Investitionen im Einzelnen	Rate 2020
Kanalnetz/RÜB/RÜ:	
.11 Erwerb von beweglichem Vermögen	
Keine in 2020	0 €
.12 Kanalsanierung gem. Modernisierungskonzept	
Ortsdurchfahrt Hepsiau (Planungsrate)	15.000 €
.13 Erschließungen	
keine in 2020	0 €
.14 sonstige Tiefbaumaßnahmen	
Hausanschlüsse	0 €
Sanierung/Ertüchtigung RÜB 103 + 110	300.000 €
Kanalsanierung gem. EKVO und AKP	140.000 €
Ertüchtigung PW Häringen zu RÜ oder RÜB (Studie)	30.000 €
.15 Kläranlage	
Glühofen für Labor, Schlammpumpe	10.000 €
.16 Zwischensumme Investitionen	
	495.000 €
.17 Sonstiges	
Tilgung von Darlehen	<u>363.700 €</u>
.18 <u>S U M M E</u>	
	<u>858.700 €</u>

2.2 Finanzierung

Zur Finanzierung der Ausgaben stehen folgende Mittel zur Verfügung:

Zuschuss Sanierung RÜB 103+110	110.000 €
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>412.550 €</u>
Summe verfügbare Mittel	522.550 €
Benötigte Kredite 2020	<u>495.000 €</u>
Summe Einnahmen	<u>1.017.550 €</u>

Die Finanzierung der genannten Investitionen kann nur durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 495.000 Euro gewährleistet werden.

IV. ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 €	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 €	Im Haushaltsjahr veranschlagte Zu- und Abgänge 2020 €	Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres 2020 €
Äußere Schulden	4.931.819	4.606.707	184.000	4.790.707
Schulden beim Kämmereihaushalt	0	0	1.248.000	1.248.000
Schulden des Betriebs insgesamt	4.931.819	4.606.707	1.432.000	6.038.707

V. FINANZPLANUNG UND ZUSAMMENFASSUNG

In den Finanzplanjahren 2021 bis 2023 sind derzeit insbesondere die Jahresraten für die EKVO-Maßnahmen mit jährlich rund 150.000 Euro vorgesehen. Hinzu kommen im Jahr 2020 verschiedene kleinere Maßnahmen an der Kläranlage wie beispielsweise die Beschaffung eines Glühofens für das Labor sowie der Erwerb einer Schlammpumpe (insg. 10.000 Euro).

Das ordentliche Ergebnis wird sich in diesen Jahren zwischen -115.000 Euro und +259.000 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 300.000 Euro den Finanzhaushalt. Ebenso geplant ist für 2020 eine Studie bezüglich der möglichen Ertüchtigung des Pumpwerks Häringen zu einem RÜ oder RÜB (30.000 Euro).

Da der Betrieb über nicht ausreichende Eigenmittel verfügt, werden diese Investitionen zum Teil über weitere Kredite zu finanzieren sein.
Die Nettoneuverschuldung beläuft sich in den Jahren 2020 – 2023 auf 1.189.250 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: Dienstag, 03. Dezember 2019



Dennis Bräunle
Leiter Stadtkämmerei



Johannes Züfle
Bürgermeister

Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung

für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und der §§ 12 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 03.03.2020 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.331.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.337.450
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-5.850
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-5.850
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-5.850
2. Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.122.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.709.450
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1. und 2.2) von	412.550
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von	110.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten von	495.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-385.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	27.550
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten von	495.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten von	363.700
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	131.300
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	158.850

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 495.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 800.000 EUR.

Weilheim an der Teck, 04.03.2020



Johannes Züfle
Bürgermeister

**Gesamtergebnishaushalt
+
Gesamtfinanzhaushalt**

Gesamtergebnishaushalt

002 Eigenbetrieb für Abwasser

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	213.728,25	214.800	209.600	209.600	208.500	208.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.627.008,24	1.577.300	1.727.800	1.728.300	1.728.800	1.729.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654,12	700	700	700	700	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.881,23	382.500	391.400	392.400	393.400	394.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.385,50	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.265.657,34	2.177.400	2.331.600	2.333.100	2.333.500	2.335.000
12	Personalaufwendungen	232.153,09	246.900	256.950	262.050	267.250	272.450
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.038,06	930.500	1.045.600	1.169.700	1.131.800	803.900
15	Abschreibungen	662.731,14	615.100	628.000	620.100	618.300	617.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	191.086,92	158.900	160.700	151.300	144.100	130.300
17	Transferaufwendungen	111.434,34	120.400	120.000	123.000	126.000	129.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.122,43	117.200	126.200	121.800	121.500	122.600
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.243.565,98	2.189.000	2.337.450	2.447.950	2.408.950	2.075.650
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	22.091,36	-11.600	-5.850	-114.850	-75.450	259.350
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	22.091,36	-11.600	-5.850	-114.850	-75.450	259.350
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.091,36	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

002 Eigenbetrieb für Abwasser

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.617.410,23	1.577.300	1.727.800	1.728.300	1.728.800	1.729.300
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.559,84	700	700	700	700	700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.766,06	382.500	391.400	392.400	393.400	394.400
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.056.736,13	1.962.600	2.122.000	2.123.500	2.125.000	2.126.500
10	Personalauszahlungen	232.153,09	246.900	256.950	262.050	267.250	272.450
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	858.215,05	930.500	1.045.600	1.169.700	1.131.800	803.900
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	188.337,22	158.900	160.700	151.300	144.100	130.300
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	109.839,97	120.400	120.000	123.000	126.000	129.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.928,63	117.200	126.200	121.800	121.500	122.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.487.473,96	1.573.900	1.709.450	1.827.850	1.790.650	1.458.250
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	569.262,17	388.700	412.550	295.650	334.350	668.250
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	110.000	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.900,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	1.900,00	0	110.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.945,20	265.000	485.000	160.000	220.000	267.250
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	287.127,46	463.000	10.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	938.072,66	728.000	495.000	160.000	220.000	267.250
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-936.172,66	-728.000	-385.000	-160.000	-220.000	-267.250
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-366.910,49	-339.300	27.550	135.650	114.350	401.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	396.000,00	728.000	495.000	160.000	220.000	267.250
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	715.921,84	309.900	363.700	334.900	306.200	248.200
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-319.921,84	418.100	131.300	-174.900	-86.200	19.050
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-686.832,33	78.800	158.850	-39.250	28.150	420.050

**Gesamtergebnishaushalt
mit Sachkonten**

Gesamtergebnishaushalt

002 Eigenbetrieb für Abwasser

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	213.728,25	214.800	209.600	209.600	208.500	208.500
	10000 3161000 Ert.Aufl.Sopo Zuw.Zusch.	79.387,00	80.600	78.900	78.900	77.800	77.800
	10000 3162000 Ert.Aufl.Sopo Beiträge	134.341,25	134.200	130.700	130.700	130.700	130.700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.627.008,24	1.577.300	1.727.800	1.728.300	1.728.800	1.729.300
	10000 3321000 Benutzungsgeb u. ähnl Entgelt	43.101,35	37.000	39.500	40.000	40.500	41.000
	10000 3321001 Benutzungsgeb u. ähnl Entgelt	1.576.606,89	1.540.000	1.688.000	1.688.000	1.688.000	1.688.000
	10000 3321002 Benutzungsgeb u. ähnl Entgelt	7.300,00	0	0	0	0	0
	10000 3321003 Benutzungsgeb u. ähnl Entgelt	0,00	300	300	300	300	300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654,12	700	700	700	700	700
	10000 3461000 Sonst. p.r.Leistungsentgelte	1.654,12	700	700	700	700	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.881,23	382.500	391.400	392.400	393.400	394.400
	10000 3482000 Erstattungen von Gemeinden	258.944,15	256.500	261.300	261.800	262.300	262.800
	10000 3482001 Erstattungen von Gemeinden	157.937,08	126.000	130.100	130.600	131.100	131.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3617000 Zinserträge Kreditinstitut	0,00	100	100	100	100	100
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.385,50	0	0	0	0	0
	10000 3711000 Aktiviere Eigenleistungen	6.385,50	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge und dergl.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.265.657,34	2.177.400	2.331.600	2.333.100	2.333.500	2.335.000
12	Personalaufwendungen	232.153,09	246.900	256.950	262.050	267.250	272.450
	10000 4011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.364,09	9.400	10.400	10.600	10.800	11.000
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	166.130,80	180.200	182.100	185.900	189.800	193.700
	10000 4021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	10.114,96	5.500	10.300	10.400	10.500	10.600
	10000 4022000 Beitr.Versorgk.Beschäftigte	14.201,04	14.500	15.500	15.900	16.300	16.700
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	33.377,10	36.000	37.300	37.800	38.300	38.800
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	-34,90	1.300	1.350	1.450	1.550	1.650
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.038,06	930.500	1.045.600	1.169.700	1.131.800	803.900
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	291.109,10	290.000	330.000	450.000	400.000	60.000
	10000 4212000 Unterh.sonst.unbew.Vermögen	194.950,90	200.000	210.000	215.000	220.000	225.000
	10000 4212001 Unterh.sonst.unbew.Vermögen	0,00	1.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4212002 Unterh.sonst.unbew.Vermögen	37.372,95	15.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	10000 4212003 Unterh.sonst.unbew.Vermögen	2.415,39	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	29.896,42	20.000	33.000	26.000	27.000	28.000
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	1.124,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241000 Aufw. für Energie	13.210,32	15.000	15.700	15.700	15.700	15.700
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	2.321,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4261000 Dienst- u. Schutzbekleidung	3.851,75	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamtergebnishaushalt

002 Eigenbetrieb für Abwasser

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
	10000 4271000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsa	137.245,88	143.000	147.900	148.000	148.100	148.200
	10000 4271001 Bes.Verwaltungs- und Betriebsa	87.818,22	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	10000 4271002 Bes.Verwaltungs- und Betriebsa	105.516,80	125.000	130.000	135.000	140.000	145.000
	10000 4271003 Bes.Verwaltungs- und Betriebsa	904,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4291000 Aufw.f.sonst.Sach-Dienstleist.	1.300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen	662.731,14	615.100	628.000	620.100	618.300	617.400
	10000 4711000 Abschreibungen	662.731,14	615.100	628.000	620.100	618.300	617.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	191.086,92	158.900	160.700	151.300	144.100	130.300
	10000 4512000 Zinsaufwand Gemeinde	0,00	0	9.100	8.800	8.500	8.200
	10000 4517000 Zinsaufw. Kreditinstitut	174.702,11	157.400	144.600	135.300	128.200	114.500
	10000 4517001 Zinsaufw. Kreditinstitut	16.384,81	1.500	7.000	7.200	7.400	7.600
17	Transferaufwendungen	111.434,34	120.400	120.000	123.000	126.000	129.000
	10000 4313000 lfd. Zuw. Und Zusch. Zweckverb	111.434,34	120.400	120.000	123.000	126.000	129.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.122,43	117.200	126.200	121.800	121.500	122.600
	10000 4429000 Sonst.Aufw.f.d.Inansp.Recht	611,00	800	800	800	800	800
	10000 4429001 Rechts- und Beratungskosten	16.286,31	18.500	18.500	18.600	18.700	18.800
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	10.075,37	5.100	6.500	6.600	6.800	6.900
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	217,18	1.000	8.000	2.500	1.000	1.000
	10000 4431002 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	800	800	800	800
	10000 4441000 Steuern,Versicherungen,Sch.fä	67.131,26	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
	10000 4441001 Versicherungen	941,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4452000 Erst.Auf.lfd.Vw.tät.Gemeinde	1.227,94	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4452001 Erst.Auf.lfd.Vw.tät.Gemeinde	29.175,65	30.500	31.200	32.000	32.800	33.600
	10000 4452002 Erst.Auf.lfd.Vw.tät.Gemeinde	11.277,31	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
	10000 4458000 Erst.Auf.lfd.Vw.tät.ü.Bereiche	178,50	200	200	200	200	200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.243.565,98	2.189.000	2.337.450	2.447.950	2.408.950	2.075.650
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	22.091,36	-11.600	-5.850	-114.850	-75.450	259.350
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	22.091,36	-11.600	-5.850	-114.850	-75.450	259.350
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.091,36	0	0	0	0	0
	10000 8201100 Zuführung Rückl. ord. Erg.	22.091,36	0	0	0	0	0

**Gesamtfinanzhaushalt
mit Sachkonten**

Gesamtfinanzhaushalt

002 Eigenbetrieb für Abwasser

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.617.410,23	1.577.300	1.727.800	1.728.300	1.728.800	1.729.300
	10000 6321000 Benutzungsgeb u. ähnl Entgelt	43.220,97	37.000	39.500	40.000	40.500	41.000
	10000 6321001 Benutzungsgeb u. ähnl Entgelt	1.574.189,26	1.540.000	1.688.000	1.688.000	1.688.000	1.688.000
	10000 6321003 Benutzungsgeb u. ähnl Entgelt	0,00	300	300	300	300	300
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.559,84	700	700	700	700	700
	10000 6461000 Sonst. p.r.Leistungsentgelte	1.559,84	700	700	700	700	700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.766,06	382.500	391.400	392.400	393.400	394.400
	10000 6482000 Erstattungen von Gemeinden	258.944,15	256.500	261.300	261.800	262.300	262.800
	10000 6482001 Erstattungen von Gemeinden	178.821,91	126.000	130.100	130.600	131.100	131.600
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 6617000 Zinseinz. Kreditinstutt	0,00	100	100	100	100	100
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 6562000 Säumniszuschläge und dergl.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.056.736,13	1.962.600	2.122.000	2.123.500	2.125.000	2.126.500
10	Personalauszahlungen	232.153,09	246.900	256.950	262.050	267.250	272.450
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	8.364,09	9.400	10.400	10.600	10.800	11.000
	10000 7012000 Entgelt Beschäftigte	166.130,80	180.200	182.100	185.900	189.800	193.700
	10000 7021000 Beiträge Versorgungsk. Beamte	10.114,96	5.500	10.300	10.400	10.500	10.600
	10000 7022000 Beitr.Versorgk.Beschäftigte	14.201,04	14.500	15.500	15.900	16.300	16.700
	10000 7032000 Beitr.SV Beschäftigte	33.377,10	36.000	37.300	37.800	38.300	38.800
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	-34,90	1.300	1.350	1.450	1.550	1.650
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	858.215,05	930.500	1.045.600	1.169.700	1.131.800	803.900
	10000 7211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	241.725,26	290.000	330.000	450.000	400.000	60.000
	10000 7212000 Unterh.sonst.unbew.Vermögen	161.195,86	200.000	210.000	215.000	220.000	225.000
	10000 7212001 Unterh.sonst.unbew.Vermögen	0,00	1.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 7212002 Unterh.sonst.unbew.Vermögen	44.622,83	15.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	10000 7212003 Unterh.sonst.unbew.Vermögen	2.415,39	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 7221000 Unterh. bew. Vermögen	15.246,66	20.000	33.000	26.000	27.000	28.000
	10000 7222000 Erwerb Bew. Vermögen	973,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 7241000 Aufw. für Energie	13.043,35	15.000	15.700	15.700	15.700	15.700
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.509,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 7261000 Dienst- u. Schutzbekleidung	4.403,79	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 7271000 Bes.Verwaltungs- und Betriebsa	153.308,44	143.000	147.900	148.000	148.100	148.200
	10000 7271001 Bes.Verwaltungs- und Betriebsa	106.299,78	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	10000 7271002 Bes.Verwaltungs- und Betriebsa	108.442,70	125.000	130.000	135.000	140.000	145.000
	10000 7271003 Bes.Verwaltungs- und Betriebsa	733,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7291000 Ausz.f.sonst.Sach-Dienstleist.	3.294,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	188.337,22	158.900	160.700	151.300	144.100	130.300
	10000 7512000 Zinsauszahlungen Gemeinde	0,00	0	9.100	8.800	8.500	8.200

Gesamtfinanzhaushalt

002 Eigenbetrieb für Abwasser

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
	10000 7517000 Zinsausz. Kreditinstitut	171.952,41	157.400	144.600	135.300	128.200	114.500
	10000 7517001 Zinsausz. Kreditinstitut	16.384,81	1.500	7.000	7.200	7.400	7.600
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	109.839,97	120.400	120.000	123.000	126.000	129.000
	10000 7313000 lfd. Zuw. Und Zusch. Zweckverb	109.839,97	120.400	120.000	123.000	126.000	129.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.928,63	117.200	126.200	121.800	121.500	122.600
	10000 7429000 Sonst.Ausz.f.d.Inansp.Recht	611,00	800	800	800	800	800
	10000 7429001 Rechts- und Beratungskosten	9.947,45	18.500	18.500	18.600	18.700	18.800
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen	7.824,60	5.100	6.500	6.600	6.800	6.900
	10000 7431001 Geschäftsauszahlungen	217,18	1.000	8.000	2.500	1.000	1.000
	10000 7431002 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	800	800	800	800
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen, Sch.fß	37.527,09	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
	10000 7441001 Steuern, Versicherungen	941,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 7452000 Erst.Aus.lfd.Vw.tät.Gemeinde	1.227,94	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7452001 Erst.Aus.lfd.Vw.tät.Gemeinde	29.175,65	30.500	31.200	32.000	32.800	33.600
	10000 7452002 Erst.Aus.lfd.Vw.tät.Gemeinde	11.277,31	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700
	10000 7458000 Erst.Aus.lfd.Vw.tät.ü.Bereiche	178,50	200	200	200	200	200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.487.473,96	1.573.900	1.709.450	1.827.850	1.790.650	1.458.250
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	569.262,17	388.700	412.550	295.650	334.350	668.250
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	110.000	0	0	0
	10000 6811000 Zuschuss	0,00	0	110.000	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.900,00	0	0	0	0	0
	10000 6891000 Beiträge	1.900,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	1.900,00	0	110.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.945,20	265.000	485.000	160.000	220.000	267.250
	10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
	10000 7872001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	207.274,51	0	0	0	0	0
	10000 7872002 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	190.841,80	0	0	0	0	0
	10000 7872006 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	70.000	70.000
	10000 7872014 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	47.250
	10000 7872201 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	106.512,84	0	0	0	0	0
	10000 7872202 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	44.696,91	120.000	300.000	0	0	0
	10000 7872204 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	101.619,14	135.000	140.000	145.000	150.000	150.000
	10000 7872205 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	287.127,46	463.000	10.000	0	0	0
	10000 7831200 Geräte, Ausstattung	950,00	80.000	10.000	0	0	0
	10000 7831201 Fernwirksystem	286.177,46	383.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	938.072,66	728.000	495.000	160.000	220.000	267.250

Gesamtfinanzhaushalt

002 Eigenbetrieb für Abwasser

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-936.172,66	-728.000	-385.000	-160.000	-220.000	-267.250
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-366.910,49	-339.300	27.550	135.650	114.350	401.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	396.000,00	728.000	495.000	160.000	220.000	267.250
	10000 6927000 Kreditaufnahmen f. Investitione	396.000,00	728.000	495.000	160.000	220.000	267.250
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	715.921,84	309.900	363.700	334.900	306.200	248.200
	10000 7922000 Tilgung Inneres Darlehen	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
	10000 7927000 Tilgung Kredite f. Investition	715.921,84	309.900	311.700	282.900	254.200	196.200
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-319.921,84	418.100	131.300	-174.900	-86.200	19.050
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-686.832,33	78.800	158.850	-39.250	28.150	420.050

**Haushaltsquerschnitt
Ergebnis- und
Finanzhaushalt**

Haushaltsquerschnitt

002 Eigenbetrieb für Abwasser

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		002 Eigenbetrieb für Abwasser							
		Anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-be- darf aus laufen- der Verwal- tungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Teilhaushalt									
THH01	1.520.700	0	0	1.520.700	495.000	363.700	1.652.000	0	
THH02	-1.108.150	110.000	495.000	-1.493.150	0	0	-1.493.150	0	
Summe	412.550	110.000	495.000	27.550	495.000	363.700	158.850	0	

**Teilhaushalt
THH01**

Abwasserbeseitigung allgemein

Teilergebnishaushalt

002 Eigenbetrieb für Abwasser

THH01		Abwasserbeseitigung allgemein					
53		Ver- und Entsorgung					
53 80		Abwasserbeseitigung					
53 80 00		Abwasserbeseitigung					
53 80 00 00		Abwasserbeseitigung					
53 80 00 00 00		Abwasserbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.583.906,89	1.540.300	1.688.300	1.688.300	1.688.300	1.688.300
	10000 3321001 Zählertarif	1.576.606,89	1.540.000	1.688.000	1.688.000	1.688.000	1.688.000
	10000 3321002 Verbrauchsabgrenzung	7.300,00	0	0	0	0	0
	10000 3321003 Pauschalveranlagung Schmutzw.	0,00	300	300	300	300	300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.559,84	100	100	100	100	100
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	1.559,84	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.933,95	256.500	260.600	261.100	261.600	262.100
	10000 3482000 Anteil Strassenentwässerung	258.626,87	255.500	260.500	261.000	261.500	262.000
	10000 3482001 Erstattungen von Gemeinden	3.307,08	1.000	100	100	100	100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3617000 Zinserträge Kassenbestand	0,00	100	100	100	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge und dergl.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.847.400,68	1.799.000	1.951.100	1.951.600	1.952.100	1.952.600
12	Personalaufwendungen	73.544,76	68.000	75.700	77.200	78.700	80.200
	10000 4011000 Besoldung Beamte	8.364,09	9.400	10.400	10.600	10.800	11.000
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	43.317,53	41.500	41.800	42.700	43.600	44.500
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	10.114,96	5.500	10.300	10.400	10.500	10.600
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	3.646,83	2.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	8.144,25	7.800	8.400	8.500	8.600	8.700
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	-42,90	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.149,70	7.000	7.800	7.900	8.000	8.100
	10000 4271000 Bes. Verw.-u-Betriebsaufw.	7.149,70	7.000	7.800	7.900	8.000	8.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	191.086,92	158.900	160.700	151.300	144.100	130.300
	10000 4512000 Zinsaufwand Gemeinde	0,00	0	9.100	8.800	8.500	8.200
	10000 4517000 Zinsaufw. Kreditinstitute	174.702,11	157.400	144.600	135.300	128.200	114.500
	10000 4517001 Zinsaufw. Kassenkredite	16.384,81	1.500	7.000	7.200	7.400	7.600
17	Transferaufwendungen	111.434,34	120.400	120.000	123.000	126.000	129.000
	10000 4313000 Umlage Gruppenklärwerk	111.434,34	120.400	120.000	123.000	126.000	129.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.925,93	59.500	66.200	61.700	62.800	63.800
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	611,00	800	800	800	800	800
	10000 4429001 Rechts- und Beratungskosten	16.286,31	18.500	18.500	18.600	18.700	18.800
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	6.513,19	900	1.000	1.000	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt

002 Eigenbetrieb für Abwasser

THH01 Abwasserbeseitigung allgemein										
53 Ver- und Entsorgung										
53 80 Abwasserbeseitigung										
53 80 00 Abwasserbeseitigung										
53 80 00 00 Abwasserbeseitigung										
53 80 00 00 00 Abwasserbeseitigung										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
								2021	2022	2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
	10000 4431001	Schmutzfrachtberechnung		0,00	500	6.000	500	500	500	
	10000 4431002	Dienstreisen		0,00	500	800	800	800	800	
	10000 4441000	Steuern, Versicherungen, Sch.fä		883,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	10000 4452001	Erst.Gemeinde Verw.kosten		29.175,65	30.500	31.200	32.000	32.800	33.600	
	10000 4452002	Erst.Gemeinde EDV-Kosten		11.277,31	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700	
	10000 4458000	Erst. Gebühreninkasso Wasser		178,50	200	200	200	200	200	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				448.141,65	413.800	430.400	421.100	419.600	411.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				1.399.259,03	1.385.200	1.520.700	1.530.500	1.532.500	1.541.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				1.399.259,03	1.385.200	1.520.700	1.530.500	1.532.500	1.541.200

10000 3321001 Zählertarif

2020:

456.400 m³ x 2,67 € (Schmutzwasseranteil)

1.020.500 m² x 0,46 € (Niederschlagswasseranteil)

10000 4431001 Schmutzfrachtberechnung

Verlängerung Schmutzfrachtberechnung

**Teilhaushalt
THH02**

Kanalnetz, RÜB und Kläranlage

Teilergebnishaushalt

002 Eigenbetrieb für Abwasser

THH02		Kanalnetz, RÜB und Kläranlage					
53		Ver- und Entsorgung					
53 80		Abwasserbeseitigung					
53 80 01		Ableitung von Abwasser					
53 80 01 00		Kanalnetz und Regenüberlaufbecken					
53 80 01 00 00		Kanalnetz und Regenüberlaufbecken					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.448,25	124.900	123.500	123.500	123.500	123.500
	10000 3161000 Erträge aus Aufl. Zuw.u.Zusch.	22.782,00	22.400	22.300	22.300	22.300	22.300
	10000 3162000 Erträge aus Aufl. v.Beiträgen	103.666,25	102.500	101.200	101.200	101.200	101.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	10000 3461000 Sonst. p.r.Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.385,50	0	0	0	0	0
	10000 3711000 Aktiviere Eigenleistungen	6.385,50	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	132.833,75	125.400	124.000	124.000	124.000	124.000
12	Personalaufwendungen	18.977,95	14.000	14.000	14.500	15.000	15.500
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	14.695,21	10.800	10.800	11.100	11.400	11.700
	10000 4022000 Beitr.Versogk. Beschäftigte	1.264,67	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	3.018,07	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.361,29	241.000	291.000	297.000	303.000	309.000
	10000 4212000 Unterhaltung des Kanalnetzes	194.950,90	200.000	210.000	215.000	220.000	225.000
	10000 4212001 Untersuchung Kanalnetz	0,00	1.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4212002 Unterh. Regenüberlaufbecken	37.372,95	15.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	10000 4212003 Unterh. Regenrückhaltebecken	2.415,39	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	1.396,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4271000 Betriebsstrom	12.351,86	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	10000 4271001 Betrieb der Pumpwerke	11.873,52	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	Abschreibungen	410.229,49	401.100	448.500	447.800	447.100	446.900
	10000 4711000 Abschreibungen	410.229,49	401.100	448.500	447.800	447.100	446.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073,10	1.500	3.000	3.000	1.500	1.500
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	62,43	500	500	500	500	500
	10000 4431001 Fortführung Leitungskataster	217,18	500	2.000	2.000	500	500
	10000 4452000 Erst. Gemeinde Bauhofkosten	793,49	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	690.641,83	657.600	756.500	762.300	766.600	772.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-557.808,08	-532.200	-632.500	-638.300	-642.600	-648.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

002 Eigenbetrieb für Abwasser

THH02		Kanalnetz, RÜB und Kläranlage					
53		Ver- und Entsorgung					
53 80		Abwasserbeseitigung					
53 80 01		Ableitung von Abwasser					
53 80 01 00		Kanalnetz und Regenüberlaufbecken					
53 80 01 00 00		Kanalnetz und Regenüberlaufbecken					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-557.808,08	-532.200	-632.500	-638.300	-642.600	-648.900

10000 4212001 Untersuchung Kanalnetz

ab 2020 erfolgt die Überprüfung vorhandener Hausanschlussleitungen im Voefeld zukünftiger Straßensanierungsarbeiten

10000 4431001 Fortführung Leitungskataster

neues Koordinatensystem

Investitionsmaßnahmen

002 Eigenbetrieb für Abwasser

53 80 01 00 00 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J)

I 53800101 Erwerb von bew. Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	286.177,46	380.000	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831201 Fernwirksystem	286.177,46	380.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.177,46	380.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-286.177,46	-380.000	0	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	3.934,50	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 3711000 Aktivierete Eigenleistungen	3.934,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	290.111,96	380.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

I 53800101 10000 7831201 Fernwirksystem

Fernwirksystem

I 53800103 Kanalsanierung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	398.116,31	10.000	0	0	15.000	15.000	70.000	117.250
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	207.274,51	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872002 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	190.841,80	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872006 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	15.000	70.000	70.000
10000 7872014 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	47.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398.116,31	10.000	0	0	15.000	15.000	70.000	117.250
Saldo aus Investitionstätigkeit	-398.116,31	-10.000	0	0	-15.000	-15.000	-70.000	-117.250
Aktiviere Eigenleistungen	2.451,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 3711000 Aktivierete Eigenleistungen	2.451,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	400.567,31	10.000	0	0	15.000	15.000	70.000	117.250

Erläuterungen

I 53800103 10000 7872006 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen

Ortsdurchfahrt Hepsisau: Teilw. Kanalauswechslung erforderl.

I 53800103 10000 7872014 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen

2024: Tobelwasen BA I

Investitionsmaßnahmen

002 Eigenbetrieb für Abwasser

53 80 01 00 00 Kanalnetz und Regenüberlaufbecken								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 53800104 Erschließungen

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6891000 Beiträge	1.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0

I 53800105 Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	0
10000 6811000 Zuschuss	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.828,89	255.000	0	0	470.000	145.000	150.000	150.000	150.000
10000 7872201 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	106.512,84	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872202 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	44.696,91	120.000	0	0	300.000	0	0	0	0
10000 7872204 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	101.619,14	135.000	0	0	140.000	145.000	150.000	150.000	150.000
10000 7872205 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.828,89	255.000	0	0	470.000	145.000	150.000	150.000	150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.828,89	-255.000	0	0	-360.000	-145.000	-150.000	-150.000	-150.000
Gesamtkosten der Maßnahme	252.828,89	255.000	0	0	470.000	145.000	150.000	150.000	150.000

Erläuterungen

I 53800105 10000 6811000 Zuschuss

2020: Förderung für Ertüchtigungsmaßnahmen RÜB 103 + 110 (SK 7872202).

I 53800105 10000 7872202 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen

2020: RÜB 103 + RÜB 110 Ertüchtigung; s.a. Zuschuss hierzu unter SK 6811000.

I 53800105 10000 7872204 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen

EKVO

I 53800105 10000 7872205 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen

Studie: Ertüchtigung Pumpwerk Häringen zu RÜ oder RÜB

Teilergebnishaushalt

002 Eigenbetrieb für Abwasser

THH02		Kanalnetz, RÜB und Kläranlage					
53		Ver- und Entsorgung					
53 80		Abwasserbeseitigung					
53 80 02		Reinigung von Abwasser					
53 80 02 00		Kläranlage					
53 80 02 00 00		Kläranlage					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87.280,00	89.900	86.100	86.100	85.000	85.000
	10000 3161000 Erträge aus Aufl. Zuw.u.Zusch.	56.605,00	58.200	56.600	56.600	55.500	55.500
	10000 3162000 Erträge aus Aufl.v.Beiträgen	30.675,00	31.700	29.500	29.500	29.500	29.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.101,35	37.000	39.500	40.000	40.500	41.000
	10000 3321000 Benutzungsgeb u.ähnl.Entgelte	43.101,35	37.000	39.500	40.000	40.500	41.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94,28	100	100	100	100	100
	10000 3461000 Sonst. p.r.Leistungsentgelte	94,28	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.947,28	126.000	130.800	131.300	131.800	132.300
	10000 3482000 Erstattung von Gemeinden	317,28	1.000	800	800	800	800
	10000 3482001 Anteil Neidlingen an Kläranl.	154.630,00	125.000	130.000	130.500	131.000	131.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	285.422,91	253.000	256.500	257.500	257.400	258.400
12	Personalaufwendungen	139.630,38	164.900	167.250	170.350	173.550	176.750
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	108.118,06	127.900	129.500	132.100	134.800	137.500
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	9.289,54	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	22.214,78	26.000	26.700	27.000	27.300	27.600
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	8,00	0	50	50	50	50
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.527,07	682.500	746.800	864.800	820.800	486.800
	10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	291.109,10	290.000	330.000	450.000	400.000	60.000
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	29.896,42	20.000	33.000	26.000	27.000	28.000
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	1.124,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241000 Bewirtsch. Grundst.u.baul.Anl.	13.210,32	15.000	15.700	15.700	15.700	15.700
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	924,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4261000 Bes. Aufw.für Beschäftigte	3.851,75	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4271000 Betriebsstrom	117.744,32	120.000	123.600	123.600	123.600	123.600
	10000 4271001 Verbrauchs-/Betriebsmittel	75.944,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 4271002 Entsorgung und Verwertung	105.516,80	125.000	130.000	135.000	140.000	145.000
	10000 4271003 Abwasseruntersuchungen	904,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4291000 Ingenieurtechn. Betreuung	1.300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Abschreibungen	252.501,65	214.000	179.500	172.300	171.200	170.500
	10000 4711000 Abschreibungen	252.501,65	214.000	179.500	172.300	171.200	170.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.123,40	56.200	57.000	57.100	57.200	57.300
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	3.499,75	3.700	5.000	5.100	5.200	5.300
	10000 4441000 Abwasserabgabe	66.247,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnishaushalt

002 Eigenbetrieb für Abwasser

THH02		Kanalnetz, RÜB und Kläranlage					
53		Ver- und Entsorgung					
53 80		Abwasserbeseitigung					
53 80 02		Reinigung von Abwasser					
53 80 02 00		Kläranlage					
53 80 02 00 00		Kläranlage					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4441001 Versicherungen	941,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4452000 Erst. Bauhofkosten Gemeinde	434,45	1.000	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.104.782,50	1.117.600	1.150.550	1.264.550	1.222.750	891.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-819.359,59	-864.600	-894.050	-1.007.050	-965.350	-632.950
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-819.359,59	-864.600	-894.050	-1.007.050	-965.350	-632.950

10000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

2020: Jahresrate + N-Becken Untersuchung; N-DN-Becken Reinigung; Sanierung VKB; Blitzschutz

10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen

ab 2018 inkl. Wartung PLS
2020: zusätzlich Rechenrevision

Investitionsmaßnahmen

002 Eigenbetrieb für Abwasser

53 80 02 00 00 Kläranlage								
Bezeichnung	Ergebnis (Ermächt.) 2018	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
						2021	2022	2023 (spätere J.)

I 53800201 Erwerb von bew. Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	950,00	83.000	0	0	0	0	0	0
10000 7831200 Geräte, Ausstattung	950,00	80.000	0	0	0	0	0	0
10000 7831201 Fernwirksystem	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950,00	83.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-950,00	-83.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	950,00	83.000	0	0	0	0	0	0

I 53802002 Erwerb von bew. Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
10000 7831200 Geräte, Ausstattung	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0

Erläuterungen

I 53802002 10000 7831200 Geräte, Ausstattung

2020: Glühofen für Labor; Schlammpumpe

Stellenplan 2020

siehe hierzu:

Stellenplan im Kernhaushalt
II. Sondervermögen mit
Sonderrechnung

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2020

Anlage		Seite
1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	430
2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	431
3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	433
4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	434
5	Bilanz und Erfolgsrechnung 2018	435
6	Statistische Angaben	439

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	Folgejahre EUR
Jahr				
TEUR				
2020	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	160.000	220.000	267.250	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)
Abwasserbeseitigung**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.607	6.039
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.607	6.039
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.248
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	0	0
1.2.6 Kreditmarkt	4.607	4.791
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.)	4.607	6.039
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	4.607	6.039

Einzelnachweis der Kredite für das Haushaltsjahr 2020
Abwasserbeseitigung

G l ä u b i g e r	Ursprünglicher Verwendungszweck	Darlehens-Konto-Nr.	Aufn. jahr	Tilgungsrate €	Laufzeit bis	Schuldenstand		Tilgung 2020 €	Stand am 31.12.2020 €	%	Zinsen 2020	
						01.01.2020 €	ursprüngl. €				€	Ablauf Zins
A) Stadt												
Inneres Darlehen			2020	j.	2045	1.300.000	0	52.000	1.248.000	0,7	9.100	2023
Verzinsung KMA											7.000	
Zwischensumme Abschnitt A								52.000	1.248.000		16.100	
B) Darlehen von Kreditinstituten												
1. Landesbank Baden-Würt.	Vermögensplan 1998	604 990 200	1998	hj.	2018	306.775	0	0	0	0	0	2018
2. dito.	Vermögensplan 2000	605 429 936	2000	vj.	2020	613.550	30.676	30.676	0	5,77	959	2020
3. dito.	Vermögensplan 2001	605 603 901	2001	j.	2021	613.550	61.354	30.678	30.676	5,38	2.366	2021
4. dito.	Vermögensplan 2010	611 517 477	2010	vj.	2040	2.540.000	1.777.999	84.667	1.693.332	3,07	53.610	2040
5. dito.	Vermögensplan 2012	612 767 434	2012	vj.	2042	1.000.000	829.074	26.471	802.603	2,86	23.429	2042
6. DGHyp	Umschuldung 1998	301 904 5801	1999	j.	2018	230.081	0	0	0	0	0	2018
7. DGHyp	Vermögensplan 2002	301 904 5800	2002	hj.	2022	1.200.000	180.000	60.000	120.000	5,03	7.042	2023
8. DGHyp	Vermögensplan 2004	301 904 5804	2004	vj.	2034	500.000	325.147	15.471	309.676	4,50	15.069	2034
9. WL-Bank Münster	Vermögensplan 2005	0127 553 200	2005	hj.	2035	600.000	320.000	20.000	300.000	3,73	9.450	2020
10. DGHyp	Umsch./Neuaufn. 2006	301 904 5805	2006	hj.	2036	550.000	311.668	18.333	293.335	4,35	13.026	2036
11. WL-Bank Münster	Umsch./Neuaufn. 2018	500 743 901	2018	j.	2047	475.000	369.600	13.200	356.400	1,81	6.690	2047
12. WL-Bank Münster	Vermögensplan 2013	500 743 900	2013	vj.	2043	465.000	401.189	11.456	389.733	3,24	12.840	2043
Zwischensumme Abschnitt B							4.606.707	310.952	4.295.755		144.481	
C) Neuaufnahmen												
13. noch nicht bekannt	Haushalt 2020		2020				0	0	495.000		0	
A Stadt							0	52.000	1.248.000		16.100	
B Darlehen von Kreditinstituten							4.606.700	311.000	4.295.800		144.500	
C Neuaufnahmen							0	0	495.000		0	
G E S A M T S U M M E							4.606.707	363.000	6.038.800		160.600	

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 AbfalldPONien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	432.754	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	42.400	9.300
Rückstellungen gesamt	475.154	9.300

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	502.697	508.547
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	502.697	508.547

**Bilanz und Erfolgsrechnung der Abwasserbeseitigung
der Stadt Weilheim an der Teck für das
Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. - 31.12.)**

Abwasserbeseitigung der Stadt Weilheim an der Teck
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2018
(01.01. bis 31.12.)

	2018 Euro	2018 Euro	2018 Euro	2017 Euro
1. Umsatzerlöse		2.041.161,76		2.004.770,79
2. andere aktivierte Eigenleistungen		6.385,50		15.268,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>203.009,83</u>		<u>182.824,46</u>
4. Materialaufwand:			2.250.557,09	2.202.863,25
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	297.372,01			245.751,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>779.176,36</u>	1.076.548,37		<u>727.320,49</u>
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	174.494,89			166.432,71
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 24.316,00 Euro, Vj. 22.017,00 Euro	<u>57.658,20</u>	232.153,09		<u>54.222,67</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		645.710,22		610.474,71
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>81.046,46</u>		<u>52.884,04</u>
			2.035.458,14	1.857.086,04
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>191.086,92</u>	<u>202.857,61</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			24.012,03	142.919,60
11. Einstellung in die Gebührenaufgleichsrückstellung (+) / Entnahme aus der Gebührenaufgleichsrückstellung (-)			0,00	0,00
12. Jahresergebnis			<u>24.012,03</u>	<u>142.919,60</u>

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns	Euro
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00
b) zur Einstellung in die Rücklagen	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	22.091,36
d) auf neue Rechnung vorzutragen	1.920,67

ABWASSERBESEITIGUNG

STATISTISCHE ANGABEN IM JAHR 2020

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 €
seit 2020	2,67 €	0,46 €

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	443.500	Planwert
2020	456.400	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



Wirtschaftsplan Stadtwerke 2020

Inhaltsübersicht Stadtwerke 2020

	Seite
Vorbericht	445
Wirtschaftsplan 2020	455
Gesamtergebnishaushalt	458
Gesamtfinanzhaushalt	459
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt Wasserversorgung	461
Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt Tiefgarage	465
Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten	469
Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten	473
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	479
Teilhaushalte 2020 (Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt einschließlich Investitionsmaßnahmen)	
THH01 Wasserversorgung	483
THH02 Tiefgarage	491
Stellenplan	495
Anlagen zum Wirtschaftsplan Stadtwerke 2020 (siehe besondere Inhaltsübersicht)	497

VORBERICHT
ZUM
WIRTSCHAFTSPLAN 2020
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 - 2019

	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 (Planwerte)	+	109.250,00 €	-	77.200,00 €	+	32.050,00 €
Ausgleich aus Kernhaushalt			+	70.026,68 €	+	70.026,68 €
Vortrag nach 2020 (somit Stand zum 01.01.2020)	+	1.249.975,48 €	-	77.200,00 €	+	1.172.775,48 €

III. WIRTSCHAFTSPLAN 2020

1. Ergebnishaushalt Wasserversorgung

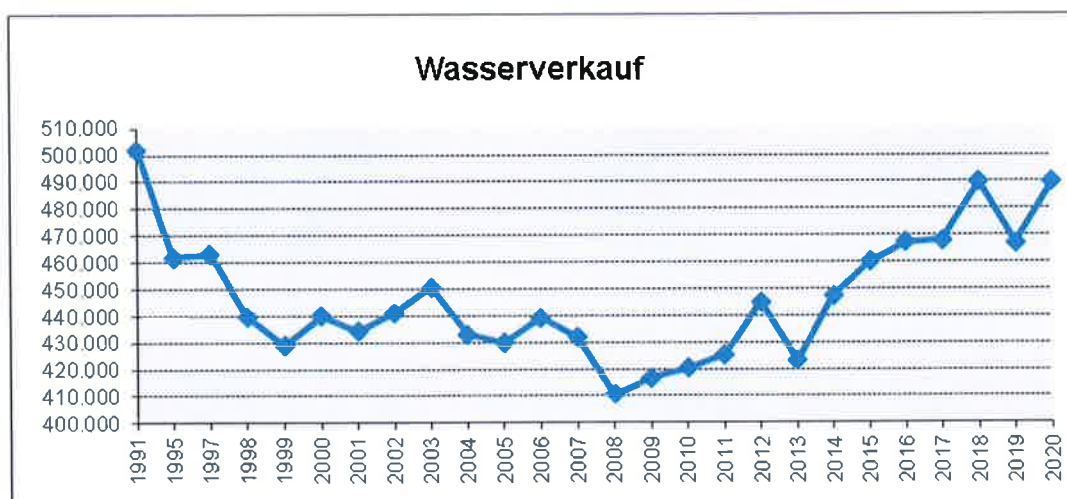
1.1 Erträge

	Planansätze		Ergebnis 2018 €
	2020 €	2019 €	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.343.800	1.252.500	1.304.880
Auflösung Ertragszuschüsse	2.100	3.600	4.141
sonstige Erträge	25.850	26.650	18.298
Summe Erträge	<u>1.371.750</u>	<u>1.282.750</u>	<u>1.327.319</u>

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 wurde im Haushalt eine Wassermenge von 467.000 m³ angenommen. Für das Jahr 2020 wird mit einem durchschnittlichen Wasserverkauf von rund 489.800 m³ gerechnet.



Für das Jahr 2020 beträgt der Wasserzins nach der aktuellen Wassergebührenkalkulation 2,56 €/m³ netto (Vorjahr 2,49 €/m³). Die Gebühren erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,07 €/m³. Aufgrund der Annahme eines höheren Wasserverkaufs und des höheren Wasserzinses steigen die öffentlich-rechtlichen Entgelte im Vergleich zum Vorjahr um 91.300 Euro auf 1.343.800 Euro.

1.3 Aufwand

	Planansätze		Ergebnis
	2020	2019	2018
	€	€	€
Personalaufwendungen	67.100	59.900	63.479
Umlagen und Bezugskosten	367.700	358.600	350.837
Unterhaltungsaufwendungen	270.000	260.000	262.633
sonstige Sach- und Dienstleistungen	21.600	22.500	16.325
sonstige ordentliche Aufwendungen	247.700	238.200	258.212
Abschreibungen	205.400	189.900	199.574
Zinsen	40.550	44.400	49.379
Summe Aufwand	1.220.050	1.173.500	1.200.439

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 9.100 Euro auf 367.700 Euro. Die Steigerung ist auf gestiegene Umlagekosten und auf einen höheren angenommenen Wasserbezug zurückzuführen.

Die **Aufwendungen für die Leitungsunterhaltung** werden für 2019 mit rund 250.000 Euro festgesetzt. Für die **Unterhaltung der Hochbehälter** stehen 20.000 Euro zur Verfügung.

Die Position **sonstige Sach- und Dienstleistungen** beinhaltet unter anderem Mittel für den Betriebsstrom. Die Aufwendungen für den Unterhalt und den Erwerb von beweglichem Vermögen wurden an den tatsächlichen Bedarf angepasst und entsprechend reduziert. Die Aufwendungen für Wasseruntersuchungen wurden dagegen erhöht. Insgesamt reduzieren sich die Aufwendungen in diesem Bereich somit um 900 Euro auf 21.600 Euro.

In den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind u.a. die Konzessionsabgabe (110.000 Euro), die Aufwendungen für die technische Betriebsführung, 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 Erstattungen für Leistungen des Bauhofs wurde der Ansatz für das Jahr 2020 etwas deutlicher nach oben angepasst und auf 20.000 Euro angehoben.

1.5 Betriebsergebnis Wasserversorgung

Erträge	1.371.750 €
Aufwendungen	1.220.050 €
Ordentliches Ergebnis	<u>151.700 €</u>

2. Ergebnishaushalt Tiefgarage

2.1 Erträge

	Planansätze		Ergebnis
	2020	2019	2018
	€	€	€
Mieterträge	32.700	31.600	32.964
Sonst. betriebl. Erträge	3.100	2.600	4.299
Summe Erträge	35.800	34.200	37.263

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
	2020	2019	2018
	€	€	€
Personalaufwendungen	17.700	17.400	16.376
Sach- und Dienstleistungen	43.900	36.200	37.031
Abschreibungen	69.300	67.300	67.774
Zinsen	8.500	9.400	10.720
sonstige ordentliche Aufw.	-20.600	-18.900	-24.611
Summe Aufwand	118.800	111.400	107.290

Personalkosten entstehen unter anderem für die Überwachung der Tiefgarage.

Bei den **Sach- und Dienstleistungen** sind die Unterhaltungsaufwendungen, sowie die Betriebskosten der Tiefgarage veranschlagt.

Die **Zinsen** fließen an den Kämmereihaushalt für die von der Stadt zum Bau der Tiefgarage gewährten Darlehen. Da die Zinsbindung in 2015 ausgelaufen ist, wurde der Darlehenszins an das derzeit übliche niedrigere Zinsniveau angepasst. Damit hat sich der Zinsaufwand seit dem Jahr 2016 deutlich reduziert.

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** werden die beim Betriebsteil Wasserversorgung im Zuge der Erwirtschaftung der Konzessionsabgabe anfallenden Steuern wieder gutgeschrieben bzw. verrechnet, sodass in der Regel keine Steuerzahlungen an das Finanzamt zu leisten sind.

2.3 Betriebsergebnis Tiefgarage

Erträge	35.800 €
Aufwendungen	118.800 €
<hr/>	
Ordentliches Ergebnis	<u>- 83.000 €</u>

Der Betriebsverlust wird 2021 zum Ausgleich im Kämmereihaushalt veranschlagt.

3. Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes der Stadtwerke

Erträge	1.407.550 €
Aufwendungen	1.338.850 €
<hr/>	
Ordentliches Ergebnis	<u>68.700 €</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 68.700 Euro.

4. Finanzhaushalt Stadtwerke

<u>Investitionen Wasserversorgung</u>		
Erwerb bewegliches Vermögen		
Kauf von Wasserzähler zusammen	18.000 €	18.000 €
Leitungsnetz gemäß Modernisierungskonzept		
Lindachstraße (Planungsrate)	20.550 €	
Wasserleitung Reutenberg (Weilerweg)	400.000 €	
Ortsdurchfahrt Hepsisau (Planungsrate)	35.000 €	
Amselweg	211.000 €	
		666.550 €
Erschließungen		
keine in 2020	0 €	0 €
Tiefbaumaßnahmen		
keine in 2020	0 €	0 €
Sonstige Baumaßnahmen		
Erneuerung Hochbehälter Hepsisau	350.000 €	350.000 €
Investitionen Wasserversorgung insgesamt		1.034.550 €
<u>Investitionen Tiefgarage</u>		
Erwerb bewegliches Vermögen		
Geräte, Ausstattung	2.000 €	2.000 €
Hochbaumaßnahmen		
keine in 2019	0 €	0 €
Investitionen Tiefgarage insgesamt		2.000 €
Investitionen Stadtwerke insgesamt		1.036.550 €
<u>Finanzierungsmittelbedarf Stadtwerke</u>		
Tilgung von Darlehen		153.800 €
Summe Auszahlungen Finanzhaushalt		1.190.350 €

Die Finanzierung der Auszahlungen im Finanzhaushalt erfolgt mit:

Anschlussbeiträgen	0 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	341.300 €
Kreditaufnahme	1.034.550 €
Summe Einzahlungen	<u>1.375.850 €</u>

IV. ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Im Haushaltsjahr veranschlagte Zu- und Abgänge 2020	Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres 2020
Schulden				
Wasserversorgung	1.275.800	1.164.500	949.350	2.113.850
Tiefgarage	1.205.500	1.137.000	-68.500	1.068.500
Summe Schulden	2.481.300	2.301.500	880.850	3.182.350

V. FINANZPLANUNG UND ZUSAMMENFASSUNG

Betriebsteil Wasserversorgung

In den Finanzplanjahren sind derzeit im Wesentlichen die Leitungssanierungen aufgrund des bestehenden Straßenmodernisierungskonzeptes beinhaltet. Die jährlichen Raten betragen zwischen rund 189.550 und 658.650 Euro. Die Erneuerung des Hochbehälters Hepsisau ist in den Jahren 2020 und 2021 mit jeweils 350.000 Euro berücksichtigt. Weitere größere Sanierungsmaßnahmen stehen aus heutiger Sicht im Bereich der Wasserversorgung nicht an.

Jedoch stehen aus der Eigenfinanzierung für diese jährlichen Investitionen nur geringfügige Mittel zur Verfügung. Aus diesem Grund muss die Planung, wie bisher auch schon, in den kommenden Jahren die Aufnahme neuer Kredite vorsehen. Neben der Kreditaufnahme in Höhe von 1.034.550 Euro im Haushalt 2020 sind in der Finanzplanung auch für die Jahre 2021 bis 2023 Kreditaufnahmen zwischen 523.050 Euro und 676.650 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, 03 Dezember 2019



Dennis Bräunle
Leiter Stadtkämmerei



Johannes Züfle
Bürgermeister

Wirtschaftsplan der Stadtwerke

für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und der §§ 12 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 03.03.2020 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.407.550
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.338.850
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	68.700
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	68.700
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	68.700
2. Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.405.450
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.064.150
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1. und 2.2) von	341.300
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten von	1.036.550
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.036.550
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-695.250
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten von	1.034.550
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten von	153.800
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	880.750
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	185.500

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.034.550 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 350.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 800.000 EUR.

Weilheim an der Teck, 04.03.2020



Johannes Züfle
Bürgermeister

**Gesamtergebnishaushalt
+
Gesamtfinanzhaushalt**

Gesamtergebnishaushalt

003 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.141,40	3.600	2.100	1.600	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.317.698,46	1.264.000	1.356.400	1.356.500	1.356.600	1.356.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.507,13	42.900	43.400	43.500	43.600	43.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.052,18	1.550	450	450	450	450
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.411,62	300	3.100	3.100	3.100	3.100
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.675,75	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.095,46	4.600	2.100	2.100	2.100	2.100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.364.582,00	1.316.950	1.407.550	1.407.250	1.405.850	1.406.050
12	Personalaufwendungen	79.854,47	77.300	84.800	86.800	89.000	91.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.436,23	497.600	522.100	530.400	525.900	535.900
15	Abschreibungen	267.347,40	257.200	274.700	266.700	264.800	262.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.099,05	53.800	49.050	45.050	41.950	39.550
17	Transferaufwendungen	174.389,70	179.700	181.100	185.500	189.300	194.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.601,75	219.300	227.100	227.800	228.500	229.200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.307.728,60	1.284.900	1.338.850	1.342.250	1.339.450	1.352.550
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	56.853,40	32.050	68.700	65.000	66.400	53.500
21	Außerordentliche Erträge	672,27	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	672,27	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	57.525,67	32.050	68.700	65.000	66.400	53.500
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	56.853,40	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	672,27	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

003 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.298.211,50	1.264.000	1.356.400	1.356.500	1.356.600	1.356.700
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.424,61	42.900	43.400	43.500	43.600	43.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.052,18	1.550	450	450	450	450
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.348,62	300	3.100	3.100	3.100	3.100
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.175,23	4.600	2.100	2.100	2.100	2.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.333.212,14	1.313.350	1.405.450	1.405.650	1.405.850	1.406.050
10	Personalauszahlungen	79.854,47	77.300	84.800	86.800	89.000	91.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455.939,03	497.600	522.100	530.400	525.900	535.900
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.892,66	53.800	49.050	45.050	41.950	39.550
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	173.689,37	179.700	181.100	185.500	189.300	194.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	244.299,76	215.500	227.100	227.800	228.500	229.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.013.675,29	1.023.900	1.064.150	1.075.550	1.074.650	1.089.850
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	319.536,85	289.450	341.300	330.100	331.200	316.200
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.308,41	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	672,27	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	1.980,68	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	576.971,34	745.000	1.016.550	539.550	505.050	658.650
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.234,84	48.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	597.206,18	793.000	1.036.550	559.550	525.050	678.650
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-595.225,50	-793.000	-1.036.550	-559.550	-525.050	-678.650
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-275.688,65	-503.550	-695.250	-229.450	-193.850	-362.450
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	793.000	1.034.550	557.550	523.050	676.650
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	175.812,52	179.800	153.800	150.800	131.300	103.800
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-175.812,52	613.200	880.750	406.750	391.750	572.850

Gesamtfinanzhaushalt

003 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-451.501,17	109.650	185.500	177.300	197.900	210.400

**Teilergebnishaushalt
Wasserversorgung
+
Teilfinanzhaushalt
Wasserversorgung**

Teilergebnishaushalt

003 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH01 Wasserversorgung							
53 Ver- und Entsorgung							
53 30 Wasserversorgung							
53 30 00 Wasserversorgung							
53 30 00 00 Wasserversorgung							
53 30 00 00 00 Wasserversorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.141,40	3.600	2.100	1.600	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.304.880,24	1.252.500	1.343.800	1.343.800	1.343.800	1.343.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.052,18	1.550	450	450	450	450
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.411,62	300	3.100	3.100	3.100	3.100
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.675,75	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.019,96	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.327.319,15	1.282.750	1.371.750	1.371.250	1.369.650	1.369.650
12	Personalaufwendungen	63.478,50	59.900	67.100	68.400	69.800	71.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.405,32	461.400	478.200	488.300	495.600	505.400
15	Abschreibungen	199.573,87	189.900	205.400	197.400	195.800	193.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.379,37	44.400	40.550	37.050	34.450	32.500
17	Transferaufwendungen	174.389,70	179.700	181.100	185.500	189.300	194.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.212,31	238.200	247.700	248.300	248.900	249.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.200.439,07	1.173.500	1.220.050	1.224.950	1.233.850	1.246.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	126.880,08	109.250	151.700	146.300	135.800	123.350
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	126.880,08	109.250	151.700	146.300	135.800	123.350

Teilfinanzhaushalt

003 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH01 Wasserversorgung								
53 Ver- und Entsorgung								
53 30 Wasserversorgung								
53 30 00 Wasserversorgung								
53 30 00 00 Wasserversorgung								
53 30 00 00 00 Wasserversorgung								
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.297.262,00	1.279.150	1.369.650	0	1.369.650	1.369.650	1.369.650
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956.490,33	983.600	1.014.650	0	1.027.550	1.038.050	1.052.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	340.771,67	295.550	355.000	0	342.100	331.600	317.050
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.308,41	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	672,27	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.980,68	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	576.971,34	745.000	1.016.550	350.000	539.550	505.050	658.650
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	16.008,84	31.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	592.980,18	776.000	1.034.550	350.000	557.550	523.050	676.650
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-590.999,50	-776.000	-1.034.550	350.000	-557.550	-523.050	-676.650
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-250.227,83	-480.450	-679.550	350.000	-215.450	-191.450	-359.600

**Teilergebnishaushalt
Tiefgarage
+
Teilfinanzhaushalt
Tiefgarage**

Teilergebnishaushalt

003 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH02		Tiefgarage					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 60		Parkierungseinrichtungen					
54 60 00		Tiefgarage					
54 60 00 00		Tiefgarage					
54 60 00 00 00		Tiefgarage					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.818,22	11.500	12.600	12.700	12.800	12.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.369,13	22.600	23.100	23.200	23.300	23.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	75,50	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.262,85	34.200	35.800	36.000	36.200	36.400
12	Personalaufwendungen	16.375,97	17.400	17.700	18.400	19.200	20.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.030,91	36.200	43.900	42.100	30.300	30.500
15	Abschreibungen	67.773,53	67.300	69.300	69.300	69.000	69.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.719,68	9.400	8.500	8.000	7.500	7.050
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.610,56	-18.900	-20.600	-20.500	-20.400	-20.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	107.289,53	111.400	118.800	117.300	105.600	106.250
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-70.026,68	-77.200	-83.000	-81.300	-69.400	-69.850
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-70.026,68	-77.200	-83.000	-81.300	-69.400	-69.850

Teilfinanzhaushalt

003 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH02		Tiefgarage						
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
54 60		Parkierungseinrichtungen						
54 60 00		Tiefgarage						
54 60 00 00		Tiefgarage						
54 60 00 00 00		Tiefgarage						
Nr	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.950,14	34.200	35.800	0	36.000	36.200	36.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.184,96	40.300	49.500	0	48.000	36.600	37.250
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-21.234,82	-6.100	-13.700	0	-12.000	-400	-850
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	4.226,00	17.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.226,00	17.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.226,00	-17.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-25.460,82	-23.100	-15.700	0	-14.000	-2.400	-2.850

**Gesamtergebnishaushalt
mit Sachkonten**

Gesamtergebnishaushalt

003 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.141,40	3.600	2.100	1.600	0	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	4.141,40	3.600	2.100	1.600	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.317.698,46	1.264.000	1.356.400	1.356.500	1.356.600	1.356.700
	10000 3321001 Benutzungsgeb u. ähnl Entgelte	1.210.927,69	1.162.800	1.253.800	1.253.800	1.253.800	1.253.800
	10000 3321002 Benutzungsgeb u. ähnl Entgelte	5.988,13	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 3321003 Benutzungsgeb u. ähnl Entgelte	849,09	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3321004 Benutzungsgeb u. ähnl Entgelte	7.700,00	0	0	0	0	0
	10000 3321005 Benutzungsgeb u. ähnl Entgelte	79.415,33	80.700	81.500	81.500	81.500	81.500
	20000 3321000 Benutzungsgeb u. ähnl Entgelte	12.818,22	11.500	12.600	12.700	12.800	12.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.507,13	42.900	43.400	43.500	43.600	43.700
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	138,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	20000 3411000 Mieten und Pachten	20.145,98	20.100	20.100	20.200	20.300	20.400
	20000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	4.223,15	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.052,18	1.550	450	450	450	450
	10000 3482000 Erstattungen von Gemeinden	17,60	400	200	200	200	200
	10000 3482001 Erstattungen von VG-Gemeinden	3.884,58	1.000	100	100	100	100
	10000 3485000 Erträge aus Kostenerstattungen	150,00	150	150	150	150	150
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.411,62	300	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 3617000 Zinserträge Kreditinstitut	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3699000 Weitere sonst. Finanzerträge	3.411,62	200	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.675,75	0	0	0	0	0
	10000 3711000 Aktivierete Eigenleistungen	6.675,75	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.095,46	4.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 3562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	4.019,96	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	20000 3562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	75,50	100	100	100	100	100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.364.582,00	1.316.950	1.407.550	1.407.250	1.405.850	1.406.050
12	Personalaufwendungen	79.854,47	77.300	84.800	86.800	89.000	91.200
	10000 4011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.364,09	9.400	10.400	10.600	10.800	11.000
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	35.564,98	35.000	35.000	35.700	36.500	37.300
	10000 4021000 Beiträge Versorgungsk.a.Beamte	9.799,28	5.500	10.300	10.400	10.500	10.600
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	3.013,49	2.200	3.000	3.100	3.200	3.300
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	6.779,56	6.400	7.000	7.100	7.200	7.300
	10000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	-42,90	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700

Gesamtergebnishaushalt

003 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
	20000 4011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.397,34	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
	20000 4012000 Entgelt Beschäftigte	9.766,61	9.900	9.900	10.100	10.400	10.700
	20000 4021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.429,58	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	20000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	828,09	900	900	1.000	1.100	1.200
	20000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	1.966,67	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	20000 4041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	-12,32	300	300	400	500	600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.436,23	497.600	522.100	530.400	525.900	535.900
	10000 4212000 Unterh.sonst.unbew.Vermögen	240.672,64	250.000	250.000	255.000	260.000	265.000
	10000 4212001 Unterh.sonst.unbew.Vermögen	21.960,55	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	0,00	1.700	200	200	200	200
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	2.210,75	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	583,92	0	0	0	0	0
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	500	500	500	500
	10000 4271000 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw	5.597,28	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
	10000 4271001 Fremdwasserbezug Landeswasser	53.012,13	59.200	66.000	69.000	69.200	71.900
	10000 4271002 Fremdwasserbezug Kornberggr.	123.434,71	119.700	120.600	122.600	124.600	126.600
	10000 4271004 Wasseruntersuchungen	2.799,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4271005 Wasserzähler, Prüfung/Einbau	312,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271006 Betriebsstrom	4.822,24	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 4281000 Aufw.f.d.Verbrauch v.Vorräten	0,00	500	500	500	500	500
	20000 4211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlage	24.664,02	22.000	29.000	27.000	15.000	15.000
	20000 4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	1.341,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	20000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	20000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul.Anlag	5.756,89	5.800	6.500	6.600	6.700	6.800
	20000 4271000 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaufw	5.268,35	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
15	Abschreibungen	267.347,40	257.200	274.700	266.700	264.800	262.700
	10000 4711000 Abschreibungen	199.573,87	189.900	205.400	197.400	195.800	193.700
	20000 4711000 Abschreibungen	67.773,53	67.300	69.300	69.300	69.000	69.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.099,05	53.800	49.050	45.050	41.950	39.550
	10000 4516000 Zinsaufw. öff.Sonderrechnung	300,28	300	250	250	150	0
	10000 4517000 Zinsaufw. Kreditinstitute	46.243,17	41.600	37.300	33.600	30.900	28.900
	10000 4517001 Zinsaufw. Kreditinstitute	2.835,92	2.500	3.000	3.200	3.400	3.600
	20000 4512000 Zinsaufw. Gemeinde	9.555,00	8.900	8.000	7.500	7.000	6.550
	20000 4517001 Zinsaufw. Kreditinstitute	1.164,68	500	500	500	500	500
17	Transferaufwendungen	174.389,70	179.700	181.100	185.500	189.300	194.000
	10000 4313001 lfd. Zuw. und Zusch.Zweckverb	50.868,00	52.200	54.900	56.100	56.700	58.200
	10000 4313002 lfd. Zuw. und Zusch.Zweckverb	123.521,70	127.500	126.200	129.400	132.600	135.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.601,75	219.300	227.100	227.800	228.500	229.200
	10000 4429000 Konzessionsabgabe	118.685,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	10000 4429001 Rechts- und Beratungskosten	9.202,65	12.600	12.600	12.700	12.800	12.900
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	8.684,93	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4431001 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4441000 Steuern,Versicherungen,Sch.fä	1.696,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Gesamtergebnishaushalt

003 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
	10000 4441001 Aufwend. für Steuern vom Eink.	36.820,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	10000 4452001 Erst.Auf.lfd.Vw.tät.Gemeinde	29.644,04	28.500	29.900	30.200	30.500	30.800
	10000 4452002 Erst.Auf.lfd.Vw.tät.Gemeinde	23.323,71	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4452003 Erst.Gemeinde EDV-Kosten	5.638,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4452004 Erst.Auf.lfd.Vw.tät.Gemeinde	5.032,20	3.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	10000 4453000 Erst.Auf.lfd.Vw.tät.Zweckv.	19.485,00	20.400	20.500	20.600	20.700	20.800
	20000 4429001 Rechts- und Beratungskosten	2.163,51	3.800	3.400	3.500	3.600	3.700
	20000 4431000 Geschäftsaufwendungen	2,51	1.600	200	200	200	200
	20000 4441000 Steuern,Versicherungen,Sch.fä	505,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	20000 4441001 Aufwend. für Steuern vom Eink.	-28.775,00	-28.100	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	20000 4452001 Erst.Auf.lfd.Vw.tät.Gemeinde	1.492,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.307.728,60	1.284.900	1.338.850	1.342.250	1.339.450	1.352.550
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	56.853,40	32.050	68.700	65.000	66.400	53.500
21	Außerordentliche Erträge	672,27	0	0	0	0	0
	10000 5312000 Ertr. Veräuß bewegl Verm.n.GwG	672,27	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	672,27	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	57.525,67	32.050	68.700	65.000	66.400	53.500
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	56.853,40	0	0	0	0	0
	10000 8201100 Zuführung Rückl. ord. Erg.	56.853,40	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	672,27	0	0	0	0	0
	10000 8201200 Zuführung Rückl. Sondererg.	672,27	0	0	0	0	0

**Gesamtfinanzhaushalt
mit Sachkonten**

Gesamtfinanzhaushalt

003 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.298.211,50	1.264.000	1.356.400	1.356.500	1.356.600	1.356.700
	10000 6321001 Benutzungsgeb u. ähnl Entgelte	1.206.845,16	1.162.800	1.253.800	1.253.800	1.253.800	1.253.800
	10000 6321002 Benutzungsgeb u. ähnl Entgelte	6.162,45	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 6321003 Benutzungsgeb u. ähnl Entgelte	894,13	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 6321005 Benutzungsgeb u. ähnl Entgelte	71.687,50	80.700	81.500	81.500	81.500	81.500
	10000 6321010 Benutzungsgeb u. ähnl Entgelte	-336,11	0	0	0	0	0
	20000 6321000 Benutzungsgeb u. ähnl Entgelte	12.958,37	11.500	12.600	12.700	12.800	12.900
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.424,61	42.900	43.400	43.500	43.600	43.700
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
	10000 6461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	515,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	20000 6411000 Mieten und Pachten	20.145,98	20.100	20.100	20.200	20.300	20.400
	20000 6461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	2.763,29	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.052,18	1.550	450	450	450	450
	10000 6482000 Erstattungen von Gemeinden	17,60	400	200	200	200	200
	10000 6482001 Erstattungen von VG-Gemeinden	3.884,58	1.000	100	100	100	100
	10000 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	150,00	150	150	150	150	150
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.348,62	300	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitu	0,00	100	100	100	100	100
	10000 6699000 Weitere sonst. Finanzeinz.	3.348,62	200	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.175,23	4.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 6562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	4.092,73	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	20000 6562000 Säumniszuschläge, Mahngebühren	82,50	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.333.212,14	1.313.350	1.405.450	1.405.650	1.405.850	1.406.050
10	Personalauszahlungen	79.854,47	77.300	84.800	86.800	89.000	91.200
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	8.364,09	9.400	10.400	10.600	10.800	11.000
	10000 7012000 Entgelt Beschäftigte	35.564,98	35.000	35.000	35.700	36.500	37.300
	10000 7021000 Beiträge Versorgungska. Beamte	9.799,28	5.500	10.300	10.400	10.500	10.600
	10000 7022000 Beitr. Versorgk. Beschäftigte	3.013,49	2.200	3.000	3.100	3.200	3.300
	10000 7032000 Beitr. SV Beschäftigte	6.779,56	6.400	7.000	7.100	7.200	7.300
	10000 7041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	-42,90	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	20000 7011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.397,34	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
	20000 7012000 Entgelt Beschäftigte	9.766,61	9.900	9.900	10.100	10.400	10.700
	20000 7021000 Beiträge Versorgungska. Beamte	1.429,58	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	20000 7022000 Beitr. Versorgk. Beschäftigte	828,09	900	900	1.000	1.100	1.200
	20000 7032000 Beitr. SV Beschäftigte	1.966,67	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300

Gesamtfinanzhaushalt

003 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
	20000 7041000 Beihilfen Unterstützungsleist.	-12,32	300	300	400	500	600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455.939,03	497.600	522.100	530.400	525.900	535.900
	10000 7212000 Unterh.sonst.unbew.Vermögen	221.601,47	250.000	250.000	255.000	260.000	265.000
	10000 7212001 Unterh.sonst.unbew.Vermögen	17.553,02	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 7221000 Unterhaltung bew. Vermögen	585,75	1.700	200	200	200	200
	10000 7222000 Erwerb bew. Vermögen	410,75	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	565,81	0	0	0	0	0
	10000 7261000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	500	500	500	500
	10000 7271000 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaus	2.537,86	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
	10000 7271001 Fremdwasserbezug Landeswasser	53.386,53	59.200	66.000	69.000	69.200	71.900
	10000 7271002 Fremdwasserbezug Kornberggr.	123.532,45	119.700	120.600	122.600	124.600	126.600
	10000 7271004 Wasseruntersuchungen	2.182,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 7271005 Wasserzähler, Prüfung/Einbau	312,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7271006 Betriebsstrom	6.307,17	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 7281000 Ausz.f.d.Verbrauch v.Vorräten	0,00	500	500	500	500	500
	20000 7211000 Unterh.Grundst.u.baul.Anlage	16.165,53	22.000	29.000	27.000	15.000	15.000
	20000 7221000 Unterhaltung bew. Vermögen	1.969,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	20000 7222000 Erwerb bew. Vermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	20000 7241000 Bewirtsch. Grdst. u.baul.Anlag	5.756,89	5.800	6.500	6.600	6.700	6.800
	20000 7271000 Bes.Verwaltungs-u.Betriebsaus	3.072,07	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.892,66	53.800	49.050	45.050	41.950	39.550
	10000 7516000 Zinsausz. öff.Sonderrechnung	227,14	300	250	250	150	0
	10000 7517000 Zinsausz. Kreditinstitute	46.109,92	41.600	37.300	33.600	30.900	28.900
	10000 7517001 Zinsausz. Kreditinstitute	2.835,92	2.500	3.000	3.200	3.400	3.600
	20000 7512000 Zinsausz. Gemeinde	9.555,00	8.900	8.000	7.500	7.000	6.550
	20000 7517001 Zinsausz. Kreditinstitute	1.164,68	500	500	500	500	500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	173.689,37	179.700	181.100	185.500	189.300	194.000
	10000 7313001 lfd. Zuw. und Zusch.Zweckverb	50.694,00	52.200	54.900	56.100	56.700	58.200
	10000 7313002 lfd. Zuw. und Zusch.Zweckverb	122.995,37	127.500	126.200	129.400	132.600	135.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	244.299,76	215.500	227.100	227.800	228.500	229.200
	10000 7429000 So. Auszahl. Rechte/Dienste	118.685,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	10000 7429001 Rechts- und Beratungskosten	6.842,35	12.600	12.600	12.700	12.800	12.900
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen	4.450,29	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 7431001 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7441000 Steuern,Versicherungen,Sch.fä	1.696,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 7441001 Aufwend. für Steuern vom Eink.	26.722,20	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	10000 7452001 Erst.Aus.lfd.Vw.tät.Gemeinde	29.644,04	28.500	29.900	30.200	30.500	30.800
	10000 7452002 Erst.Aus.lfd.Vw.tät.Gemeinde	23.323,71	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 7452003 EDV-Kosten	5.638,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 7452004 Erst.Aus.lfd.Vw.tät.Gemeinde	5.032,20	3.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	10000 7453000 Erst.Aus.lfd.Vw.tät.Zweckv	19.140,00	20.400	20.500	20.600	20.700	20.800
	20000 7429001 Rechts- und Beratungskosten	1.323,96	0	3.400	3.500	3.600	3.700
	20000 7431000 Geschäftsauszahlungen	2,51	1.600	200	200	200	200
	20000 7441000 Steuern,Versicherungen,Sch.fä	305,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Gesamtfinanzhaushalt

003 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
	20000 7441001 Aufwend. für Steuern vom Eink.	0,00	-28.100	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	20000 7452001 Erst.Aus.lfd.Vw.tät.Gemeinde	1.492,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.013.675,29	1.023.900	1.064.150	1.075.550	1.074.650	1.089.850
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	319.536,85	289.450	341.300	330.100	331.200	316.200
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.308,41	0	0	0	0	0
	10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.308,41	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	672,27	0	0	0	0	0
	10000 6831000 Einz. Veräuß. Verm. > Wertgr.	672,27	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	1.980,68	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	576.971,34	745.000	1.016.550	539.550	505.050	658.650
	10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	20.550	137.000	116.450	0
	10000 7872001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	273.873,50	0	0	0	0	0
	10000 7872002 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	226.197,26	0	0	0	0	0
	10000 7872003 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	32.477,15	470.000	0	0	0	0
	10000 7872004 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	8.095,22	0	0	0	0	0
	10000 7872005 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	125.000	400.000	0	0	0
	10000 7872006 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	35.000	35.000	220.000	220.000
	10000 7872007 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	211.000	0	0	0
	10000 7872010 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	17.550	144.000	252.450
	10000 7872011 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	24.600	139.400
	10000 7872014 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.100
	10000 7872015 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	11.700
	10000 7872201 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	28.030,67	0	0	0	0	0
	10000 7872202 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	8.297,54	75.000	0	0	0	0
	10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	350.000	350.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.234,84	48.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 7831202 Kauf Wasserzähler	16.008,84	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 7831203 Leak-Control	0,00	15.000	0	0	0	0
	20000 7831200 Erwerb von bew. Vermögen	4.226,00	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	597.206,18	793.000	1.036.550	559.550	525.050	678.650

Gesamtfinanzhaushalt

003 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-595.225,50	-793.000	-1.036.550	-559.550	-525.050	-678.650
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-275.688,65	-503.550	-695.250	-229.450	-193.850	-362.450
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	793.000	1.034.550	557.550	523.050	676.650
	10000 6927000 Kredite	0,00	793.000	1.034.550	557.550	523.050	676.650
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	175.812,52	179.800	153.800	150.800	131.300	103.800
	10000 7926000 Tilg. sonst. öff. Sonderrg.	7.334,69	7.300	7.400	3.500	3.500	0
	10000 7927000 Tilgung Kredite Kreditinstitut	99.977,83	104.000	77.900	78.800	59.300	35.300
	20000 7922000 Tilgung Kredite Gemeinde	68.500,00	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-175.812,52	613.200	880.750	406.750	391.750	572.850
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-451.501,17	109.650	185.500	177.300	197.900	210.400

**Haushaltsquerschnitt
Ergebnis- und
Finanzhaushalt**

Haushaltsquerschnitt

003 Eigenbetrieb Stadtwerke

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8

THH01	Wasserversorgung	355.000	0	1.034.550	-679.550	1.034.550	85.300	269.700	350.000
THH02	Tiefgarage	-13.700	0	2.000	-15.700	0	68.500	-84.200	0

Summe		341.300	0	1.036.550	-695.250	1.034.550	153.800	185.500	350.000
--------------	--	----------------	----------	------------------	-----------------	------------------	----------------	----------------	----------------

**Teilhaushalt
THH01**

Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt

003 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH01 Wasserversorgung							
53 Ver- und Entsorgung							
53 30 Wasserversorgung							
53 30 00 Wasserversorgung							
53 30 00 00 Wasserversorgung							
53 30 00 00 00 Wasserversorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.141,40	3.600	2.100	1.600	0	0
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	4.141,40	3.600	2.100	1.600	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.304.880,24	1.252.500	1.343.800	1.343.800	1.343.800	1.343.800
	10000 3321001 Wasserzins Zählertarif	1.210.927,69	1.162.800	1.253.800	1.253.800	1.253.800	1.253.800
	10000 3321002 Wasserzins Sonstige	5.988,13	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 3321003 Pauschalveranlagung	849,09	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3321004 Verbrauchsabgrenzung	7.700,00	0	0	0	0	0
	10000 3321005 Grundgebühren	79.415,33	80.700	81.500	81.500	81.500	81.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
	10000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	138,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.052,18	1.550	450	450	450	450
	10000 3482000 Erstattungen von Gemeinden	17,60	400	200	200	200	200
	10000 3482001 Erstattungen von VG-Gemeinden	3.884,58	1.000	100	100	100	100
	10000 3485000 Abwassergebühreninkasso	150,00	150	150	150	150	150
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.411,62	300	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 3617000 Zinserträge Kassenbestand	0,00	100	100	100	100	100
	10000 3699000 Weitere sonst. Erträge	3.411,62	200	3.000	3.000	3.000	3.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.675,75	0	0	0	0	0
	10000 3711000 Aktivierete Eigenleistungen	6.675,75	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.019,96	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge Mahngebühren	4.019,96	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.327.319,15	1.282.750	1.371.750	1.371.250	1.369.650	1.369.650
12	Personalaufwendungen	63.478,50	59.900	67.100	68.400	69.800	71.200
	10000 4011000 Besoldung Beamte	8.364,09	9.400	10.400	10.600	10.800	11.000
	10000 4012000 Entgelt Beschäftigte	35.564,98	35.000	35.000	35.700	36.500	37.300
	10000 4021000 Beitr.Versorgk. Beamte	9.799,28	5.500	10.300	10.400	10.500	10.600
	10000 4022000 Beitr.Versorgk. Beschäftigte	3.013,49	2.200	3.000	3.100	3.200	3.300
	10000 4032000 Beitr.SV Beschäftigte	6.779,56	6.400	7.000	7.100	7.200	7.300
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	-42,90	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.405,32	461.400	478.200	488.300	495.600	505.400
	10000 4212000 Unterh. Versorgungsleitungen	240.672,64	250.000	250.000	255.000	260.000	265.000
	10000 4212001 Unterh. Hochbehälter	21.960,55	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt

003 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH01 Wasserversorgung							
53 Ver- und Entsorgung							
53 30 Wasserversorgung							
53 30 00 Wasserversorgung							
53 30 00 00 Wasserversorgung							
53 30 00 00 00 Wasserversorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	0,00	1.700	200	200	200	200
	10000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	2.210,75	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	583,92	0	0	0	0	0
	10000 4261000 Bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	300	500	500	500	500
	10000 4271000 Aufw. für EDV ab 2017	5.597,28	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
	10000 4271001 Fremdwasserbezug LW ab 2017	53.012,13	59.200	66.000	69.000	69.200	71.900
	10000 4271002 Fremdwasser Kornberg ab 2017	123.434,71	119.700	120.600	122.600	124.600	126.600
	10000 4271004 Wasseruntersuchungen ab 2017	2.799,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4271005 Wasserzähler Prüfung ab 2017	312,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4271006 Betriebsstrom ab 2017	4.822,24	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 4281000 Aufw.f.d.Verbrauch v.Vorräten	0,00	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen	199.573,87	189.900	205.400	197.400	195.800	193.700
	10000 4711000 Abschreibungen	199.573,87	189.900	205.400	197.400	195.800	193.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.379,37	44.400	40.550	37.050	34.450	32.500
	10000 4516000 Zinsaufw. an ZVK	300,28	300	250	250	150	0
	10000 4517000 Zinsaufw. Kreditinstitute	46.243,17	41.600	37.300	33.600	30.900	28.900
	10000 4517001 Zinsaufw. Kassenkredite	2.835,92	2.500	3.000	3.200	3.400	3.600
17	Transferaufwendungen	174.389,70	179.700	181.100	185.500	189.300	194.000
	10000 4313001 Umlage Landeswasserversorgung	50.868,00	52.200	54.900	56.100	56.700	58.200
	10000 4313002 Umlage Kornberggruppe	123.521,70	127.500	126.200	129.400	132.600	135.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.212,31	238.200	247.700	248.300	248.900	249.500
	10000 4429000 Konzessionsabgabe ab 2017	118.685,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	10000 4429001 Rechts- u. Beratungsk. ab 2017	9.202,65	12.600	12.600	12.700	12.800	12.900
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	8.684,93	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4431001 Fortführung Leitungskataster	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Sch.fä	1.696,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4441001 Aufwend. für Steuern ab 2017	36.820,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	10000 4452001 Erst. Gemeinde Verw.kosten	29.644,04	28.500	29.900	30.200	30.500	30.800
	10000 4452002 Erstattungen f.Lstg. Bauhof	23.323,71	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4452003 Erst.Gemeinde EDV-Kosten	5.638,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4452004 Erst.f.Gebäudeant.Wv a.Bauhof	5.032,20	3.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	10000 4453000 Techn. Betriebsführung	19.485,00	20.400	20.500	20.600	20.700	20.800

Teilergebnishaushalt

003 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH01 Wasserversorgung							
53 Ver- und Entsorgung							
53 30 Wasserversorgung							
53 30 00 Wasserversorgung							
53 30 00 00 Wasserversorgung							
53 30 00 00 00 Wasserversorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.200.439,07	1.173.500	1.220.050	1.224.950	1.233.850	1.246.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	126.880,08	109.250	151.700	146.300	135.800	123.350
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	126.880,08	109.250	151.700	146.300	135.800	123.350

10000 3321001 Wasserzins Zählertarif

489.800 m³ x 2,56 €

10000 4271001 Fremdwasserbezug LW ab 2017

190.000 m³ x 0,347 €

10000 4271002 Fremdwasser Kornberg ab 2017

423.000 m³ x 0,285 €

10000 4313001 Umlage Landeswasserversorgung

12,00 l/sec x 4.572 €

Investitionsmaßnahmen

003 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH01		Wasserversorgung						
53 30 00 00 00		Wasserversorgung						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J)

I 53300005 Tiefbaumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.328,21	75.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872201 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	28.030,67	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872202 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	8.297,54	75.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.328,21	75.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.328,21	-75.000	0	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	2.870,25	0	0	0	0	0	0	0
10000 3711000 Aktiviert Eigenleistungen	2.870,25	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	39.198,46	75.000	0	0	0	0	0	0

I 53300006 Sonstige Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	350.000 350.000	350.000	0	0
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	350.000 350.000	350.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	350.000 350.000	350.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	-350.000 350.000	-350.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000	0	0	350.000 350.000	350.000	0	0

Erläuterungen

I 53300006 10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen

Erneuerung Hochbehälter Hepsisau

**Teilhaushalt
THH02**

Tiefgarage

Teilergebnishaushalt

003 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH02		Tiefgarage					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 60		Tiefgarage					
54 60 00		Tiefgarage					
54 60 00 00		Tiefgarage					
54 60 00 00 00		Tiefgarage					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.818,22	11.500	12.600	12.700	12.800	12.900
	20000 3321000 Benutzungsgeb u. ähnl. Entgelte	12.818,22	11.500	12.600	12.700	12.800	12.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.369,13	22.600	23.100	23.200	23.300	23.400
	20000 3411000 Mieten und Pachten	20.145,98	20.100	20.100	20.200	20.300	20.400
	20000 3461000 Sonst. p.r. Leistungsentgelte	4.223,15	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	75,50	100	100	100	100	100
	20000 3562000 Säumniszuschläge Mahngebühren	75,50	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.262,85	34.200	35.800	36.000	36.200	36.400
12	Personalaufwendungen	16.375,97	17.400	17.700	18.400	19.200	20.000
	20000 4011000 Besoldung Beamte	2.397,34	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
	20000 4012000 Entgelt Beschäftigte	9.766,61	9.900	9.900	10.100	10.400	10.700
	20000 4021000 Beitr. Versorgk. Beamte	1.429,58	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	20000 4022000 Beitr. Versorgk. Beschäftigte	828,09	900	900	1.000	1.100	1.200
	20000 4032000 Beitr. SV Beschäftigte	1.966,67	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	20000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen	-12,32	300	300	400	500	600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.030,91	36.200	43.900	42.100	30.300	30.500
	20000 4211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	24.664,02	22.000	29.000	27.000	15.000	15.000
	20000 4221000 Unterh. bew. Vermögen	1.341,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	20000 4222000 Erwerb bew. Vermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	20000 4241000 Bewirtsch. Grdst. u. baul. Anlag	5.756,89	5.800	6.500	6.600	6.700	6.800
	20000 4271000 Betriebskosten	5.268,35	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
15	Abschreibungen	67.773,53	67.300	69.300	69.300	69.000	69.000
	20000 4711000 Abschreibungen	67.773,53	67.300	69.300	69.300	69.000	69.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.719,68	9.400	8.500	8.000	7.500	7.050
	20000 4512000 Zinsaufw. an Gemeinden	9.555,00	8.900	8.000	7.500	7.000	6.550
	20000 4517001 Zinsaufw. Kassenkredite	1.164,68	500	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.610,56	-18.900	-20.600	-20.500	-20.400	-20.300
	20000 4429001 Rechts- u. Beratungsk. ab 2017	2.163,51	3.800	3.400	3.500	3.600	3.700
	20000 4431000 Geschäftsaufwendungen	2,51	1.600	200	200	200	200
	20000 4441000 Steuern, Versicherungen, Sch.fä	505,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	20000 4441001 Aufwend. für Steuern vom Eink.	-28.775,00	-28.100	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	20000 4452001 Erst. Gemeinde Verw.kosten	1.492,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt

003 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH02					Tiefgarage		
54					Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54 60					Tiefgarage		
54 60 00					Tiefgarage		
54 60 00 00					Tiefgarage		
54 60 00 00 00					Tiefgarage		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	107.289,53	111.400	118.800	117.300	105.600	106.250
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-70.026,68	-77.200	-83.000	-81.300	-69.400	-69.850
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-70.026,68	-77.200	-83.000	-81.300	-69.400	-69.850

20000 4211000

Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

2020: Malerarbeiten Wände und Stützen	5.000 €
Sanierung Belagsbeschichtung	10.000 €
Türabschottung TG-Abgang (Verschiebung)	6.000 €
Unterhaltung allgemein	8.000 €

Investitionsmaßnahmen

003 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH02 Tiefgarage									
54 60 00 00 00 Tiefgarage									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J)	

I 54600001 Erwerb von bew. Vermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.226,00	17.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
20000 7831200 Erwerb von bew. Vermögen	4.226,00	17.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.226,00	17.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.226,00	-17.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	4.226,00	17.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

I 54600001 20000 7831200 Erwerb von bew. Vermögen

2.000 € Jahresrate

Stellenplan 2020

siehe hierzu:

Stellenplan im Kernhaushalt
II. Sondervermögen mit
Sonderrechnung

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2020

Anlage		Seite
1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	498
2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	499
3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	501
4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	502
5	Bilanz und Erfolgsrechnung 2018	503
6	Statistische Angaben	507

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	Folgejahre EUR
Jahr				
2020	350.000	0	0	0
Summe:	350.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	1.034.550	557.550	523.050	676.650

**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	2.301	3.183
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.301	3.183
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	1.137	1.069
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	14	7
1.2.6 Kreditmarkt	1.150	2.107
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.)	2.301	3.183
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	2.301	3.183

Einzelnachweis der Kredite für das Haushaltsjahr 2020Wasserversorgung

Gläubiger	Ursprünglicher Verwendungszweck	Darlehens-Konto-Nr.	Aufn. Jahr	Tilgungsrate	Laufzeit bis	Schuldenstand ursprügl. €	Tilgung 2020 €	Stand am 31.12.2020 €	Zinsen 2020	
									%	€
A) Stadt										
1. Verzinsung KMA zugleich Zwischensumme Abschnitt A										
2. ZVK Stuttgart	Vermögensplan 1999	105 664 10	1999 j.	3.834,69 €	2021	76.694	3.834	0	3,50	variabel
3. dito	Vermögensplan 2002	105 664 11	2002 j.	3.500,00 €	2022	70.000	3.500	7.000	3,50	variabel
Zwischensumme Abschnitt B						14.334	7.334	7.000		238
C) Darlehen von Kreditinstituten										
4. Landesbank Baden-Württemberg	Vermögensplan 1993	606 162 518	1993 Vj.	3.047,30 € Ann.	2020	204.517	0	0	3,96	2020
5. dito.	Vermögensplan 2001	605 603 901	2001 j.	20.452,00 €	2021	409.034	20.452	20.450	5,38	2021
6. dito.	Vermögensplan 2002	606 004 734	2002 Hj.	12.500,00 €	2022	500.000	25.000	50.000	4,87	2022
7. dito.	Umschuldung 2011	612 139 565	2011 Vj.	878,40 €	2041	67.600	1.779	53.173	3,20	2041
8. dito.	Vermögensplan 2012	612 767 434	2012 Vj.	3.742,50 € Ann.	2042	300.000	7.941	240.782	2,86	2042
9. Landesbank Kiel	Vermögensplan 1999	6733950017	1999 Hj.	7.669,38 €	2019	306.775	0	0	5,33	2019
10. DG Hyp. Hamburg	Umschuldung 1998	301 904 5801	1999 j.	11.504,07 €	2018	230.081	0	0	3,73	2018
11. WL-Bank Münster	Vermögensplan 2005	0127 553 200	2005 Hj.	1.667,67 €	2035	100.000	3.334	50.000	3,73	2020
12. WL-Bank Münster	Vermögensplan 2013	500 744 700	2013 Vj.	10.254,06 € Ann.	2043	785.000	19.339	657.937	3,24	2043
Zwischensumme Abschnitt C						1.150.187	77.845	1.072.342		37.232
D) Neuaufnahmen										
noch nicht bekannt	Haushalt 2020		2020			0	0	1.034.550		0
Zwischensumme Abschnitt D						0	0	1.034.550		0
ZUSAMMENSTELLUNG										
A Darlehen der Stadt										3.000
B Darlehen von sonst. öff. Sonderrechnungen										200
C Darlehen von Kreditinstituten										37.200
D Neuaufnahmen										0
Summe Wasserversorgung						1.164.500	85.100	2.113.850		40.400

Tiefgarage

Gläubiger	Ursprünglicher Verwendungszweck	Darlehens-Konto-Nr.	Aufn. Jahr	Tilgungsrate	Laufzeit bis	Schuldenstand ursprügl. €	Tilgung 2020 €	Stand am 31.12.2020 €	Zinsen 2020	
									%	€
A) Stadt										
Verzinsung KMA zugleich Zwischensumme Abschnitt A										
Inneres Darlehen	Vermögensplan 05/06		05/06 j.	48.000 €	2035	1.360.000	0	0	0,70	500
dto.	Vermögensplan 2007		2007 j.	3.500 €	2037	100.000	48.000	720.000	0,70	5.376
dto.	Vermögensplan 2008		2008 j.	17.000 €	2037	490.000	3.500	59.500	0,70	441
Summe Tiefgarage						1.137.000	68.500	1.068.500		8.459

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 AbfalldPONien	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	24.300	27.500
Rückstellungen gesamt	24.300	27.500

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.249.975	1.401.675
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.249.975	1.401.675

**Bilanz und Erfolgsrechnung der Stadtwerke
der Stadt Weilheim an der Teck für das
Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. - 31.12.)**

Stadtwerke Weilheim an der Teck
Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE	31.12.2018		31.12.2017	
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		832,15	1.739,95	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.458.790,82		1.513.415,58	
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	12.623,64		14.218,20	
3. Verteilungsanlagen	4.376.659,64		3.805.739,81	
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	123.101,19		140.607,78	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.223,37		21.243,39	
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	152.994,57	6.148.393,23	312.357,73	
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		574.943,26	574.943,26	
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		11.400,00	13.200,00	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56.167,64		35.509,94	
2. Forderungen an die Stadt	138.524,25		111.058,92	
3. sonstige Vermögensgegenstände	34.611,89	229.303,78	14.043,26	
		<u>6.964.872,42</u>	<u>6.558.077,82</u>	
PASSIVSEITE				
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital				
		50.000,00	50.000,00	
II. Rücklagen				
allgemeine Rücklage		2.304.145,13	2.304.145,13	
III. Gewinn / Verlust (-)				
Gewinn (+) / Verlust (-) des Vorjahres	949.072,20		804.133,98	
Ausgleich durch die Stadt	64.773,20		68.337,07	
Jahresgewinn (+) / -verlust (-)	57.525,67	1.071.371,07	76.601,15	
		<u>3.425.516,20</u>	<u>3.303.217,33</u>	
B. Empfangene Ertragszuschüsse				
		7.325,00	11.466,40	
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	6.528,00		5.928,00	
2. sonstige Rückstellungen	14.570,00	21.098,00	12.011,00	
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.285.509,28		1.400.160,10	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	293.690,73		244.180,68	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.910.063,85		1.552.110,26	
4. sonstige Verbindlichkeiten	21.669,36	3.510.933,22	29.004,05	
		<u>6.964.872,42</u>	<u>6.558.077,82</u>	

Stadtwerke Weilheim an der Teck
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018
(01.01. - 31.12.)

	2018			2017
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Wasserabgabe	1.304.880,24			1.253.345,13
b) Parkgebühren Tiefgarage	32.964,20			30.590,73
c) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	4.141,40			20.292,05
d) Erlöse aus dem Verkauf und der Vermietung oder Verpachtung	<u>672,27</u>			<u>729,71</u>
		1.342.658,11		
2. aktivierte Eigenleistungen		6.675,75		13.239,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>15.920,41</u>		<u>34.082,88</u>
			1.365.254,27	1.352.279,50
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	360.927,13			345.697,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>435.969,42</u>			<u>421.743,07</u>
		796.896,55		
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	56.093,02			54.315,40
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 15.070,44 Euro, Vj. 13.672,881 Euro	<u>23.761,45</u>	79.854,47		<u>22.588,42</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>267.347,40</u>			<u>258.036,56</u>
		267.347,40		
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>91.217,66</u>	1.235.316,08	<u>89.841,56</u>
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>60.099,05</u>	<u>60.099,05</u>	<u>67.020,58</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			69.839,14	93.036,04
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		8.045,00		11.024,00
11. sonstige Steuern		<u>4.268,47</u>	<u>12.313,47</u>	<u>5.410,89</u>
12. Jahresergebnis			<u>57.525,67</u>	<u>76.601,15</u>
Nachrichtlich:				
Verwendung des Jahresgewinns				
a)	aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen		-70.026,68	
b)	auf neue Rechnung vorzutragen		127.552,35	

Stadtwerke Weilheim an der Teck
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2018
(01.01. - 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Ab schrei b un gen				Restbuchwerte		Kennzahlen durchschnittlicher Abschreibungs- satz %	
	Anfangsstand 01.01.2018 Euro	Zugang 2018 Euro	Abgang (A) Zuschuss (Z) Euro	Um- buchungen Euro	Endstand 31.12.2018 Euro	Abgeschrieben 2018 Euro	Zuschüsse Euro	Abgang Euro	Endstand 31.12.2018 Euro	Vorjahr 31.12.2017 Euro		
												Restbuchwert 31.12.2018 Euro
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	0,00	0,00	0,00	832,15	1.739,95	1,9	1,7
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Geschäftsbetriebe- u. anderen Bauten	31.890,64 224.523,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.890,64 224.523,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.887,58 114.189,58	31.887,58 118.595,61	0,0	100,0
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	98.192,58 247.937,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	98.192,58 247.937,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.623,64 14.218,20	14.218,20 0,00	1,6	12,9
4. Veredlungsanlagen	779.147,50 8.052.048,02	0,00 545.304,57	0,00 0,00	0,00 203.811,61	779.147,50 8.001.164,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	136.405,35 4.175.174,63	146.197,18 3.599.665,80	1,3	17,5
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	156.013,38 108.325,22	11.046,07 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	167.059,45 108.325,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.079,66 4.592,44	59.876,83 6.988,49	3,5	39,0
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.997,46	0,00	30.399,78	0,00	12.597,68	1.027,01	0,00	30.399,78	5.247,72	6.274,73	2,2	4,2
	9.789.975,04	556.350,64	30.399,78	203.811,61	10.519.737,51	199.573,87	0,00	30.399,78	4.546.032,75	3.985.444,37	1,9	43,2
II. TIEFGARAGE												
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Geschäftsbetriebe- u. anderen Bauten	1.922.043,87	0,00	0,00	0,00	1.922.043,87	50.218,73	0,00	0,00	1.312.713,66	1.362.932,39	0,0	0,0
2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	299.875,41	0,00	0,00	0,00	299.875,41	15.110,54	0,00	0,00	118.508,75	133.619,29	0,0	0,0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.738,96	4.226,00	0,00	2.225,25	26.190,21	2.444,26	0,00	0,00	18.975,65	14.968,66	0,0	0,0
	2.241.658,24	4.226,00	0,00	2.225,25	2.248.109,49	67.773,53	0,00	0,00	1.450.198,06	1.511.520,34	0,0	0,0
III. ANLAGEN IM BAU UND ANZAHLUNGEN AUF ANLAGEN												
1. Wasserversorgung	310.132,48	46.673,70	0,00	-203.811,61	152.994,57	0,00	0,00	0,00	152.994,57	310.132,48	0,0	100,0
2. Tiefgarage	2.225,25	0,00	0,00	-2.225,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,25	0,00	0,00
	312.357,73	46.673,70	0,00	-206.036,86	152.994,57	0,00	0,00	0,00	152.994,57	312.357,73	0,0	100,0
Zwischensumme	12.343.991,01	607.250,34	30.399,78	0,00	12.920.841,57	267.347,40	0,00	30.399,78	6.149.225,38	5.809.322,44	2,1	47,6
IV. FINANZANLAGEN												
1. Beteiligungen	382.893,85	0,00	0,00	0,00	382.893,85	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	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	574.943,26	574.943,26	0,0	100,0
Summe Anlagevermögen	12.918.934,27	607.250,34	30.399,78	0,00	13.495.784,83	267.347,40	0,00	30.399,78	6.724.168,64	6.384.265,70	2,0	49,8

StadtwerkeSTATISTISCHE ANGABEN IM JAHR 20201. 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 - 31.12.2020	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	467.000	Planwert
2020	489.800	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

