



Stadt Stockach



HAUSHALTSPLAN 2020

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Haushaltsvermerke	51
4.	Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung und Gesamtfinanzenhaushalt einschließlich Finanzplanung	53
5.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	55
6.	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts	57
7.	Teilhaushalt 1	63
8.	Produktplan Übersicht TH1	65
9.	Produktplan TH 1	67
10.	Teilhaushalt 2	95
11.	Produktplan Übersicht TH 2	97
12.	Produktplan TH 2	103
13.	Teilhaushalt 3	193
14.	Produktplan Übersicht TH 3	195
15.	Produktplan TH 3	197
16.	Investitionsprogramm	199
17.	Stellenplan	219
18.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	225
19.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	227
20.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	229
21.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	231
22.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	233
23.	Nachweis über Bürgschaften	235
24.	Steuern, Gebühren und Beiträge	239
25.	Mitgliedsbeiträge und Vereinszuschüsse	247
26.	Forstbetriebsplan für die städtischen Waldungen	251
27.	Übersicht über den Kommunalen Finanzausgleich 2020	255
28.	Übersicht über die bewirtschaftenden Dienststellen	261

Haushaltssatzung der Stadt Stockach für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund des § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.01.2020 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	49.044.700
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	51.048.400
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.003.700
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	6.000.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	5.500.000
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	500.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.503.700

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	47.105.700
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	45.417.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.688.700
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen für Investitionstätigkeit von	9.129.800
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von	11.461.700
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.331.900
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-643.200
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	345.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-345.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-988.200

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)

wird festgesetzt auf 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

1.790.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.500.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 395 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Stockach, den 15.01.2020

für den Gemeinderat

Stolz, Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2020



Stadt Stockach

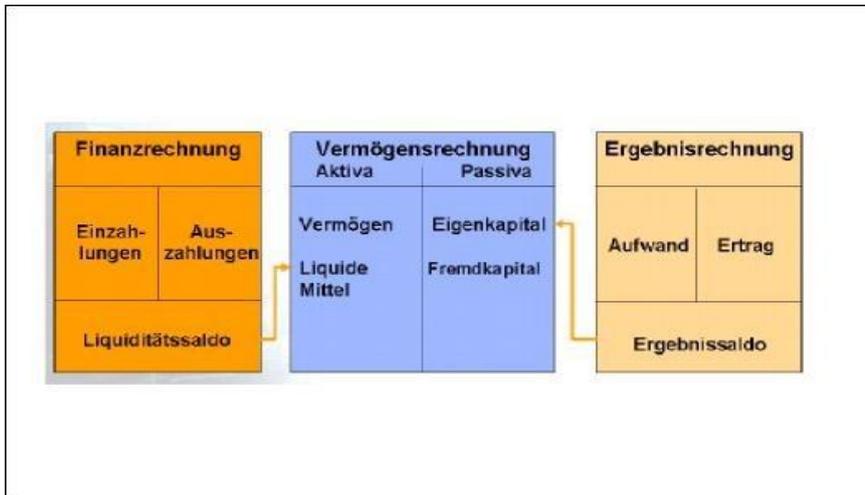
Vorbericht	3
1 Allgemeines	6
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	6
1.2 Der Haushaltsausgleich	9
2 Strukturdaten	9
2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen	9
3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018	10
4 Überblick über die Entwicklung im Haushaltsjahr 2019	12
4.1 Ergebnishaushalt	12
4.2 Finanzhaushalt	15
5 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020	17
5.1 Ergebnishaushalt	17
5.1.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	17
5.1.2 Steuern	18
5.1.2.1 Überblick über die Hebesätze	18
5.1.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen	19
5.1.2.3 Steuer-Ertrags-Quote	20
5.1.2.4 Grundsteuer je Einwohner	20
5.1.2.5 Gewerbesteuer je Einwohner	20
5.1.3 Gebühren und ähnliche Entgelte	21
5.1.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	21
5.1.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote	22
5.1.3.3 Aufteilung der Gebühren	23
5.1.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	23
5.1.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	24
5.1.4.2 Allgemeine Zuweisungen	24
5.1.4.3 Zweckgebundene Zuweisungen	25
5.1.4.4 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	26
5.1.4.5 Zuwendungs-Ertrags-Quote	26
5.1.4.6 Umlagen-Ertrags-Quote	26
5.1.5 Personalaufwendungen	27
5.1.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	27
5.1.5.2 Entwicklung der Personalaufwendungen nach Bereichen	27
5.1.5.3 Personal-Aufwands-Quote	28
5.1.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28

5.1.6.1	Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	28
5.1.6.2	Sach- und Dienstleistungen nach Aufwandsart	29
5.1.6.3	Sach- und Dienstleistungen nach Produktbereichen	30
5.1.6.4	Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote	30
5.1.7	Transferaufwendungen	31
5.1.7.1	Entwicklung der Transferaufwendungen	31
5.1.7.2	Transfer-Aufwands-Quote	32
5.1.8	Abschreibungen	33
5.1.8.1	Entwicklung der Abschreibungen	33
5.1.8.2	Abschreibungen nach Produktgruppen	34
5.1.8.3	Abschreibungs-Aufwands-Quote	34
5.1.9	Zinsen	35
5.1.9.1	Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	35
5.1.9.2	Zins-Aufwands-Quote	35
5.1.10	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	36
5.2	Finanzhaushalt	36
5.2.1	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	37
5.2.2	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	38
5.2.3	Investitionstätigkeit	40
5.2.3.1	Entwicklung der Investitionstätigkeit	40
5.2.3.2	Aufteilung Einzahlungen aus Investitionszuwendungen nach Produktgruppen	42
5.2.3.3	Aufteilung Auszahlungen für Baumassnahmen nach Produktgruppen	43
5.2.3.4	Aufteilung Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachen nach Produktgruppen	44
5.2.3.5	Aufteilung Auszahl. für Investitionsfördermaßnahmen nach Produktgruppen	45
5.2.3.6	Verpflichtungsermächtigungen	46
5.2.4	Finanzierungstätigkeit	46
5.2.4.1	Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	46
5.2.4.2	Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen	47
5.2.4.3	Entwicklung der Zinseinnahmen und –ausgaben	48
6	Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	48
7	Fazit	50

1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Sie halten den nun zweiten doppelten Haushalt der Stadt Stockach in den Händen. Mit der



Einführung des NKHR haben die Gemeinden ihre Bücher in Form der doppelten Buchführung darzustellen. Aus § 95 Abs. 2 der GemO wird ersichtlich, dass der Jahresabschluss aus einer Ergebnis-, Finanz- und aus einer Vermögensrechnung (Bilanz) besteht. Für die Haushaltsplanung gilt dasselbe.

Im Ergebnishaushalt werden Erträge (Wertezuwachs) und Aufwendungen (Werteverzehr)

geplant.

Der Ergebnishaushalt ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Das Ergebnis erhöht oder reduziert das Eigenkapital in der Vermögensrechnung (Bilanz). Darunter fallen aber nicht nur zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen, sondern auch zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen, wie z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen und Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen. Erst dann wird das „kaufmännische“ Ziel, nämlich die Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauches, erreicht.

Im Finanzhaushalt werden Einzahlungen und Auszahlungen geplant und später in der Finanzrechnung gebucht. Darunter fallen die zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushalts, ebenso Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Finanzhaushalt und Finanzrechnung geben damit unterjährig Auskunft über die Liquiditätslage der Stadt. Darin liegt auch der Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung: Im NKHR wird diese Kapitalflussrechnung ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) beinhaltet, wie die kaufmännische Bilanz, die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung. Die wichtigste Grundlage dazu kann Ihnen heute aber noch nicht angeboten werden. Denn das wäre die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019. Zum einen ist die Neubewertung des Vermögens noch nicht abgeschlossen und zum anderen müssen noch Informationen des letzten kameralen Jahresabschlusses 2018 abgewartet werden. Dies gilt insbesondere für die Ermittlung der Forderungen und Verbindlichkeiten.

Das NKHR hat klare und scharfe Regelungen über den Haushaltsausgleich. Im Sinne der Nachhaltigkeit bzw. Generationengerechtigkeit müssen sich die ordentlichen Aufwendungen und die ordentlichen Erträge ausgleichen und zu den ordentlichen Aufwendungen gehören eben auch die Abschreibungen. Diese Abschreibungen müssen somit erwirtschaftet werden und stellen zukünftig nicht mehr nur eine rein kalkulatorische Größe dar. Die Abschreibungen betragen im Planjahr 4.609.400 €. Den Abschreibungen entgegen stehen die Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen in Höhe von 1.746.100 €. Saldiert bedeutet dies für den Haushalt eine zusätzliche Belastung in Höhe von 2.863.300,00 €, um das gleiche Ergebnis wie in einem

kameralen Haushalt erzielen zu können. Abschreibungen stellen den Werteverzehr für die verschiedenen Vermögensgegenstände dar. Diesen Werteverzehr hat es schon immer gegeben. Doch das bisherige Haushaltsrecht hatte aus der Methodik der Geldverbrauchsrechnung diesen Werteverzehr nur für die Einbeziehung in die Gebührenkalkulationen verlangt. Deshalb waren kalkulatorische Kosten in der Vergangenheit nur bei den kostenrechnenden Einrichtungen zu ermitteln. Bis 2015 wurden im Haushaltsplan und in der Jahresrechnung der Stadt dennoch die kalkulatorischen Kosten auch in allen anderen Bereichen ausgewiesen. Nachdem aber feststand, dass die bisherige Führung der Anlagenachweise nicht den formellen Anforderungen des NKHR genügt, wurde die Ausweisung der kalkulatorischen Kosten auf die kostenrechnenden Einrichtungen beschränkt. Der Haushaltsansatz für die Abschreibungen wurde in der Kameralistik jedoch als Gegeneinnahme im früheren Einzelplan 9 neutralisiert. Im NKHR wird dieser Werteverzehr nicht nur bei den kostenrechnenden Einrichtungen, sondern wieder flächendeckend über alle Vermögensgegenstände erfasst und ausgewiesen. Diese Abschreibungen müssen nun erwirtschaftet werden.

Dies ist ursächlich für die Fehlbeträge, die im Haushalt 2019 und im Haushaltsentwurf für 2020 ausgewiesen werden. Wie im Vorjahr werden auch im Planjahr und den 3 Folgejahren jeweils Fehlbeträge darstellt. Für 2020 sind es nach dem heutigen Planentwurf -2.003.700 €. In den folgenden drei Jahren bis 2023 werden es nach der heutigen Finanzplanung durchschnittlich - 2.375.466,67 jährlich sein. Für den Haushalt 2020 gilt, dass es gelungen ist, 859.600,00 dieser Nettoabschreibungen von 2.863.300,00 zu erwirtschaften.

Neben der Abschreibung wird der doppische Haushaltsausgleich noch durch eine andere Abgrenzung von Unterhaltungs- und Investitionsaufwand erschwert. Dadurch enthalten die Ansätze insbesondere im Gebäudeunterhaltungsbereich als auch im Unterhaltungsbereich für Anlagen- und Infrastrukturvermögen im neuen Haushalt Betragsanteile, die in der Vergangenheit im Vermögenshaushalt veranschlagt und gebucht wurden. Beschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen bis 800 € ohne Umsatzsteuer werden nach den Inventarrichtlinien ebenso im Ergebnishaushalt veranschlagt.



Der Zahlenteil des Haushaltsplanes ist in 3 Teilhaushalte aufgeteilt. Im Teilhaushalt 1 ist die eigentliche Verwaltung (Produktbereich 11 - alle Produkte die mit 11 beginnen) angesiedelt. Diese Einheiten erbringen größtenteils Leistungen für andere Produktgruppen und weniger Leistungen direkt nach außen bzw. an Dritte. Im Teilhaushalt 3 ist die Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61) dargestellt, diese beinhaltet insbesondere die Erträge aus Steuern- und Steueranteilen sowie aus allgemeinen Zuweisungen, sowie den Aufwand aus allgemeinen Umlagen (z.B. Kreisumlage und FAG-Umlage). Im Teilhaushalt 2 sind alle übrigen Produktbereiche angesiedelt.

Nachfolgend ist eine Kurzübersicht über die bei der Stadt Stockach verwendeten Produktbereiche und die Zuordnung zu den Teilhaushalten dargestellt.

Der Baden-Württembergische Produktrahmen (soweit relevant)																				
TH-1	Teilhaushalt 2																		TH-3	
	Schule und Kultur								Soziales u. Jugend		Gesundheit u. Sport		Gestaltung der Umwelt						Zentrale Finanzdienstleistungen	
11	12	21	25	26	27	28	29	31	36	41	42	51	52	53	54	55	56	57	61	
Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung, Statistik u. Wahlen	Schulträgeraufgaben	Museen, Archiv	Theater, Konzerte, Musikschulen	Volkshochschulen, Stadtbücherei	Sonstige Kulturpflege	Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften	Soziale Hilfen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gesundheitsdienste	Sport und Bäder	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	Umweltschutz	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Bei den in Zeile 4 angedruckten zwei Ziffern handelt es sich jeweils um die ersten zwei Ziffern der Produkte in diesem Produktbereich.

Zu Beginn der Teilhaushalte ist jeweils eine Übersicht der in diesem Teilhaushalt enthaltenen Produkte mit aufsummierten Ergebnissen im Teilergebnis- sowie im Teilfinanzhaushalt angedruckt.

Eine Buchungsstelle (Produktkonto) setzt sich aus dem Produkt und dem Buchungskonto zusammen. Die Ertragskonten beginnen mit 3, die Aufwandskonten mit 4. Die einzelnen Konten werden im Plan komprimiert auf eine 4-stellige Kontenstruktur dargestellt, um eine inhaltliche Zuordnung der verschiedenen Ertrags- und Aufwandspositionen erkennen zu können.

Um eine Vergleichbarkeit zu früheren Haushalten und Rechnungen zu schaffen, wurden die kameralen Haushaltsstellen auf doppische Produktkonten übergeleitet, wodurch im vorliegenden Plan für die meisten Positionen die vorläufigen, noch kameralen Rechnungsergebnisse aus 2018 dargestellt werden können. Kalkulatorische Werte, wie z.B. Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen, wurden allerdings im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 noch nicht gebucht, sodass teilweise die Spalte zum Ergebnis 2018 leer bleibt.

1.2 Der Haushaltsausgleich

Ordentliches Ergebnis

1. Stufe:		ordentliche Erträge
	./.	ordentliche Aufwendungen
	=	ordentliches Ergebnis
	+	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren
	=>	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
2. Stufe	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
	+	Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren
		=====
	=	ordentliches Jahresergebnis

Außerordentliches Ergebnis

1. Stufe		außerordentliche Erträge
	./.	außerordentliche Aufwendungen
	=	außerordentliches Ergebnis
	+	Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren
2. Stufe	./.	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	=	außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln
		=====
	=>	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

2 Strukturdaten

2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

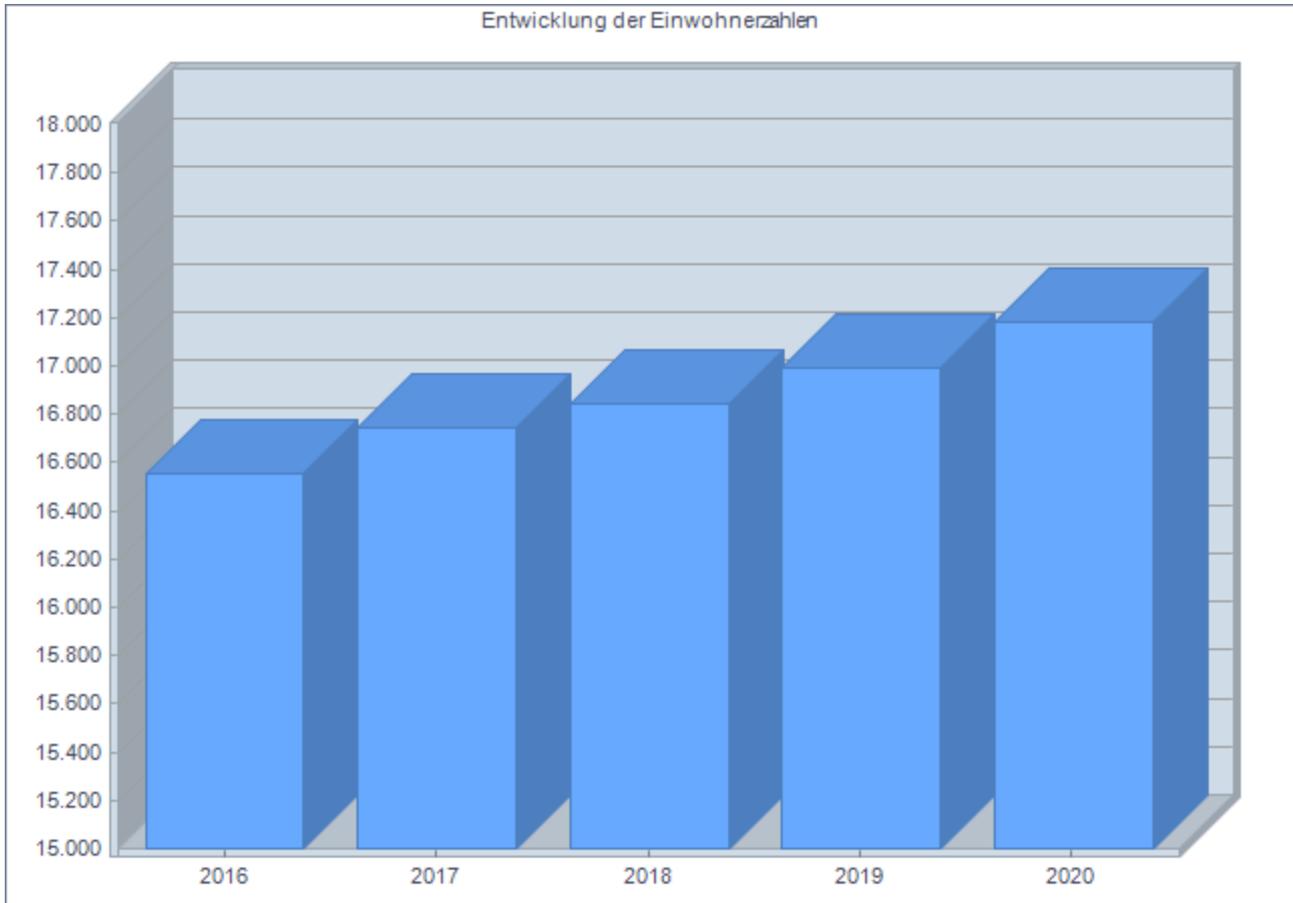
Gemeindegröße: 6.973 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2016	16.556
- zum 31.12.2017	16.744
- zum 31.12.2018	16.843
- zum 31.12.2019	16.995
- zum 31.12.2020	17.178

Planung

- zum 31.12.2021	17.236
- zum 31.12.2022	17.281
- zum 31.12.2023	17.333



3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan am 17.01.2018 in öffentlicher Sitzung beschlossen. Der Haushaltsplan wurde aufgrund der Vorschriften für das kamerale Rechnungswesen erstellt. Die Einnahmen und Ausgaben wurden wie folgt festgesetzt:

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
Haushaltsplan 2018	12.678.800,00 €	53.016.400,00 €	65.695.200,00 €

Die Jahresrechnung konnte bisher nicht abgeschlossen werden. Neben der Verbuchung von Inneren Verrechnungen und kalkulatorischen Kosten, die in der Kameralistik nicht ergebniswirksam sind, stehen auch vereinzelt ergebnisrelevante Buchungen, insbesondere steuerliche Abgrenzungen, aus.

Aufgrund der Ausgangslage im letzten kameralen Jahr war die Entwicklung von vorneherein relativ entspannt. Da im letzten kameralen Jahr keine Haushaltsreste gebildet werden durften, wirkten sich

die Vorträge von Haushaltsresten ergebnisverbessernd aus. Im Verwaltungshaushalt wurden aus dem Vorjahr Haushaltsausgabereste in Höhe von 1.374.744 € vorgetragen. Im Vermögenshaushalt lag der Saldo von Haushaltsausgaberesten abzüglich Haushaltseinnahmeresten bei 8.921.141 €. Deshalb war klar, dass sich bei einem einigermaßen ordentlichen Verlauf des Haushaltsjahres im Verwaltungshaushalt eine ordentliche Zuführung an den Vermögenshaushalt ergeben wird. Im Vermögenshaushalt zeichnete sich ein deutlicher Überschuss und damit eine Zuführung an die Rücklage ab. Diese Rücklage ist aber für die Doppik und damit für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 nicht relevant.

Die Einnahmen aus Steuern liegen um 172.405 € unter den Ansätzen. Insbesondere die Gewerbesteuer (-287.138 €) und der Anteil an der Einkommensteuer (-287.722 €) bleiben deutlich unter den Erwartungen. Dies kann auch durch Mehreinnahmen bei den Grundsteuern (+123.087 €) und der Vergnügungssteuer (+291.301 €) nicht ausgeglichen werden. Da aber auch die Schlüsselzuweisungen (+168.781 €) und die Zuweisung für die Untere Verwaltungsbehörde (+30.425 €) über dem Plan abschließen, verbleibt dennoch ein geringfügig positives Ergebnis der Einnahmen in der Hauptgruppe 0 (+26.576 €). Im Vorjahr war die Gewerbesteuer um 1.984.811 € höher als 2018 und das Ergebnis der Hauptgruppe 0 lag um 3.499.468 € über den Ansätzen.

Die Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten liegen um 347.123 € über den Ansätzen. Dazu tragen insbesondere Gebühren des Bürgeramtes, höhere Baugenehmigungsgebühren und höhere Schmutzwassergebühren bei. Die Miet- und Pachteinnahmen liegen um 72.427,33 € über der Planung. Die Erstattungen (+63.416 €) und Zuweisungen für lfd. Zwecke (+102.055 €) sind ebenfalls etwas höher als geplant. Insgesamt sind somit die ergebniswirksamen Einnahmen um 560.836 € höher als geplant.

Die Personalausgaben schließen 711.875 € unter dem Ansatz ab. Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand liegt insgesamt 2.154.380 € unter den Planansätzen. In diesem Bereich lag der Vortrag aus Haushaltsresten bei 1.256.328 €. Neue Reste wurden aufgrund der Umstellung auf Doppik zum 01.01.2019 nicht gebildet. Auch ohne diesen Sondereffekt sind die Ausgaben für Unterhaltung (-710.728 €), Beschaffungen (-57.273 €), sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben (-336.468 €) deutlich geringer als geplant. Größte Einzelposition sind geringere Ausgaben für Altlastenerkundungen, wo die tatsächlichen Ausgaben um 119.011 € unter dem Ansatz liegen. Das Ergebnis und die tatsächlichen Ausgaben für Bewirtschaftungskosten liegen um 154.002 € über dem Ansatz. Bei den Planungskosten liegt das Ergebnis um 32.315 € unter dem Ansatz, die tatsächlichen Ausgaben liegen jedoch um 148.846 € über dem Ansatz. Aufgrund des höheren Verlustausgleichs an die Krankenhaus Stockach GmbH sind die Zuweisungen um 481.962 € höher als geplant. Da die Gewerbesteuereinnahmen unterhalb der Planwerte zurückbleiben, ist auch die zu zahlende Gewerbesteuerumlage geringer als geplant (-122.626 €). Da der Hebesatz der Kreisumlage nach Verabschiedung des städtischen Haushalts mit einem geringeren Hebesatz als im vorhergehenden Kreishaushaltsentwurf beschlossen wurde, liegt die Kreisumlage um 763.988 € unter dem Ansatz. Die Deckungsreserve von 250.000 € wurde nicht beansprucht. Als Folge der genannten Veränderungen ist davon auszugehen, dass die Zuführung an den Vermögenshaushalt etwa 4,8 Mio. € betragen wird. Dies sind knapp 4,2 Mio. € mehr als geplant.

Bei den Einnahmen des Vermögenshaushalts gibt es neben der höheren Zuführung noch weitere Abweichungen. Die mit 2,75 Mio. € eingeplante Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erfolgt nicht. Die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen liegen um 1,6 Mio. € unter dem Ansatz. Auch bei den Zuweisungen ist das Rechnungsergebnis um gut 1,6 Mio. € geringer als geplant. In diesem Bereich gab es auch einen Vortrag von Haushaltseinnahmeresten in Höhe von 2,3 Mio. €. Die tatsächlichen Einnahmen lagen demnach um 455.000 € über dem Ansatz. Die Aufnahme von Krediten war nicht erforderlich (-4.092.100 €).

Bei den Ausgaben des Vermögenshaushalts überlagert das Thema Haushaltsreste alles andere. Da der Vortrag von Haushaltsresten mit 11,22 Mio. € fast gleich hoch war wie die Ansätze (12,68 Mio. €), ist dies auch nicht verwunderlich. Beim Erwerb von Grundstücken schließt die

Jahresrechnung 273.528 € unter dem Ansatz ab. Da Haushaltsreste von 1,52 Mio. € übertragen wurden bedeutet dies, dass die tatsächlichen Ausgaben deutlich über dem Ansatz lagen (+1.245.612 €). Beim Erwerb beweglicher Sachen liegt das Rechnungsergebnis um 1,9 Mio. € unter dem Ansatz. Der Vortrag an Haushaltsresten lag bei 1,4 Mio. €. Somit lagen auch die tatsächlichen Ausgaben um 0,5 Mio. € unter der Planung. Größte Einzelposition ist die Feuerwehr. Aufgrund von Verzögerungen durch das Zuschussverfahren und lange Lieferzeiten lag das Ergebnis um 1.021.000 € unter dem Ansatz, was in diesem Fall sogar zu einem negativen Rechnungsergebnis von 313.000 € führt. Dieses Phänomen gibt es auch bei den beweglichen Sachen für den Schulverbund, wo die beweglichen Sachen für die Erweiterung, die Mensa und den Naturwissenschaftlichen Bereich nicht im erhofften Tempo abgewickelt werden konnten. Das Rechnungsergebnis insgesamt lag bei -253.947 €, bei Ansätzen von 126.000 € und einem Vortrag von Haushaltsresten von 326.484 €. Weiterhin gibt eine hohe Zahl von Abweichungen im 5-stelligen Bereich.

Am größten sind die Auswirkungen durch den Wegfall der Haushaltsreste bei den Bauausgaben. Bei dieser Ausgabengruppe gab es einen Vortrag von Haushaltsresten von 7.158.500 €. Neu geplant waren Bauausgaben von 8,6 Mio. €. Die tatsächlichen Ausgaben betragen nun 6,3 Mio. €. Dies führt zu einem Rechnungsergebnis von -862.000 €. Die Abweichung vom Plan beträgt -9.470.000 €.

Insgesamt führen die Abweichungen zu einer Zuführung an die Allgemeine Rücklage von rund 6 Mio. €. Davon ist jedoch lediglich ein Anteil von 231.800 € aus Gebührenüberschüssen für die doppelte Eröffnungsbilanz relevant. Der Rest hat lediglich dadurch Auswirkungen im doppelten Haushalt, dass mit dieser kamerale Rücklagenzuführung üblicherweise auch eine Liquiditätserhöhung einhergeht.

Im Jahr 2018 wurden 268.985,19 € Schulden getilgt. Der Schuldenstand hat sich damit zum 31. Dezember 2018 auf 3.542.117,70 € verringert. Dies entspricht einer pro-Kopf-Verschuldung i. H. v. 208,43 €.

4 Überblick über die Entwicklung im Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan 2019 wurde am 16.01.2019 verabschiedet. Der erste doppelte Haushalt der Stadt Stockach auf Grundlage des **Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens** beinhaltet folgende Planwerte.

4.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist ordentliche Erträge in Höhe von 47.328.500,00 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 49.269.800,00 € aus. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt demnach -1.941.300,00 €. Das veranschlagte Sonderergebnis aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen weist einen Betrag von 554.500,00 € auf. Das veranschlagte Gesamtergebnis beträgt somit -1.386.800,00 €. Aktuell ergibt sich folgender Stand:

Erträge	Buchungsstand 08.01.2020	Ansatz	Vergleich Ansatz/vorl. Ergebnis	Erläuterung
Eigene Steuern	12.401.080,17	10.374.500	2.026.580,17	Im Bereich der Gewerbesteuer gibt es deutliche Mehreinnahmen. Die Erträge daraus werden jedoch durch höhere Aufwendungen (Gewerbesteuerumlage und die FAG-Rückstellung) zu knapp $\frac{3}{4}$ der Mehrerträge aufgezehrt.
Steueranteile	11.825.652,78	11.767.000	58.652,78	Die Steueranteile liegen geringfügig über dem Ansatz.
FAG/Zuweisungen	14.363.118,42	13.730.400	632.718,42	Bei den Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen für Schulen und die Kinderbetreuung sind alle 4 Teilzahlungen und Abschlusszahlungen für 2017 und 2018 verbucht. Die Abschlusszahlung 2019 ist im Jahr 2020 zu buchen.
Auflösung Zuwendungen	1.754.700,00 *	1.754.700,00	0,00	*Diese Buchungen werden derzeit erst im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen erstellt. Deshalb wird hier als Buchungsstand der Ansatz eingegeben.
Gebühren	5.475.474,77	5.719.200	-243.725,23	Bei den Abwassergebühren stehen die Schlussabrechnungen noch aus. Die sonstigen Gebühren sind zeitanteilig angefallen.
Sonstige Leistungsentgelte	2.083.619,23	1.792.400 €	291.219,23	Da der geplante Verkauf eines größeren Mietobjektes an den Mieter nicht zum Jahresanfang umgesetzt wurde sind die Mieteinnahmen höher als geplant. Dem stehen auch höhere Aufwendungen gegenüber.
Zinserträge	30.893,77	7.300	23.593,77	

Erträge	Buchungsstand 08.01.2020	Ansatz	Vergleich Ansatz/vorl. Ergebnis	Erläuterung
Sonstiges	1.695.307,36	2.183.000	-487.692,64	Bei den Konzessionsabgaben stehen die Schlussabrechnungen noch aus. Die Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen des Abwasserverbandes (266.200) und die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (192.900) werden erst im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen gebucht. Bei den Bußgeldern wird der Ansatz voraussichtlich um ca. 100.000 € unterschritten.
Summe Erträge	49.629.846,50	47.328.500	2.301.346,50	

Wenn keine größeren Veränderungen erfolgen ist mit deutlichen Mehrerträgen gegenüber dem Plan zu rechnen.

Aufwand	Buchungsstand 08.01.2020	Ansatz	Vergleich Ansatz/vorl. Ergebnis	Erläuterung
Personalaufwand	12.868.882,47	13.409.900	-541.017,53	In diesem Bereich zeichnet sich aufgrund nicht besetzter Stellen eine Unterschreitung um ca. 300.000 € ab.
Sach- und Dienstleistungen	7.664.789,73	9.200.500	-1.535.710,27	Rein rechnerisch würde sich eine Unterschreitung von gut 1 Mio. Euro ergeben. Da es sich um das erste doppische Jahr handelt ist unklar, welche Auswirkungen Rechnungsabgrenzungsposten und Rückstellungen ergeben. Es sollte aber eine Einsparung gegenüber dem Plan verbleiben.
Abschreibungen	5.143.700 *	5.143.700	0,00	*Diese Buchungen werden derzeit erst im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen erstellt. Deshalb wird hier als Buchungsstand der Ansatz eingegeben.
Zinsaufwand	107.905,47	146.300	-38.394,53	

Aufwand	Buchungsstand 08.01.2020	Ansatz	Vergleich Ansatz/vorl. Ergebnis	Erläuterung
Zuweisungen	3.543.097,94	3.789.400	-246.302,06	Es stehen noch Schlusszahlungen aus. Es ist damit zu rechnen, dass die eingeplanten Mittel benötigt werden
FAG-Umlagen	13.976.109,92	14.358.000	-381.890,08	Durch den geringeren Kreisumlagehebesatz ergibt sich eine Minderausgabe von 331.230 Euro. Aufgrund der höheren Steuereinnahmen und der daraus resultierenden Gewerbesteuerumlage und den daraus resultierenden FAG-Rückstellungen ist jedoch mit einem Mehraufwand gegenüber dem Plan zu rechnen
Sonst. Umlagen	33.796,75	40.000	-6.203,25	Hier ist nicht mit größeren Abweichungen vom Plan zu rechnen
Sonstiger Aufwand	2.069.226,54	3.182.000	-1.112.773,46	Hier sind Erstattungen, Planungskosten, Versicherungen und Geschäftsbedarf zugeordnet. Zusätzlich die Deckungsreserve. In diesem Bereich zeichnet sich ein geringerer Aufwand ab.
Summe Aufwand	45.407.508,82	49.269.800	-3.862.291,18	

Die Aufwendungen liegen voraussichtlich in den meisten Bereichen unter dem Plan. Lediglich die Aufwendungen für Umlagen liegen voraussichtlich deutlich über den Ansätzen.

Aufgrund der voraussichtlich höheren Erträge und des voraussichtlich geringeren Aufwandes ist davon auszugehen, dass das Ergebnis besser ausfällt als geplant. Ob allerdings die Verbesserung insgesamt ausreicht den geplanten Verlust in Höhe von 1.941.300,00 € auszugleichen, kann noch nicht mit Sicherheit beurteilt werden. Da es sich um das erste doppelte Jahr handelt und dadurch Vergleichswerte fehlen, ist auch zu Beginn des Jahres noch Vieles offen. Da die Bewertung des Anlagevermögens noch nicht abgeschlossen ist, können sich auch bei den Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen und Beiträge) noch erhebliche Abweichungen ergeben.

4.2 Finanzhaushalt

Laut Plan wird ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 988.600 € vorgesehen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sollten laut Plan 17.688.500 € betragen. Dagegen standen Einnahmeansätze von 8.099.300 €. Für Tilgungen wurden 272.500 €

eingepplant. Als Ergebnis der Einnahmen und Ausgaben für die laufende Verwaltungstätigkeit, die Investitionstätigkeit und für die Kredittilgung ergibt sich laut Plan eine Veränderung der Liquidität um -8.873.100,00 €. Zur Finanzierung wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 € eingepplant. Es wurde von einem Übertrag an liquiden Mitteln aus dem Vorjahr in Höhe von 9.000.000,00 € ausgegangen.

Die tatsächlichen Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit zum 31.12.2019 betragen 48.654.233,22 € und somit 108 % der Planung. Die tatsächlichen Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 41.845.192,46 € und somit 95 % der Planung. Damit besteht zum 31.12.2019 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 6.809.040,76 €. Somit ist die Entwicklung der Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit derzeit um 5.820.440,76 € besser als geplant.

Die tatsächlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12.2019 betragen 3.350.671,19 € und somit 41 % € der Planung. Die tatsächlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 10.459.589,07 € und somit 59 % der Planung. Damit besteht zum 31.12.2019 ein Zahlungsmittelabbau aus Investitionstätigkeit von 7.108.917,88 €. Somit ist die Entwicklung der Zahlungsmittel aus Investitionstätigkeit derzeit um 2.480.282,12 € besser als geplant. In den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind 70.604,69 € aus Rückflüssen von Ausleihungen enthalten. Es handelt sich um Tilgungen für Darlehen durch die Stadtwerke Stockach GmbH und die Krankenhaus Stockach GmbH. Die Stadt hat die Darlehen noch zu Eigenbetriebszeiten der 2 Betriebe aufgenommen und diese auf die beiden Betriebe aufgeteilt. Da gegenüber dem Kreditgeber die Stadt Vertragspartner ist wird das Darlehen nun als Darlehen der Stadt in der Bilanz ausgewiesen und die Weitergabe an die beiden GmbHs als Ausleihung aufgenommen. In der Eröffnungsbilanz 2019 werden insgesamt 389.371 € ausgewiesen. Die letzten Raten fallen Anfang 2024 an.

In den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind -3.000.000,00 € aus der Gewährung von Ausleihungen enthalten. Es handelt sich dabei um eine kurzfristig kündbare Ausleihung an den IKG Blumhof, die eigentlich eher den Charakter einer Geldanlage hat. Aufgrund der Zuordnungsvorschriften ist dieser Betrag jedoch der Ziffer 27 der Gesamtfinanzplanung zuzuordnen und wird deshalb als Investition ausgewiesen. Dieser Betrag kann bei Bedarf jedoch kurzfristig wieder der Liquidität zugeführt werden.

Bisher wurden im Jahr 2019 Kredite in Höhe von 345.239,32 € getilgt. Laut Haushaltssatzung war eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000,00 € eingepplant. Neue Kredite wurden im Jahr 2019 jedoch nicht aufgenommen. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt somit -345.239,32 €.

Der Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungen liegt zum 31.12.2019 bei 473.089,90 €. Dabei handelt es sich insbesondere um Vorschüsse die erst zeitversetzt wieder ersetzt werden.

Insgesamt liegt der Zahlungsmittelbestand am 31.12.2019 somit um 172.026,54 € unter dem Bestand zu Beginn des Jahres. Der Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Jahres 2019 betrug 10.981.943,01 €.

Als Folge der höheren Liquidität wird die noch zur Verfügung stehende Kreditermächtigung in Höhe von 2.000.000,00 € nicht in Anspruch genommen.

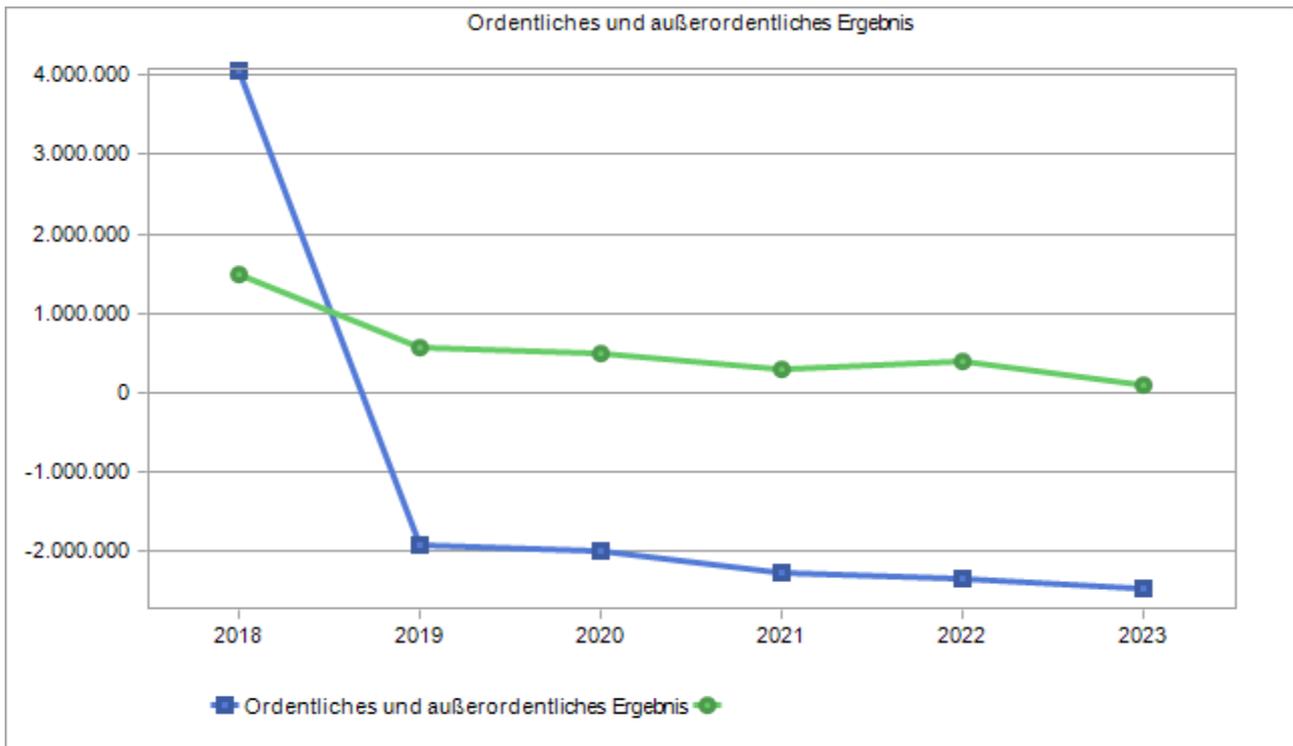
5 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020

5.1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

5.1.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	21.387.669,97	22.141.500	22.742.500	23.592.300	24.440.300	25.279.300
Gebühren u.ä. Entgelte	7.267.649,97	6.905.100	6.863.300	6.938.200	7.012.300	7.086.700
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	13.877.761,96	16.091.600	17.603.200	17.722.000	17.994.100	18.218.400
Sonstige Erträge	1.968.417,74	2.183.000,00	1.828.800,00	1.847.400,00	1.866.200,00	1.885.100,00
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.501.499,64	47.321.200	49.037.800	50.099.900	51.312.900	52.469.500
Personalaufwand	12.139.266,59	13.409.900	14.161.700	14.529.100	14.905.600	15.292.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	6.919.400,99	9.200.500	9.506.300	9.841.500	10.084.300	10.330.000
Transferaufwendungen	18.132.355,01	18.187.400	19.549.400	20.141.200	20.729.300	21.296.500
Abschreibungen	1.437.601,34	5.143.700	4.609.400	4.637.200	4.665.200	4.693.300
Sonstige Aufwendungen	1.700.980,42	3.182.000,00	3.073.900,00	3.092.700,00	3.143.000,00	3.193.400,00
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.329.604,35	49.123.500	50.900.700	52.241.700	53.527.400	54.805.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.171.895,29	-1.802.300	-1.862.900	-2.141.800	-2.214.500	-2.335.700
Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.938,76	7.300	6.900	7.300	7.700	8.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125.463,28	146.300	147.700	150.800	152.500	154.200
Finanzergebnis	-111.524,52	-139.000	-140.800	-143.500	-144.800	-146.100
Erträge aus Inneren Verrechnungen Teilhaushalte	4.504.934,26	5.575.100,00	5.603.900,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand aus Inneren Verrechnungen (TH)	4.504.934,26	5.575.100,00	5.603.900,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	4.060.370,77	-1.941.300	-2.003.700	-2.285.300	-2.359.300	-2.481.800
Außerordentliche Erträge	1.483.452,78	5.254.500	6.000.000	1.500.000	1.580.000	1.000.000
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	4.700.000	5.500.000	1.200.000	1.200.000	900.000
Außerordentliches Ergebnis	1.483.452,78	554.500	500.000	300.000	380.000	100.000
Gesamtergebnis	5.543.823,55	-1.386.800	-1.503.700	-1.985.300	-1.979.300	-2.381.800



2018 derzeitiger Buchungsstand – Insbesondere Abschreibungen fehlen. Ohnehin werden nur wenige Bereiche bereits kameral abgeschrieben.

5.1.2 Steuern

Steuern sind Geldleistungen, von denen keine Gegenleistungen für eine bestimmte Leistung abhängt.

Realsteuern sind Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer. Daneben fallen in diesen Bereich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer, sowie andere Steuern, wie z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer und steuerähnliche Abgaben, sowie Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich an.

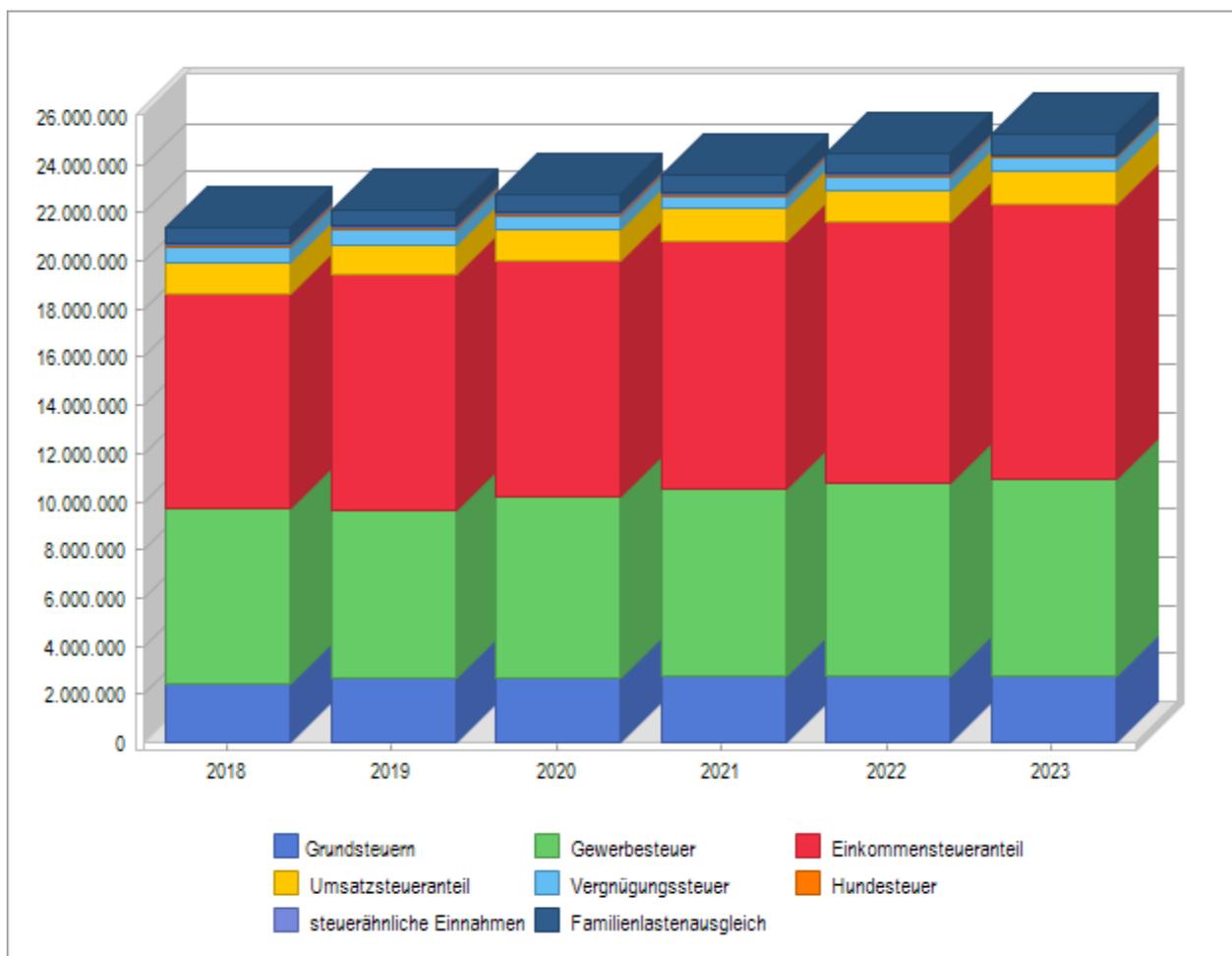
Die Hundesteuer wurde ab dem Jahr 2020 erhöht. Zuletzt wurde zum 01.01.2019 der Hebesatz für die Grundsteuer B von 365 v.H. auf 395 v.H. und der Hebesatz für die Gewerbesteuer von 340 v.H. auf 350 v.H. erhöht. Der Hebesatz der Grundsteuer A gilt seit 2012. Die Vergnügungssteuer wird seit dem Jahr 2012 umsatzbezogen mit 18% der Nettokasse erhoben. Der Ansatz für Steuern liegt 601.000,00 € über dem des Vorjahres.

5.1.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	350	350	350	350	350	350
Grundsteuer B	350	365	395	395	395	395
Gewerbesteuer	350	350	350	350	350	350

5.1.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	94.393,10	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Grundsteuer B	2.372.693,77	2.540.000	2.600.000	2.627.000	2.655.000	2.683.000
Gewerbsteuer	7.217.861,83	7.000.000	7.500.000	7.800.000	8.000.000	8.160.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	8.952.278,22	9.767.000	9.806.000	10.288.000	10.839.000	11.434.000
der Umsatzsteuer	1.281.690,00	1.284.000	1.310.000	1.343.000	1.370.000	1.392.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	691.300,76	650.000	580.000	550.000	550.000	540.000
Hundesteuer	71.994,00	68.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	20.683,29	21.500	21.500	21.300	21.300	21.300
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	684.775,00	716.000	740.000	778.000	820.000	864.000
Gesamt	21.387.669,97	22.141.500	22.742.500	23.592.300	24.440.300	25.279.300



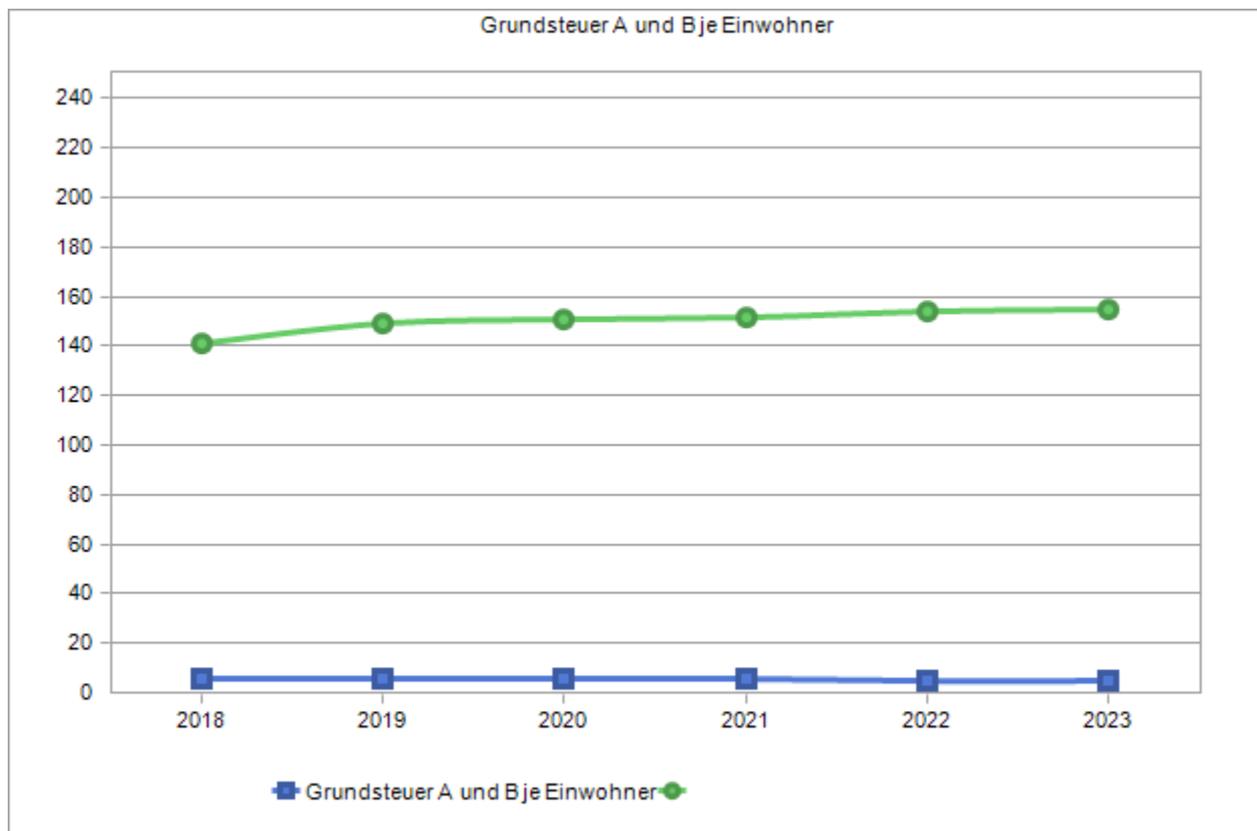
5.1.2.3 Steuer-Ertrags-Quote

Die Steuerertragsquote zeigt an, welchen Anteil die Steuererträge als „Hauptertragsquelle“ an den ordentlichen Erträgen haben und somit zur Deckung des ordentlichen Ergebnisses beitragen. Entsprechend gilt dies für die nachfolgend dargestellten Ertragsquoten.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuer-Ertrags-Quote (%)	48,05	46,78	46,37	47,08	47,62	48,17

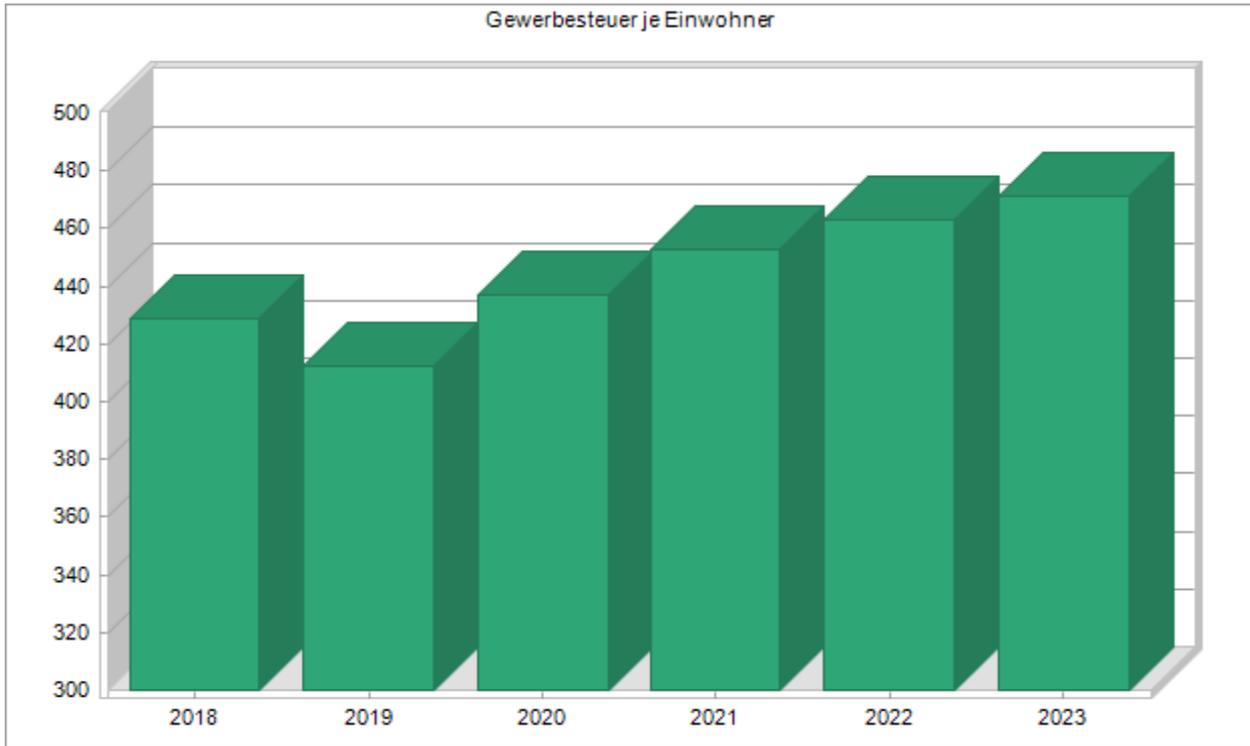
5.1.2.4 Grundsteuer je Einwohner

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A je EW	5,60	6	6	6	5	5
Grundsteuer B je EW	140,87	149	151	152	154	155



5.1.2.5 Gewerbesteuer je Einwohner

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewerbesteuer je EW	428,54	412	437	453	463	471



5.1.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen.

Außerdem werden unter dieser Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenaussgleich gebucht.

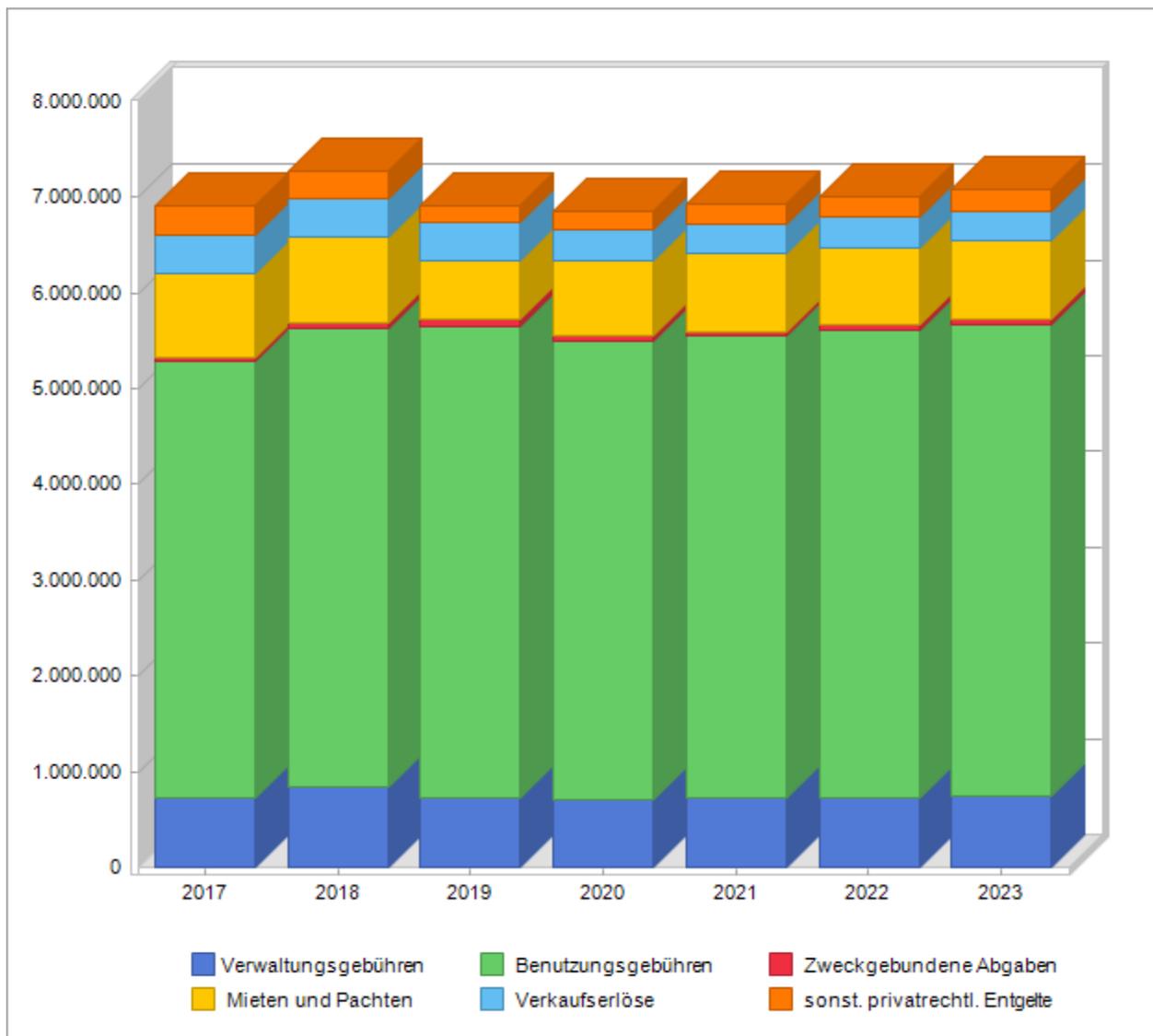
Bei privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie Mieten und Pachten, sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z. B. Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge, Kursgebühren)

Der Ansatz für Gebühren und privatrechtlichen Leistungsentgelte liegt 41.800,00 € unter dem des Vorjahres.

5.1.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	847.683,51	722.600	715.500	721.300	729.600	737.900
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.788.319,75	4.930.600	4.781.100	4.831.100	4.882.500	4.934.200
Zweckgebundene Abgaben	49.777,37	66.000	50.000	50.500	51.100	51.700
Mieten und Pachten	903.390,81	613.300	799.800	805.300	810.900	816.500
Erträge aus Verkauf	395.148,25	412.700	315.700	318.100	320.500	322.900
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	283.330,28	159.900	201.200	211.900	217.700	223.500
Gesamt	7.267.649,97	6.905.100	6.863.300	6.938.200	7.012.300	7.086.700

Grafische Darstellung der Entwicklung der Gebühren und ähnl. Entgelte

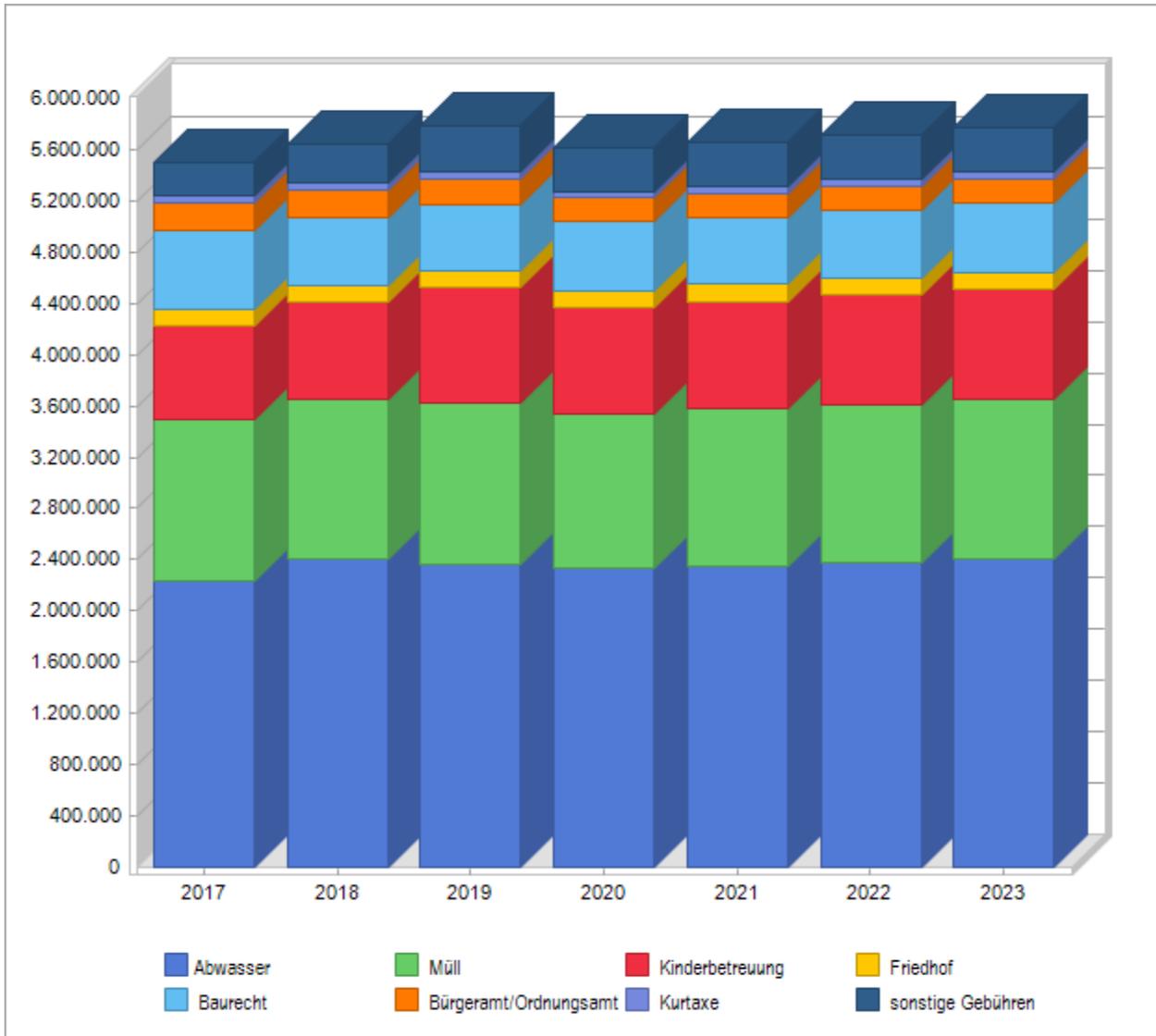


5.1.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebühren-Ertrags-Quote (%)	16,33	14,59	13,99	13,85	13,66	13,50

5.1.3.3 Aufteilung der Gebühren

Die Einnahmen aus Gebühren teilen sich wie folgt auf:



5.1.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

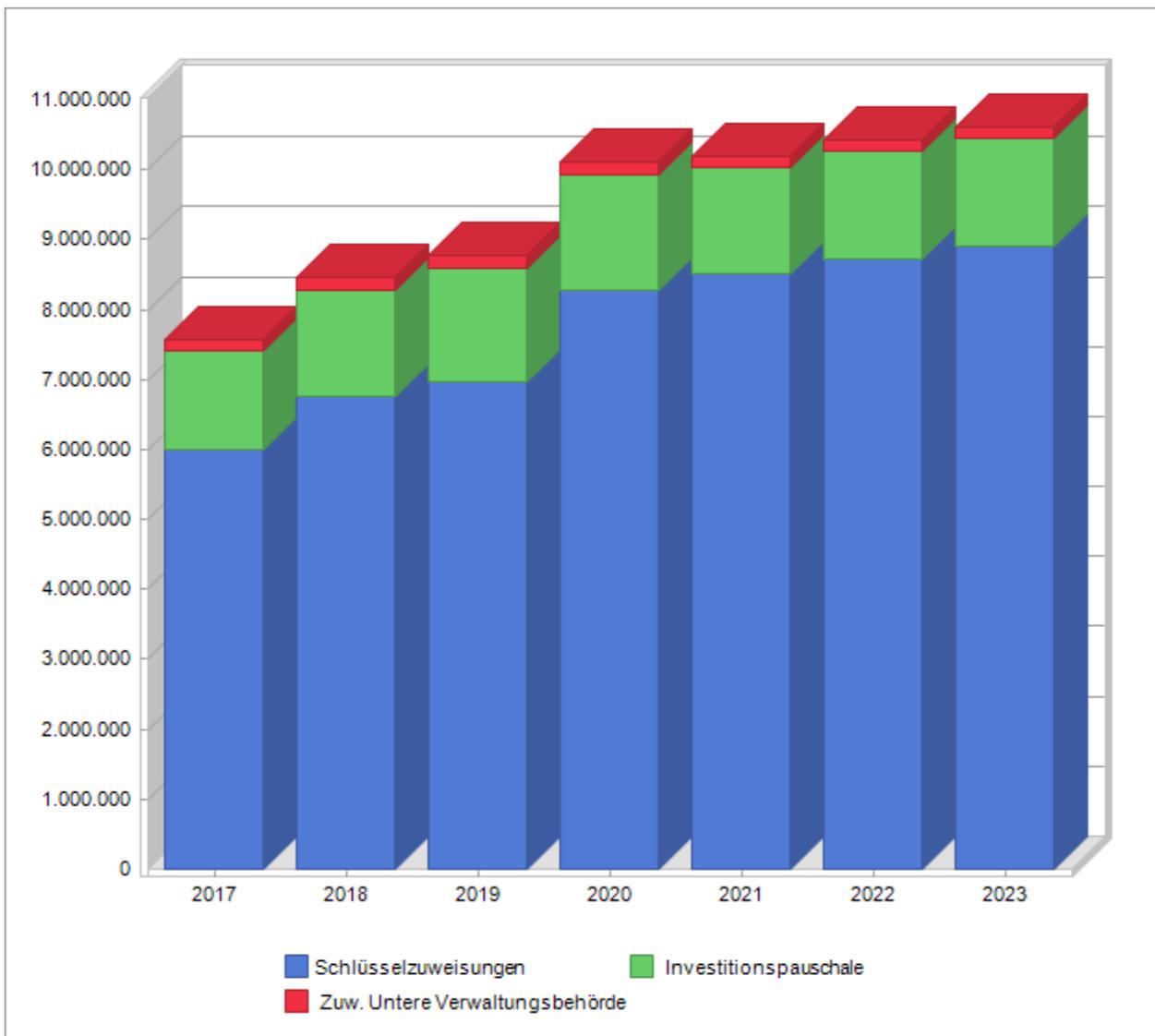
Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

Zuwendungen sind insbesondere Schlüsselzuweisungen vom Land, Allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land und von Gemeinden. Außerdem werden hier Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgebildet.

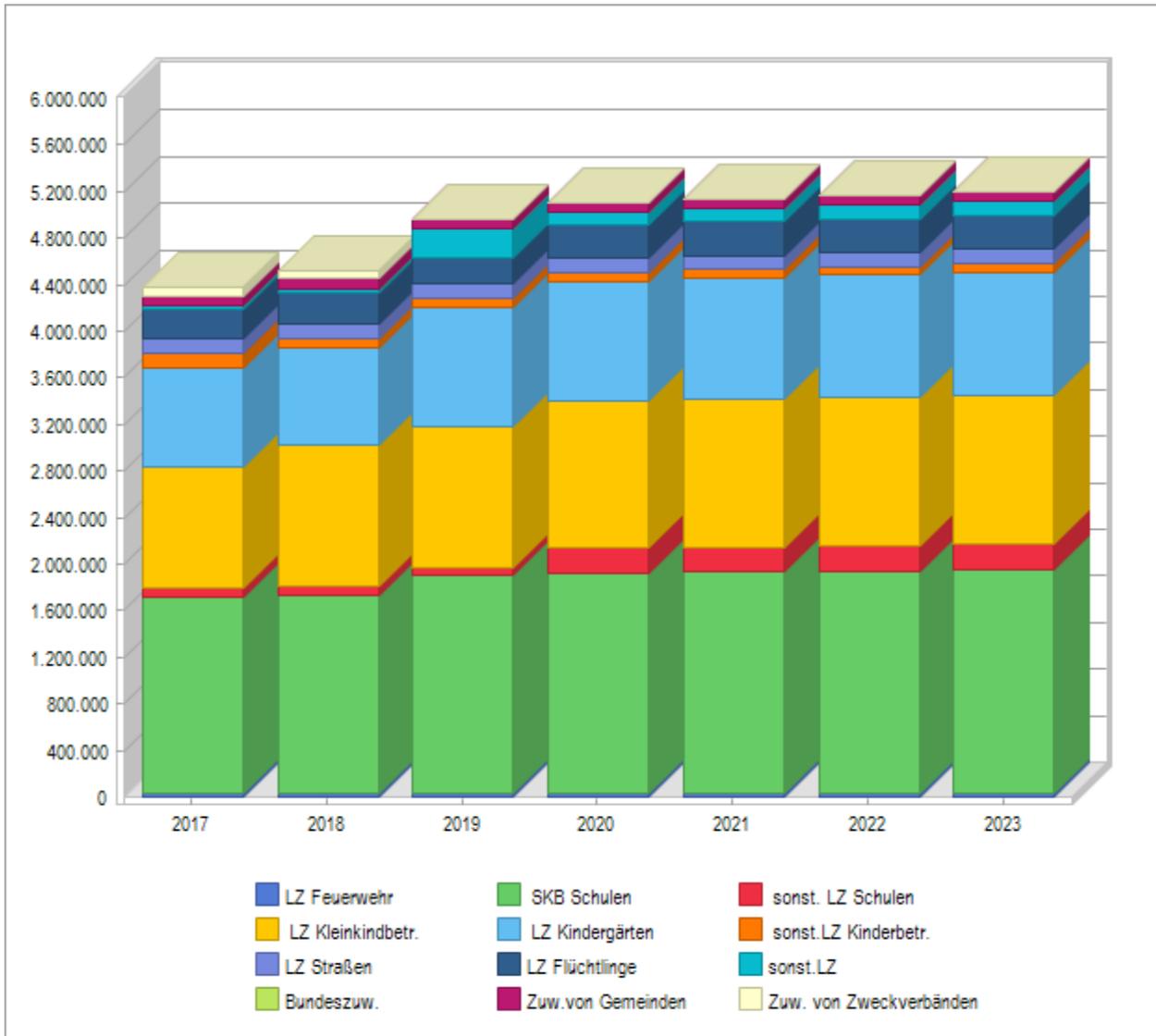
5.1.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	8.263.780,90	8.591.000	9.939.000	10.021.000	10.257.000	10.445.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	196.425,60	175.000	170.000	171.000	171.000	171.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	4.566.755,19	4.964.400	5.113.100	5.143.600	5.174.300	5.205.200
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	616.070,55	2.020.900	1.746.100	1.746.100	1.746.100	1.746.100
Summe aller Zuwendungen	13.643.032,24	15.751.300	16.968.200	17.081.700	17.348.400	17.567.300
Kostenerstattungen, Umlagen	500.915,88	606.500	635.000	640.300	645.700	651.100
Gesamt	14.143.948,12	16.357.800	17.603.200	17.722.000	17.994.100	18.218.400

5.1.4.2 Allgemeine Zuweisungen

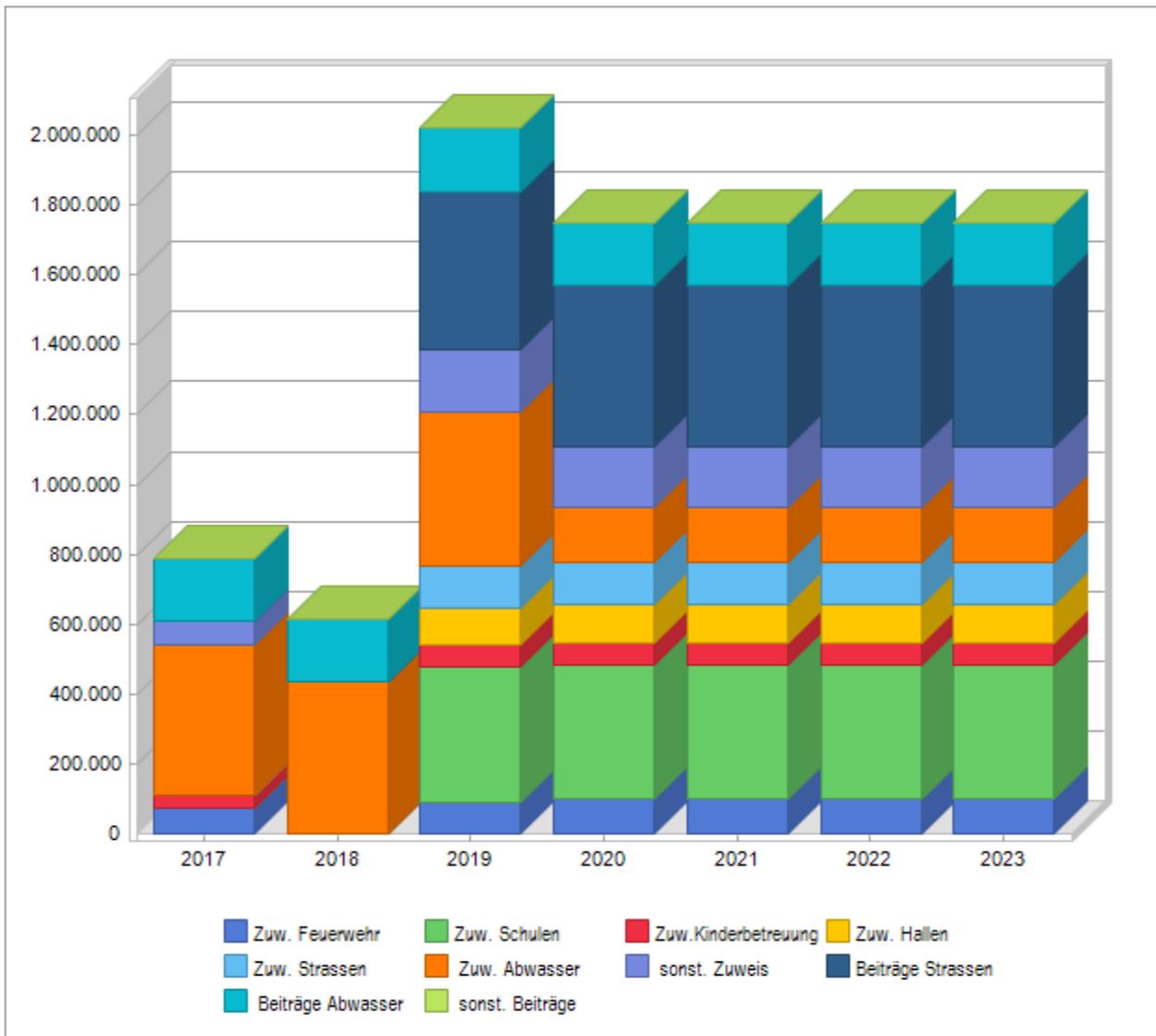


5.1.4.3 Zweckgebundene Zuweisungen



LZ = Landeszuweisungen; SKB = Sachkostenbeiträge

5.1.4.4 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen



5.1.4.5 Zuwendungs-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungs-Ertrags-Quote (%)	30,65	33,28	34,60	34,09	33,80	33,48

5.1.4.6 Umlagen-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umlagen-Ertrags-Quote (%)	1,13	1,28	1,29	1,28	1,26	1,24

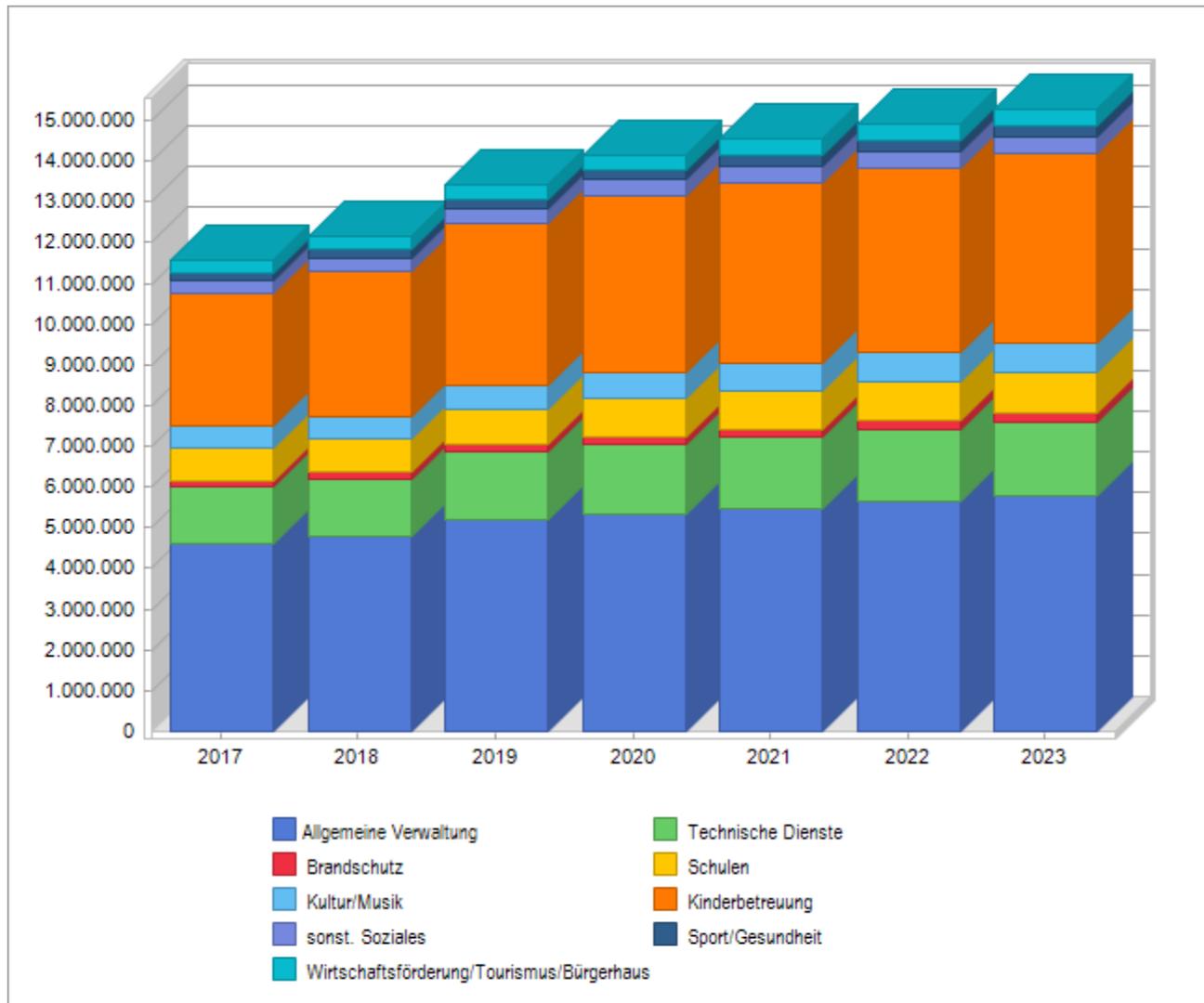
5.1.5 Personalaufwendungen

Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten entstehen. Enthalten sind somit die Bruttobeträge der Entgelte der tariflich Beschäftigten, die Besoldung der Beamten einschließlich der Jahressonderzahlung sowie der Sachbezüge.

5.1.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge	10.437.682,67	11.503.500	12.129.400	12.440.500	12.759.200	13.086.300
Sozialversicherung	1.661.852,70	1.853.300	1.983.600	2.036.500	2.090.800	2.146.500
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	39.731,22	53.100	48.700	52.100	55.600	59.200
Gesamt	12.139.266,59	13.409.900	14.161.700	14.529.100	14.905.600	15.292.000

5.1.5.2 Entwicklung der Personalaufwendungen nach Bereichen



Für die Finanzplanjahre wurden die Steigerungen einheitlich für alle Bereiche gleich berechnet. Unterschiedliche Entwicklungen ergeben sich deshalb lediglich bis zum Planjahr.

5.1.5.3 Personal-Aufwands-Quote

Die Personalaufwandsquote zeigt an, welchen Anteil der Personalaufwand an den ordentlichen Aufwendungen hat.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personal-Aufwands- Quote (%)	30,01	27,22	27,74	27,73	27,77	27,82

5.1.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

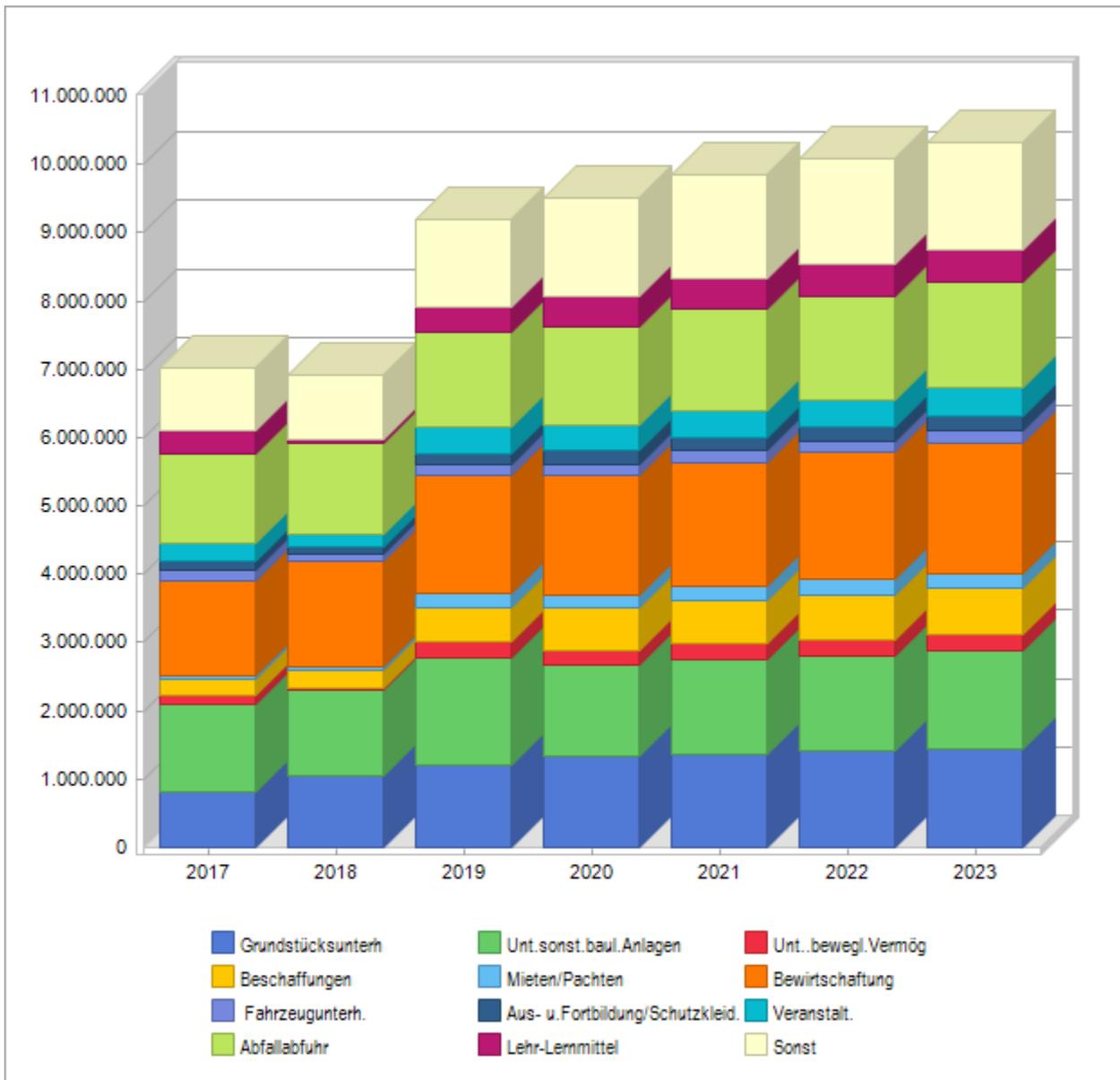
5.1.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

Unter Sachaufwand versteht man alle während der Leistungserstellung anfallenden laufenden Aufwendungen, die für Gebäude, Kraftfahrzeuge, Büros etc. anfallen. Personalaufwendungen zählen nicht zu den Sachaufwendungen.

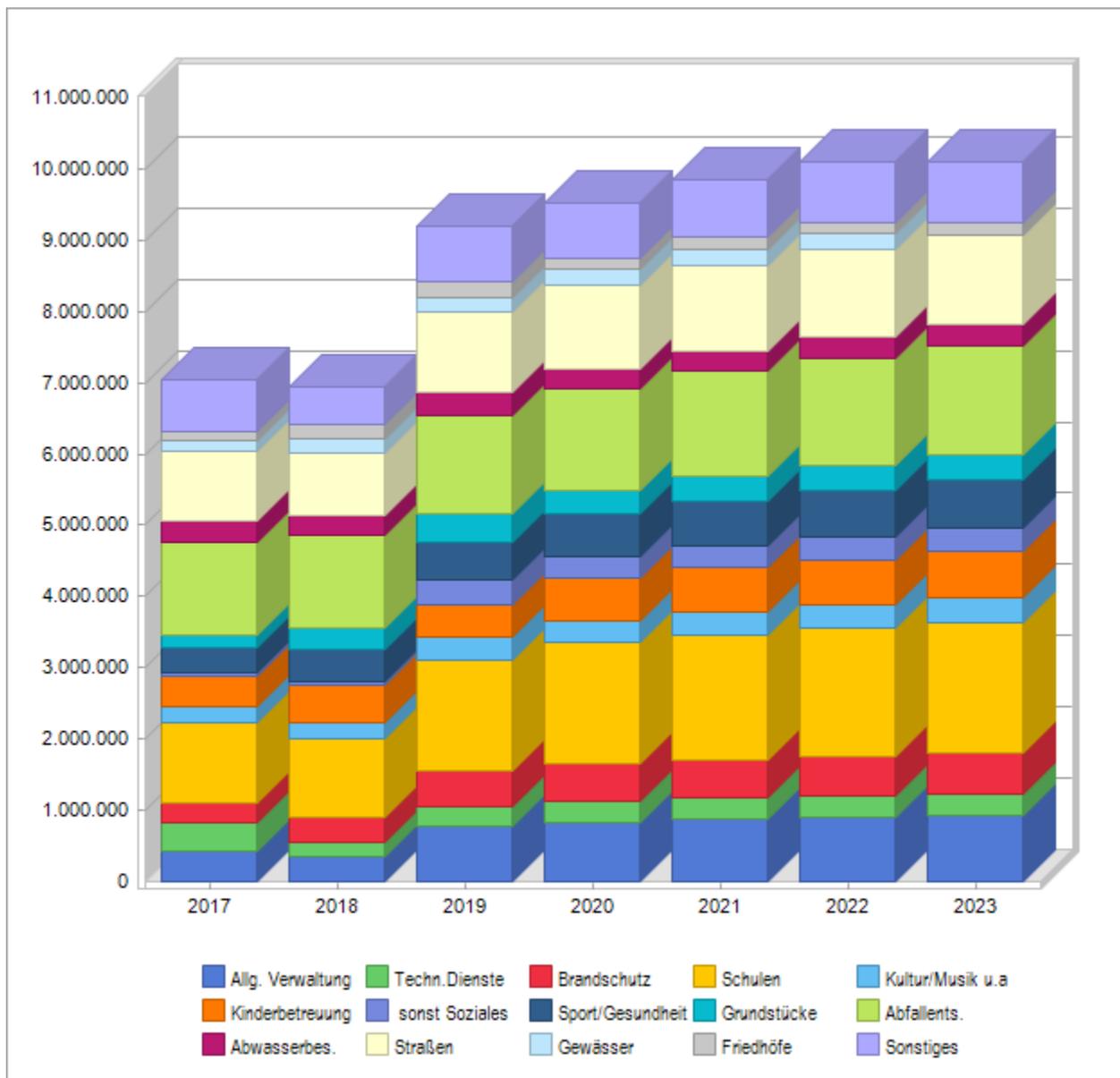
Beispiele für Sachaufwendungen: Heizaufwendungen, Stromaufwendungen, Miet- und Pacht-aufwendungen, Kraftstoffaufwendungen, Versicherungsaufwendungen, IT-Aufwendungen, Reparaturaufwendungen, Aufwendungen für Büromaterial, usw.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	4.117.167,68	5.246.800	5.250.300	5.430.700	5.570.800	5.712.300
Mieten und Pachten	67.527,82	194.200	201.400	208.600	213.900	219.400
Vorräte und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	2.734.705,49	3.759.500	4.054.600	4.202.200	4.299.600	4.398.300
Gesamt	6.919.400,99	9.200.500	9.506.300	9.841.500	10.084.300	10.330.000

5.1.6.2 Sach- und Dienstleistungen nach Aufwandsart



5.1.6.3 Sach- und Dienstleistungen nach Produktbereichen



5.1.6.4 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	17,10	18,67	18,62	18,78	18,79	18,80

5.1.7 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe. Geleistete Zuweisungen an den öffentlichen Bereich (Zuweisungen) oder an den privaten Bereich sind als Transferaufwendungen unmittelbar ergebniswirksam zu erfassen, soweit keine Aktivierungsfähigkeit der Zuwendung vorliegt.

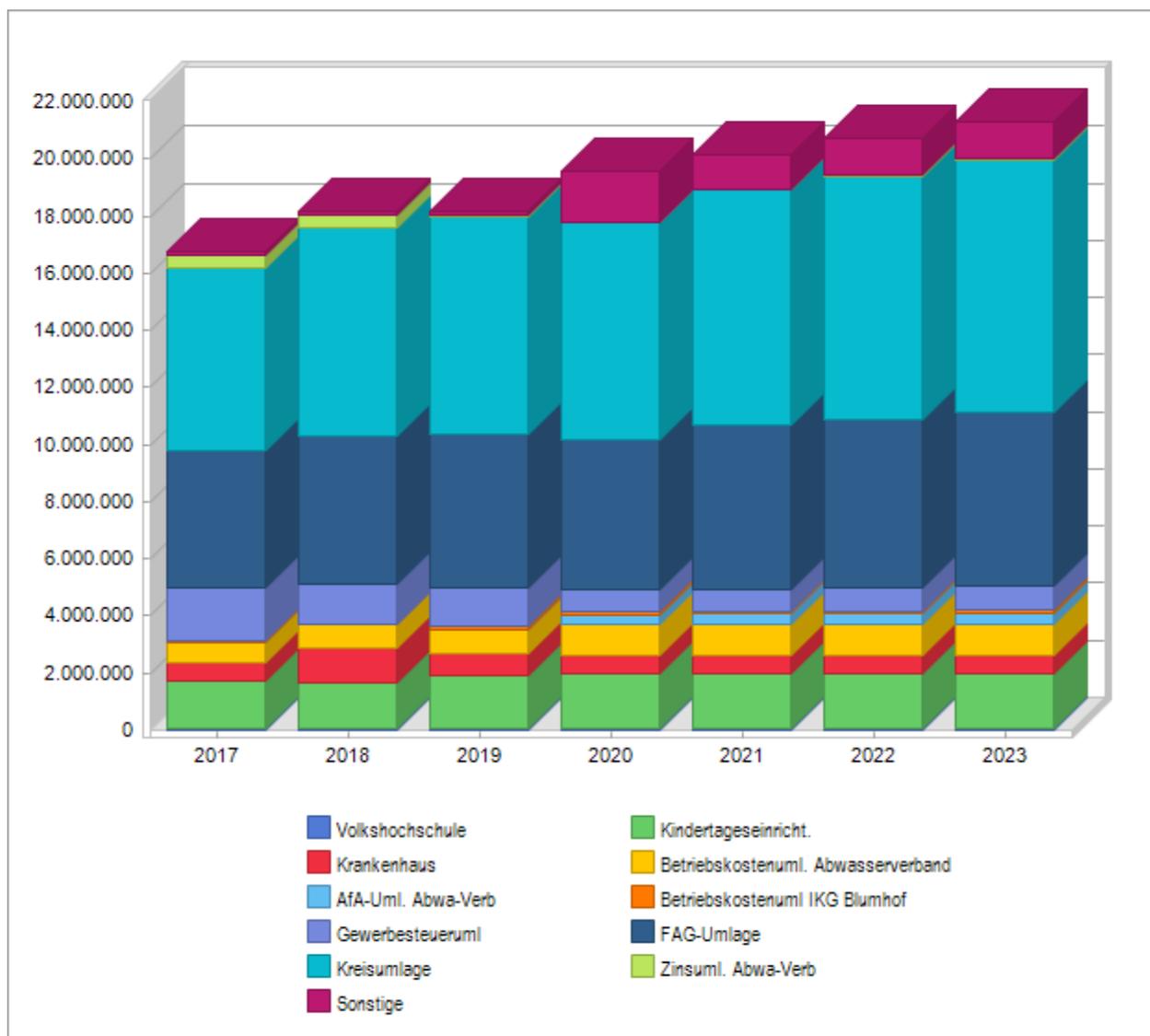
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke; wie bspw. die laufenden Zuweisungen an konfessionelle und andere Kindergartenträger, fallen somit unter die Transferaufwendungen.

Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, z.B. Gewerbesteuerumlage, Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden, Allgemeine Umlagen wie z.B. die FAG-Umlage an das Land, die Kreisumlage, sowie der Zinsanteil der Finanzkostenumlage an den Abwasserzweckverband Stockacher Aach sind weitere Beispiele für Transferaufwendungen

5.1.7.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.848.880,21	3.781.500		4.348.700	4.371.100	4.395.800	4.420.600
Schuldendiensthilfen	9.381,81	7.900		6.300	6.400	6.500	6.600
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0		0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	1.388.474,12	1.360.000		750.000	780.000	800.000	816.000
Allgemeine Umlagen	12.885.618,87	13.038.000		14.444.400	14.983.700	15.527.000	16.053.300
Sonstige	0,00	0		0	0	0	0
Gesamt	18.132.355,01	18.187.400		19.549.400	20.141.200	20.729.300	21.296.500

Grafische Darstellung der Entwicklung der Transferaufwendungen



5.1.7.2 Transfer-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transfer-Aufwands-Quote (%)	44,82	36,91	38,30	38,44	38,62	38,75

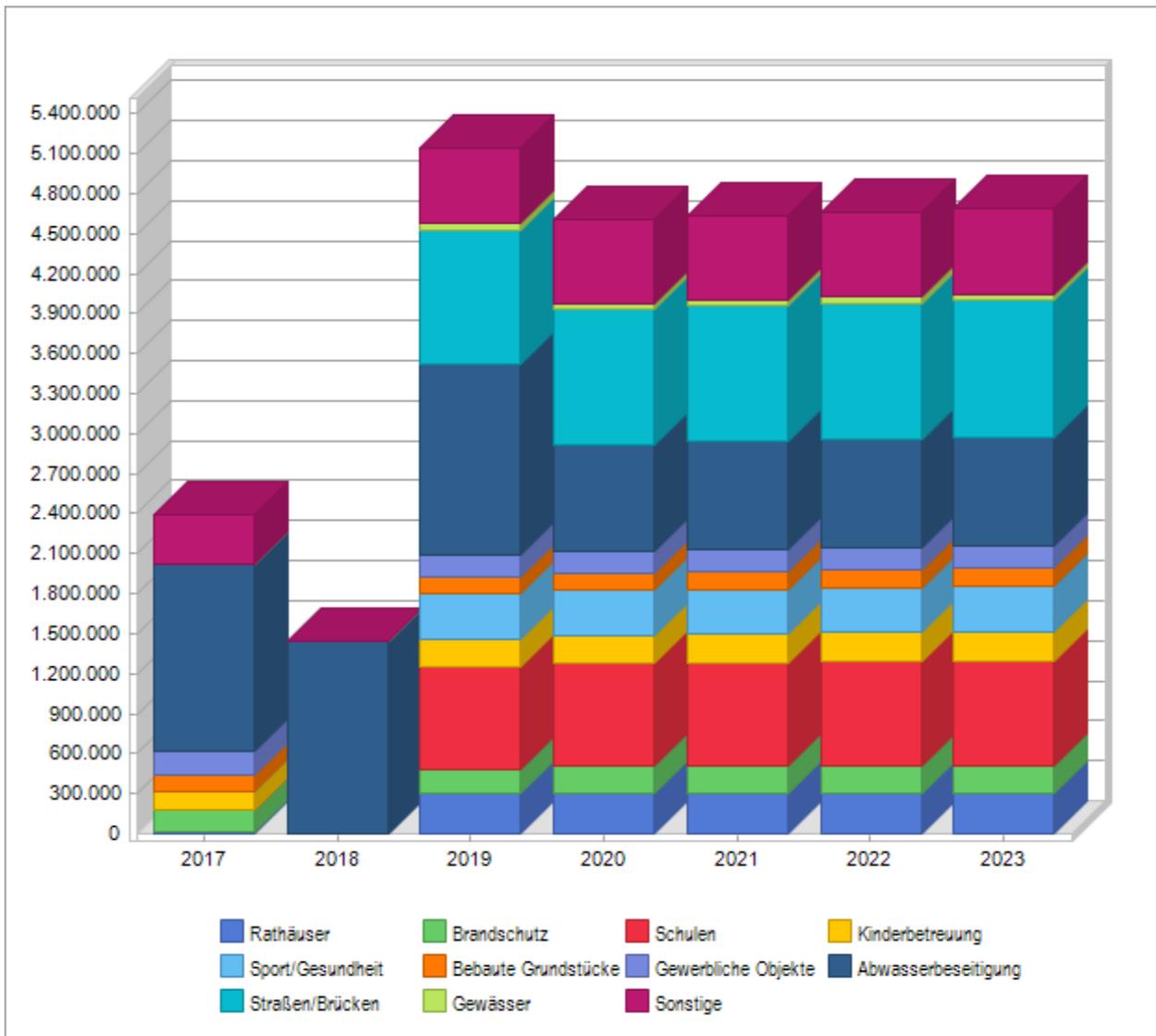
5.1.8 Abschreibungen

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar. Somit erfolgt über den Abschreibungsaufwand eine periodengerechte Darstellung der Investition über die Nutzungsdauer.

5.1.8.1 Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.437.601,34	5.143.700	4.609.400	4.637.200	4.665.200	4.693.300
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.437.601,34	5.143.700	4.609.400	4.637.200	4.665.200	4.693.300

5.1.8.2 Abschreibungen nach Produktgruppen



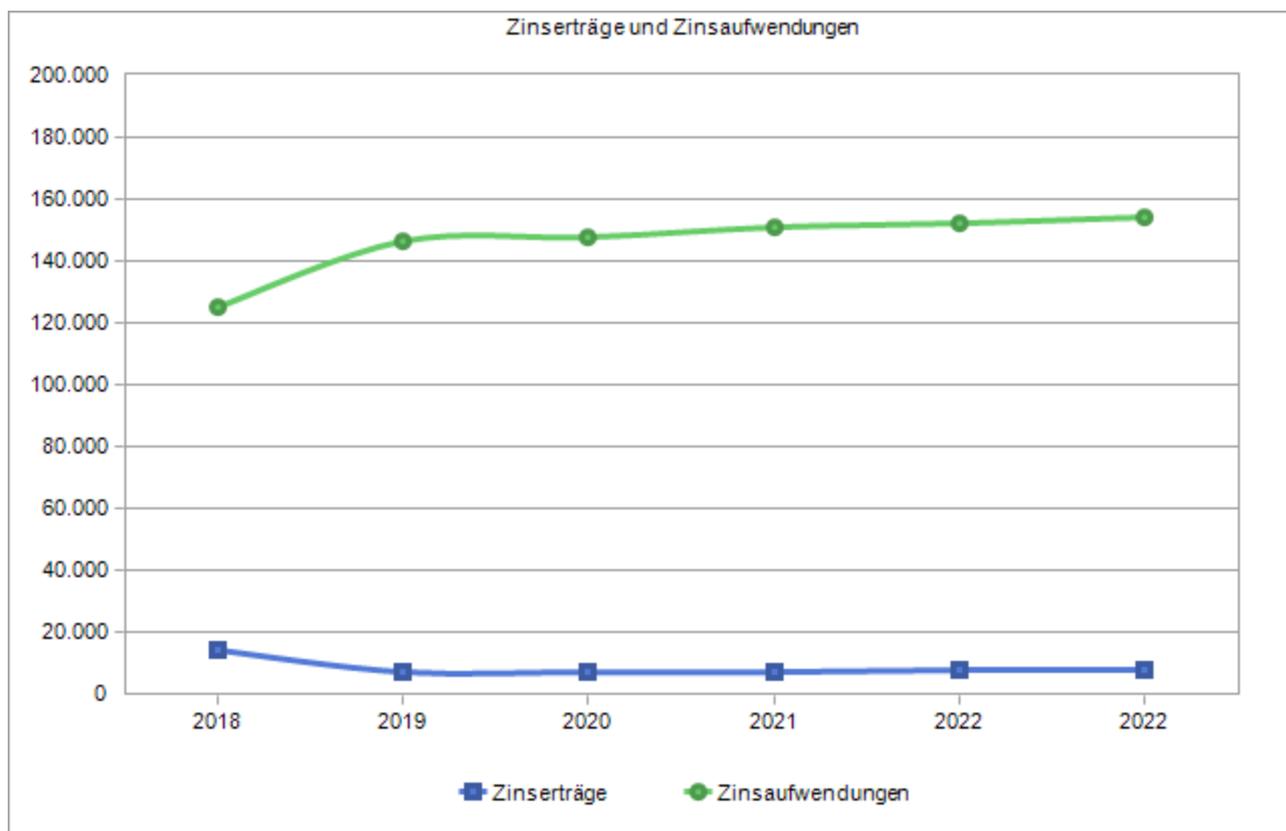
5.1.8.3 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	3,55	10,44	9,03	8,85	8,69	8,54

5.1.9 Zinsen

5.1.9.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge						
Zinserträge	7.243,48	600	600	800	1.000	1.200
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.695,28	6.700	6.300	6.500	6.700	6.900
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe	13.938,76	7.300	6.900	7.300	7.700	8.100
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	89.134,36	96.300	97.700	99.800	100.900	102.000
Sonstige Finanzaufwendungen	36.328,92	50.000	50.000	51.000	51.600	52.200
Summe	125.463,28	146.300	147.700	150.800	152.500	154.200
Saldo	-111.524,52	-139.000	-140.800	-143.500	-144.800	-146.100



5.1.9.2 Zins-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zins-Aufwands-Quote (%)	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

5.1.10 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliche Erträge	1.483.452,78	5.254.500	6.000.000	1.500.000	1.580.000	1.000.000
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	4.700.000	5.500.000	1.200.000	1.200.000	900.000
Saldo	1.483.452,78	554.500	500.000	300.000	380.000	100.000

5.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist nicht mit dem kameralen Vermögenshaushalt vergleichbar. Im Finanzhaushalt wird die Liquiditätsentwicklung aus Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet. Diese werden gespeist aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, aus dem Investitionsplan sowie aus der Finanzierungstätigkeit. Die Liquidität wird in der Haushaltsaufstellung geplant.

Teil dieser Liquiditätsabbildung ist der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. In der freien Wirtschaft wird dieser Wert als Cash-Flow bezeichnet. Dieser stellt den aus der laufenden Tätigkeit innerhalb einer Periode erzielten Nettozufluss an liquiden Mitteln dar. Er wird üblicherweise aus der Erfolgsrechnung ermittelt. „Kaufmännisch“ werden zum Jahresergebnis die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibung, Erhöhung von Rückstellungen) addiert und die nicht zahlungswirksamen Erträge (Auflösung von Sonderposten, Verminderung von Rückstellungen) abgezogen. Im NKHR wird der Cash-Flow nicht indirekt, sondern direkt in der Finanzrechnung ermittelt. Dazu wird jede Ein- bzw. Auszahlung nicht nur in der Debitoren- bzw. Kreditorenbuchhaltung, sondern zusätzlich, direkt auf speziellen Finanzrechnungskonten verbucht. Der Cash-Flow gibt Aufschluss über die Zahlungskraft eines Unternehmens. Je höher der Cash-Flow, umso besser ist die Liquiditätslage eines Unternehmens. Der Cash-Flow entspricht weitgehend der früheren kameralen Zuführungsrate.

Im Finanzhaushalt werden auch die Investitionen mit den tatsächlich zahlungswirksamen Abschnitten des Haushaltsjahres dargestellt. Entscheidend ist der Zeitpunkt des Mittelzuflusses oder des Mittelabflusses. Nach dem Haushaltsplanentwurf soll sich der veranschlagte Finanzierungsmittelbestand um -988.200 € verändern. Derzeit ist davon auszugehen, dass zum Jahresbeginn 2020 ein Zahlungsmittelbestand von circa 8 Mio. € vorhanden ist. Zur Sicherstellung der dauerhaften Zahlungsfähigkeit ist ein Mindestbestand an Liquidität von ca. 1 Mio. € erforderlich. Unter Berücksichtigung von geplanten Ermächtigungsüberträgen in Höhe von circa 3 Mio. € könnten rund 4 Mio. € zur Finanzierung von Ausgaben im Jahr 2020 eingesetzt werden. Laut Planung werden im Haushaltsjahr -988.200 € dieser Liquidität benötigt. Eine Kreditaufnahme ist deshalb nicht vorgesehen. Kurzfristige Liquiditätsengpässe könnten zudem kurzfristig über Kassenkredite ausgeglichen werden. Dazu sind in der Haushaltssatzung Ermächtigungen eingestellt. In den Folgejahren steht kein so hoher Liquiditätsvortrag aus dem Vorjahr mehr zur Verfügung. **Dies führt dazu, dass die Investitionen deutlich reduziert werden müssen und dennoch von einer höheren Kreditaufnahme ausgegangen werden muss.** In den Finanzplanungsjahren sind weitere Kreditaufnahmen vorgesehen. Insgesamt sind dies 4.400.000,00, denen aber Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 22.511.300,00 gegenüberstehen.

Um diese Finanzplanung tatsächlich umsetzen zu können, ist jedoch ein ausgeglichener Erfolgsplan erforderlich, der dann auch zu einem höheren Cash-Flow bzw. einem höheren Finanzierungsbeitrag aus der laufenden Verwaltungstätigkeit an den Investitionen führt.

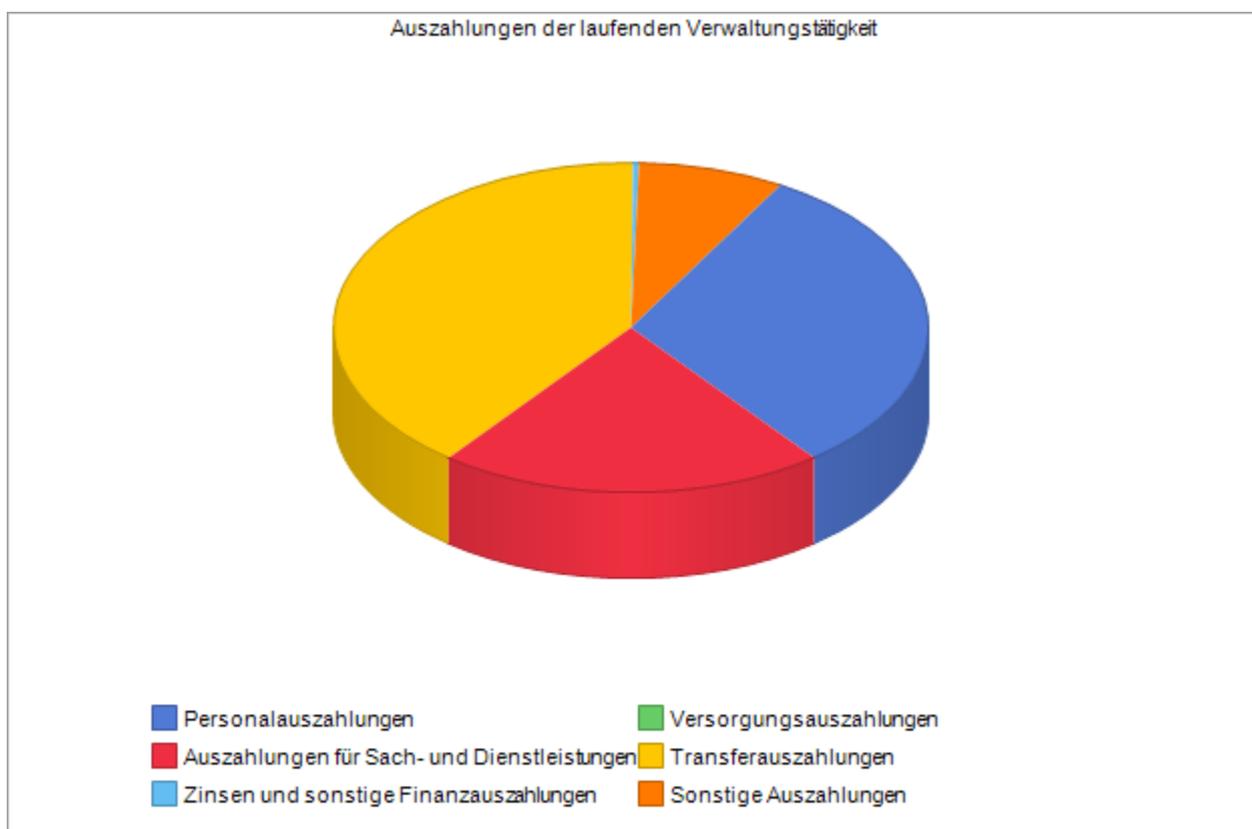
5.2.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.842.570,19	45.114.700	47.105.700	48.166.200	49.377.600	50.532.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.304.604,34	44.126.100	45.417.000	46.853.700	48.005.200	49.271.700
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow)	-2.462.034,15	988.600	1.688.700	1.312.500	1.372.400	1.260.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.436.003,58	8.099.300	9.129.800	4.060.000	5.103.000	2.066.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	594.229,00	17.688.500	11.461.700	8.233.100	7.458.100	6.820.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.841.774,58	-9.589.200	-2.331.900	-4.173.100	-2.355.100	-4.754.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.000.000	0	0	1.400.000	3.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	268.985,19	272.500	345.000	370.000	400.000	430.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-268.985,19	1.727.500	-345.000	-370.000	1.000.000	2.570.000
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln	-889.244,76	-6.873.100	-988.200	-3.230.600	17.300	-923.200

5.2.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Steuern	21.387.669,97	22.141.500	22.742.500	23.592.300	24.440.300	25.279.300
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	13.527.877,57	14.336.900	15.857.100	15.975.900	16.248.000	16.472.300
Gebühren u.ä. Entgelte	7.267.649,97	6.905.100	6.861.200	6.936.000	7.010.000	7.084.300
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.203.983,82	9.007.300	6.900	7.300	7.700	8.100
Sonstige Einzahlungen	1.702.231,58	1.723.900	1.638.000	1.654.700	1.671.600	1.688.600
Summe	51.089.412,91	54.114.700	47.105.700	48.166.200	49.377.600	50.532.600
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	12.139.266,59	13.409.900	14.161.700	14.529.100	14.905.600	15.292.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.919.400,99	9.200.500	9.506.300	9.841.500	10.084.300	10.330.000
Transferauszahlungen	18.132.355,01	18.187.400	18.011.400	19.168.200	19.646.300	20.226.500
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.547.128,00	146.300	147.700	150.800	152.500	154.200
Sonstige Auszahlungen	1.700.980,42	3.182.000	3.589.900	3.164.100	3.216.500	3.269.000
Summe	46.439.131,01	44.126.100	45.417.000	46.853.700	48.005.200	49.271.700
Saldo	4.650.281,90	9.988.600	1.688.700	1.312.500	1.372.400	1.260.900

Grafische Darstellung der Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Planjahr

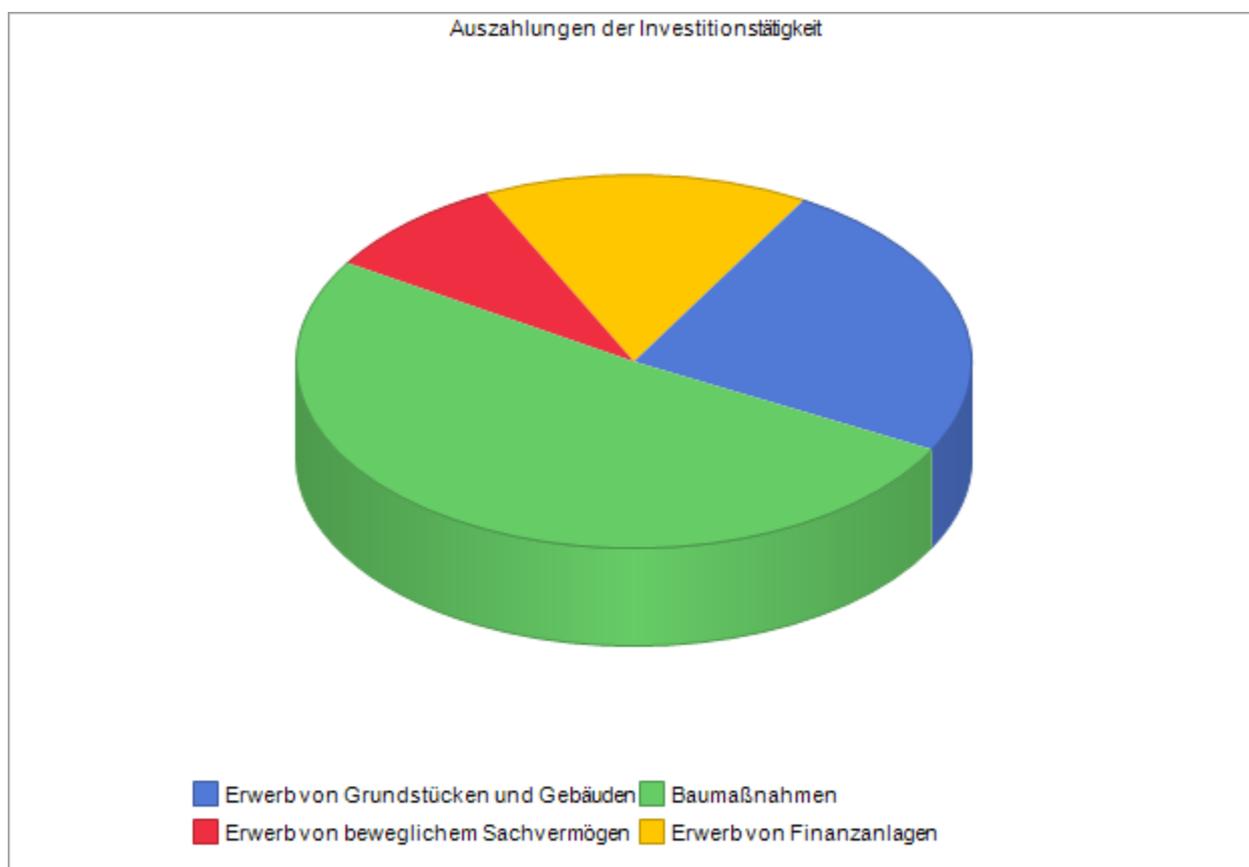
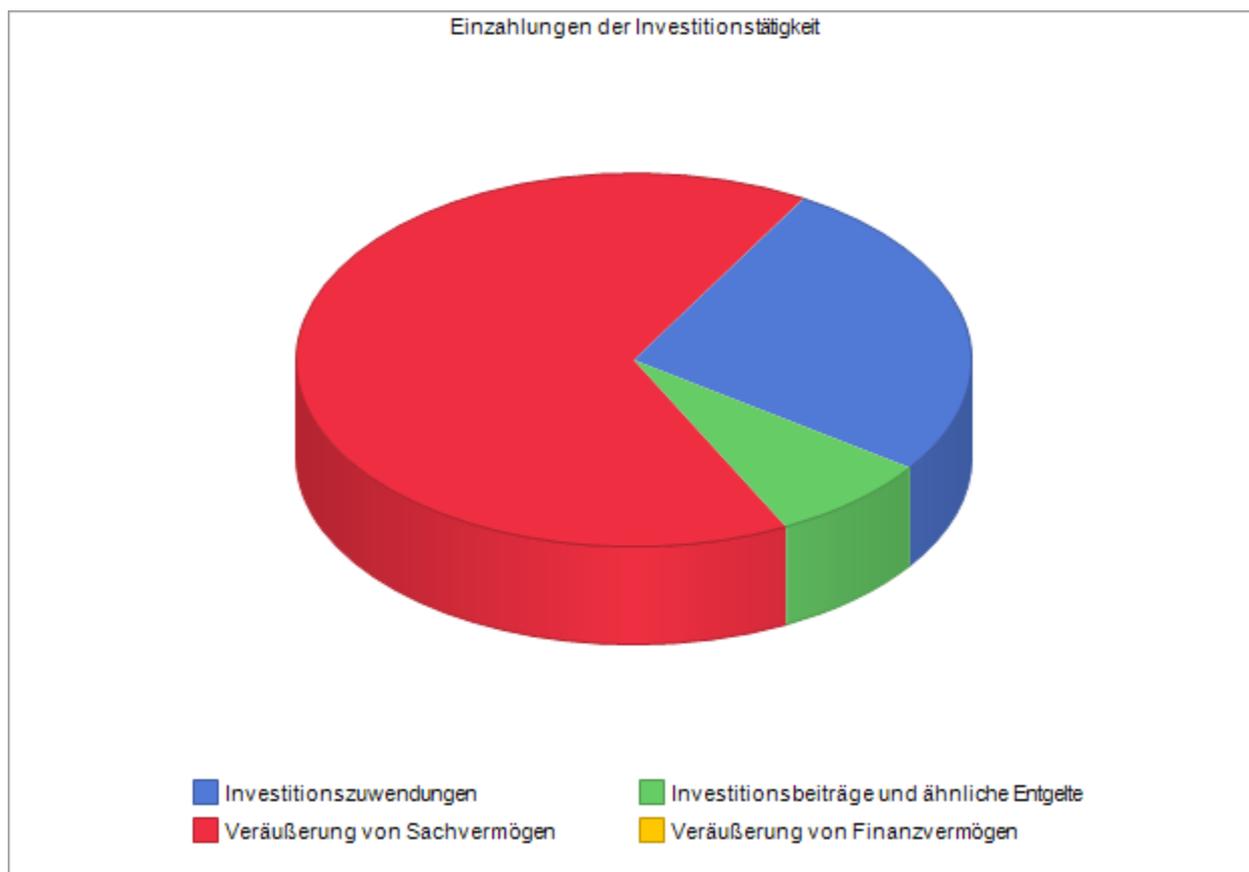


5.2.3 Investitionstätigkeit

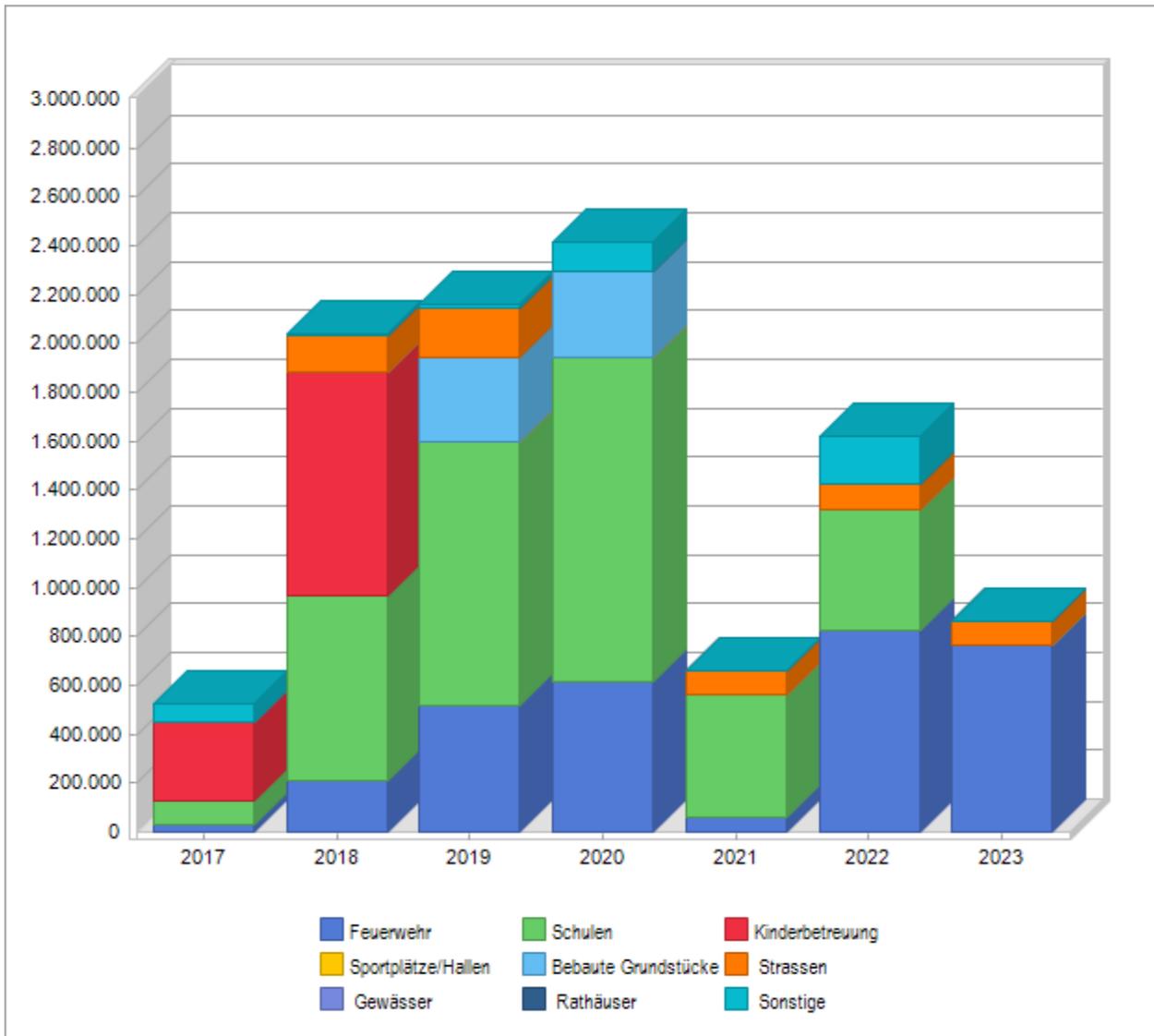
5.2.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Investitionszuwendungen	-262.857,73	2.163.000	2.418.000	660.000	1.623.000	866.000
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	1.124.189,42	674.500	710.500	400.000	400.000	200.000
Veräußerung von Sachvermögen	1.483.452,78	5.254.500	6.000.000	1.500.000	1.580.000	1.000.000
Veräußerung von Finanzvermögen	89.545,90	1.300	1.300	1.500.000	1.500.000	0
Sonstige Einzahlungen	1.673,21	6.000	0	0	0	0
Summe	2.436.003,58	8.099.300	9.129.800	4.060.000	5.103.000	2.066.000
Auszahlungen						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.134.672,14	5.204.500	2.705.000	1.605.000	1.605.000	1.105.000
Baumaßnahmen	-861.948,09	9.550.000	5.640.000	4.550.000	3.830.000	3.810.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-397.548,22	1.582.000	986.000	688.000	478.000	360.000
Erwerb von Finanzvermögen	756.219,11	757.900	1.710.100	865.100	770.100	770.100
Investitionsfördermaßnahmen	-37.165,94	594.100	420.600	525.000	775.000	775.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	594.229,00	17.688.500	11.461.700	8.233.100	7.458.100	6.820.100
Saldo	1.841.774,58	-9.589.200	-2.331.900	-4.173.100	-2.355.100	-4.754.100

Grafische Darstellung der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Planjahr

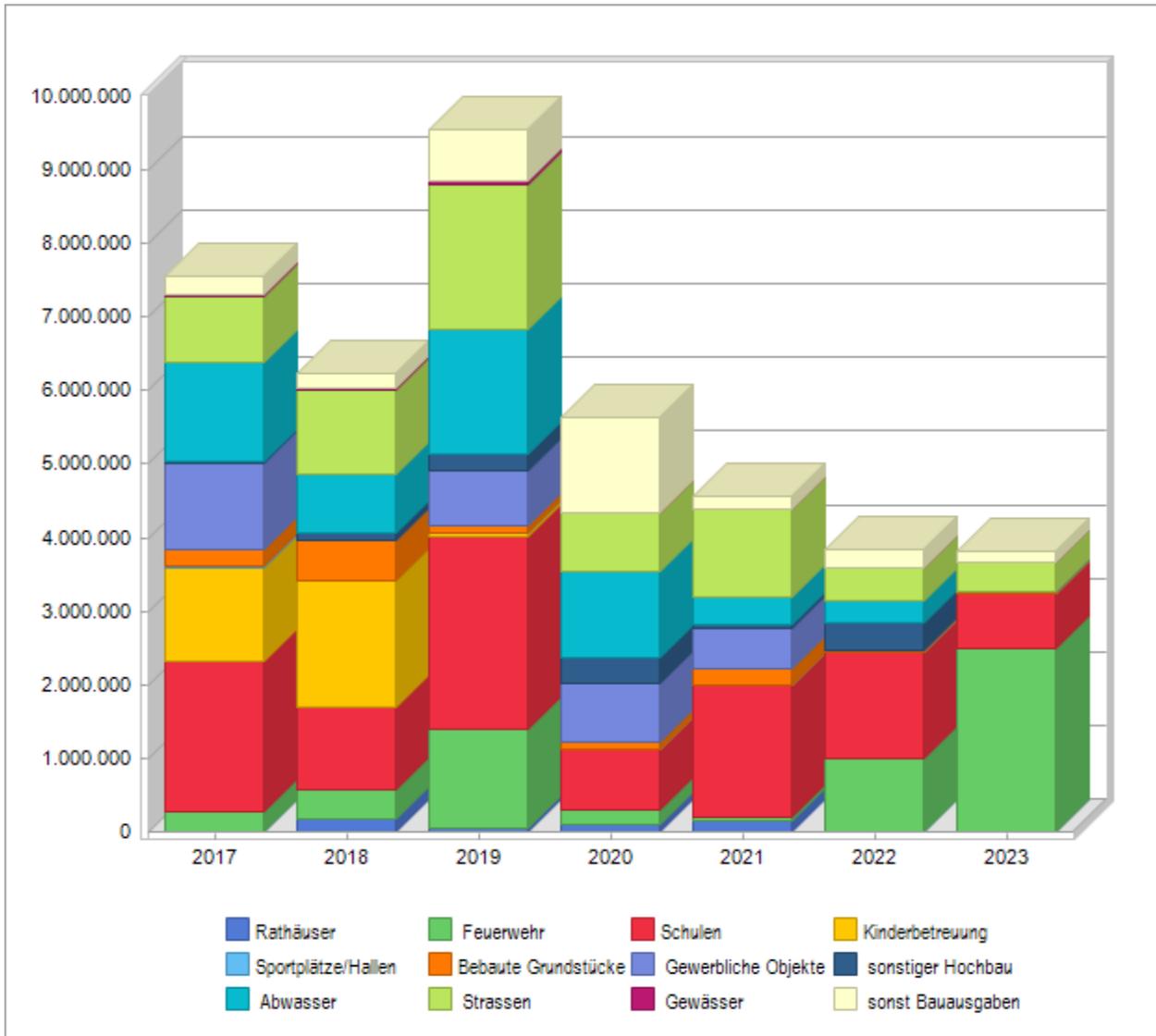


5.2.3.2 Aufteilung Einzahlungen aus Investitionszuwendungen nach Produktgruppen

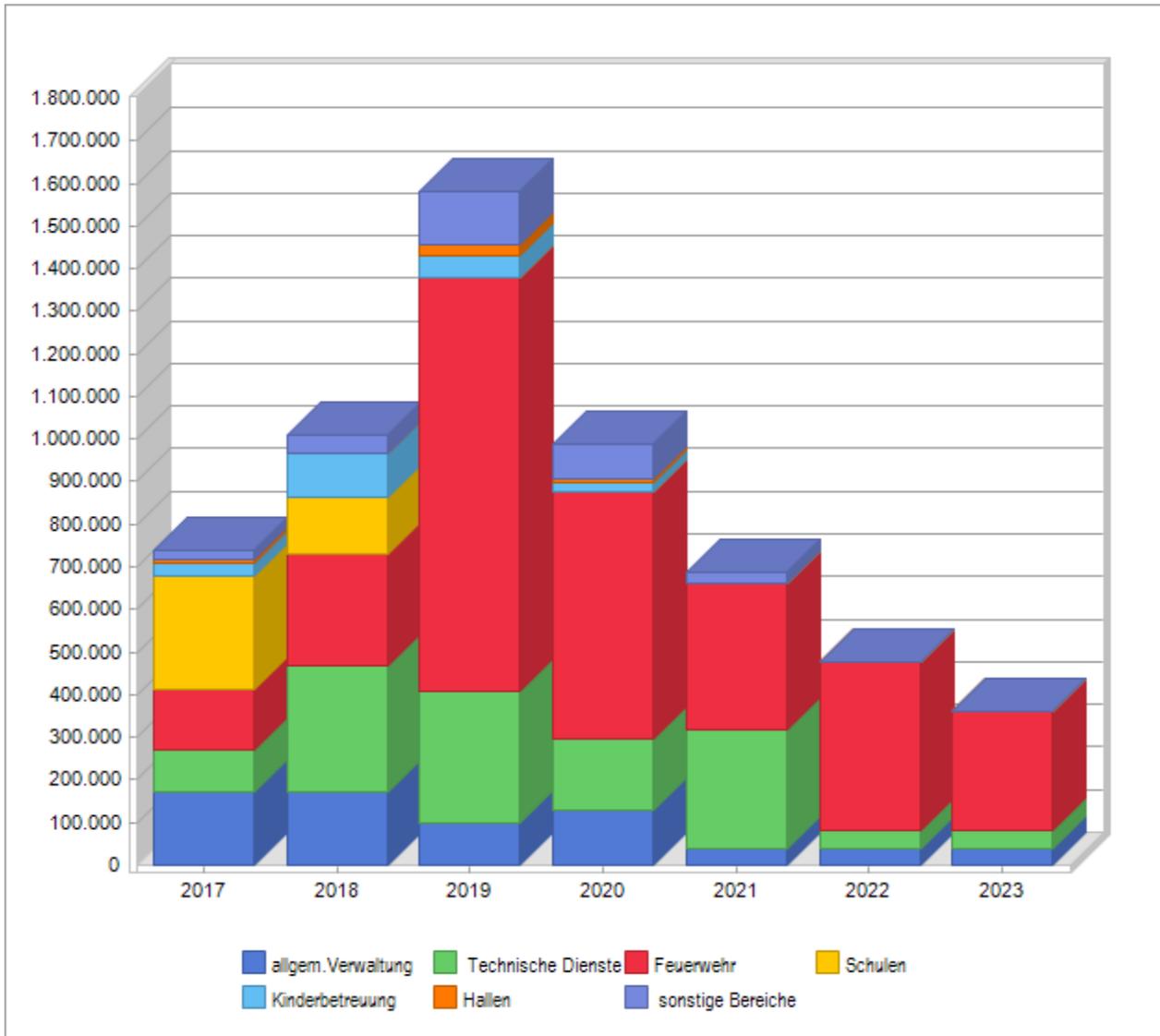


Bei den Werten 2017 und 2018 handelt es sich um das tatsächliche Anordnungssoll. Die Haushaltsreste wurden nicht berücksichtigt.

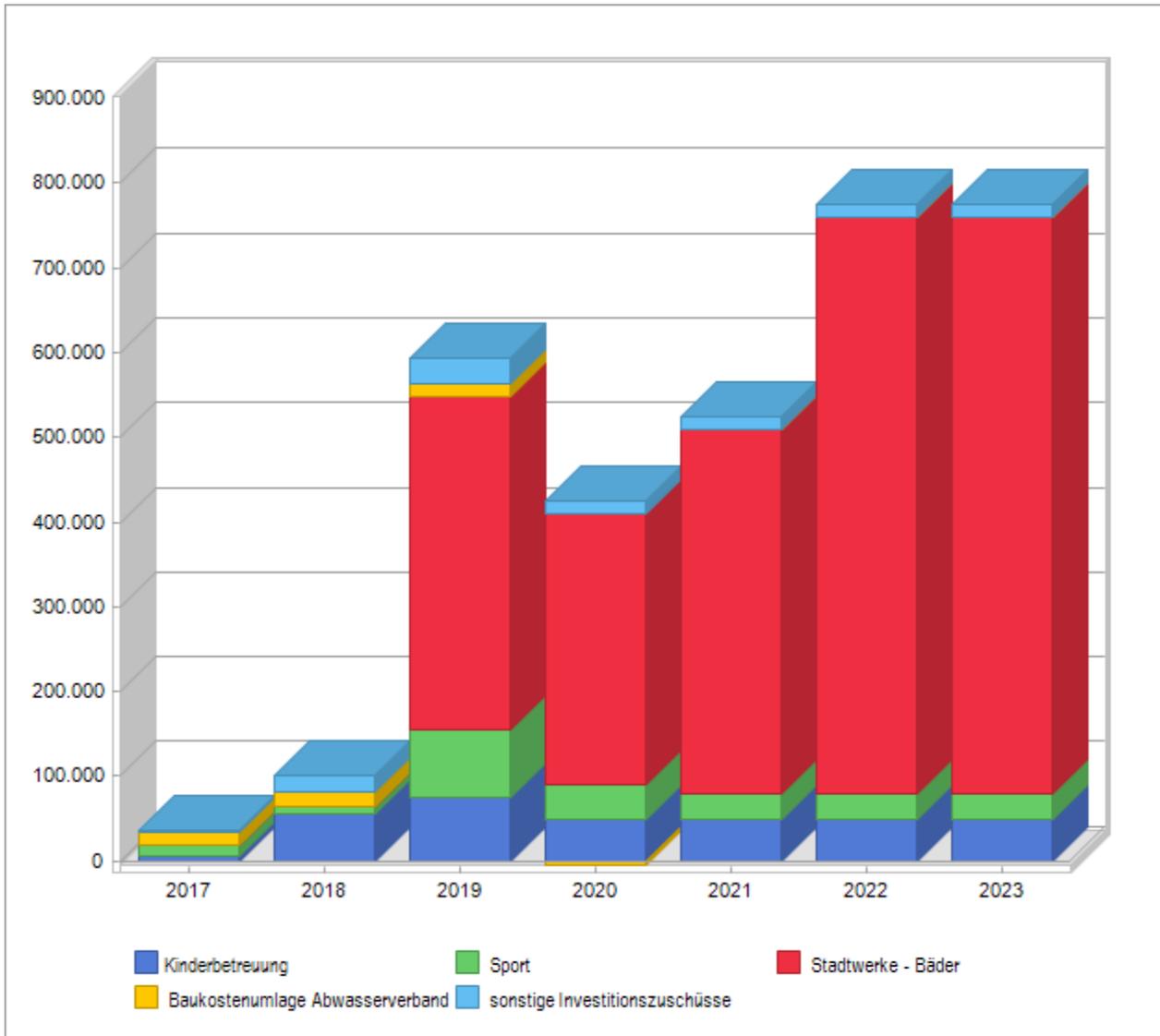
5.2.3.3 Aufteilung Auszahlungen für Baumaßnahmen nach Produktgruppen



5.2.3.4 Aufteilung Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachen nach Produktgruppen



5.2.3.5 Aufteilung Auszahl. für Investitionsfördermaßnahmen nach Produktgruppen



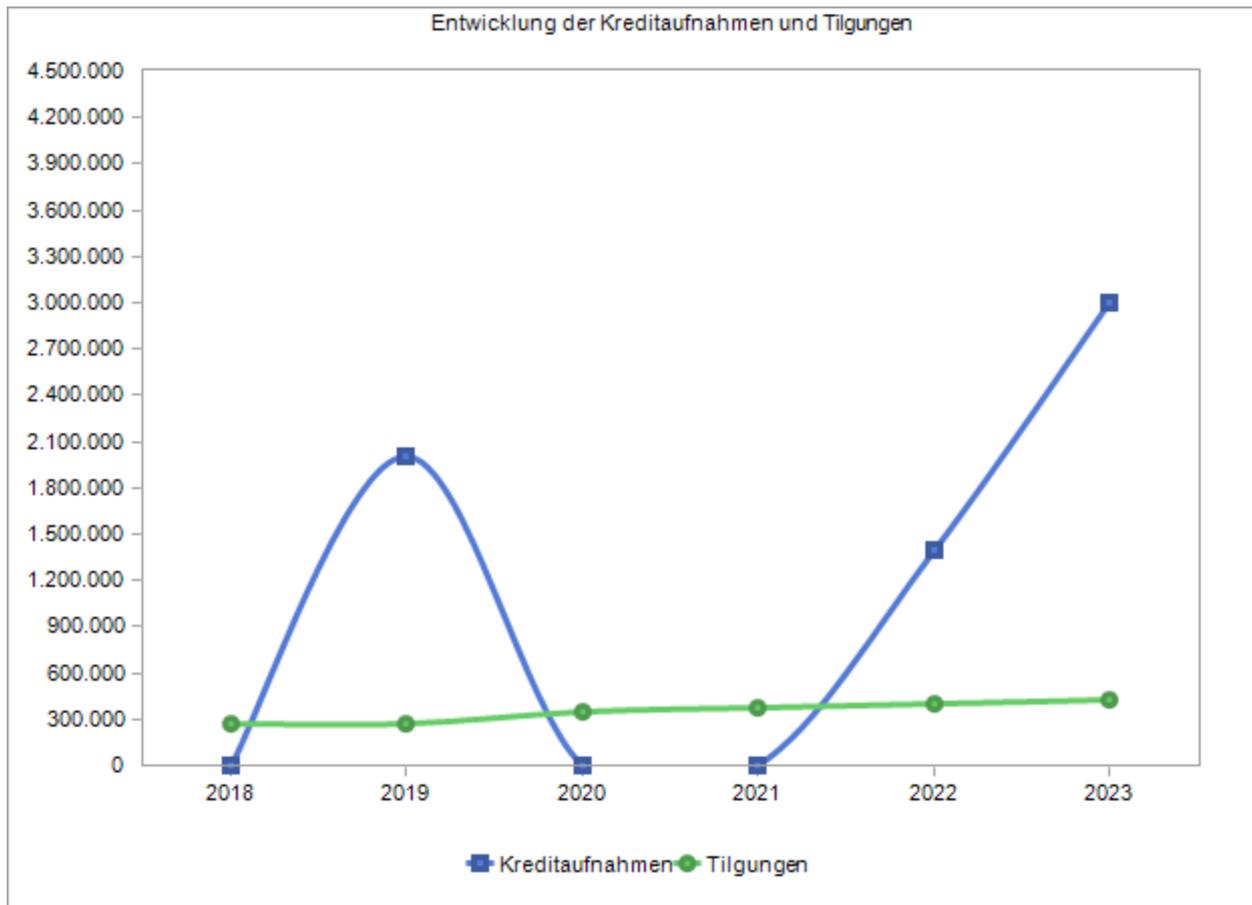
5.2.3.6 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2016	0	-	-	-	-
2017	0	0	-	-	-
2018	0	0	0	-	-
2019	2.435.000	350.000	0	0	-
2020	430.000	680.000	680.000	0	0
Summe	2.865.000	1.030.000	680.000	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	1.400.000	3.000.000	0	0

5.2.4 Finanzierungstätigkeit

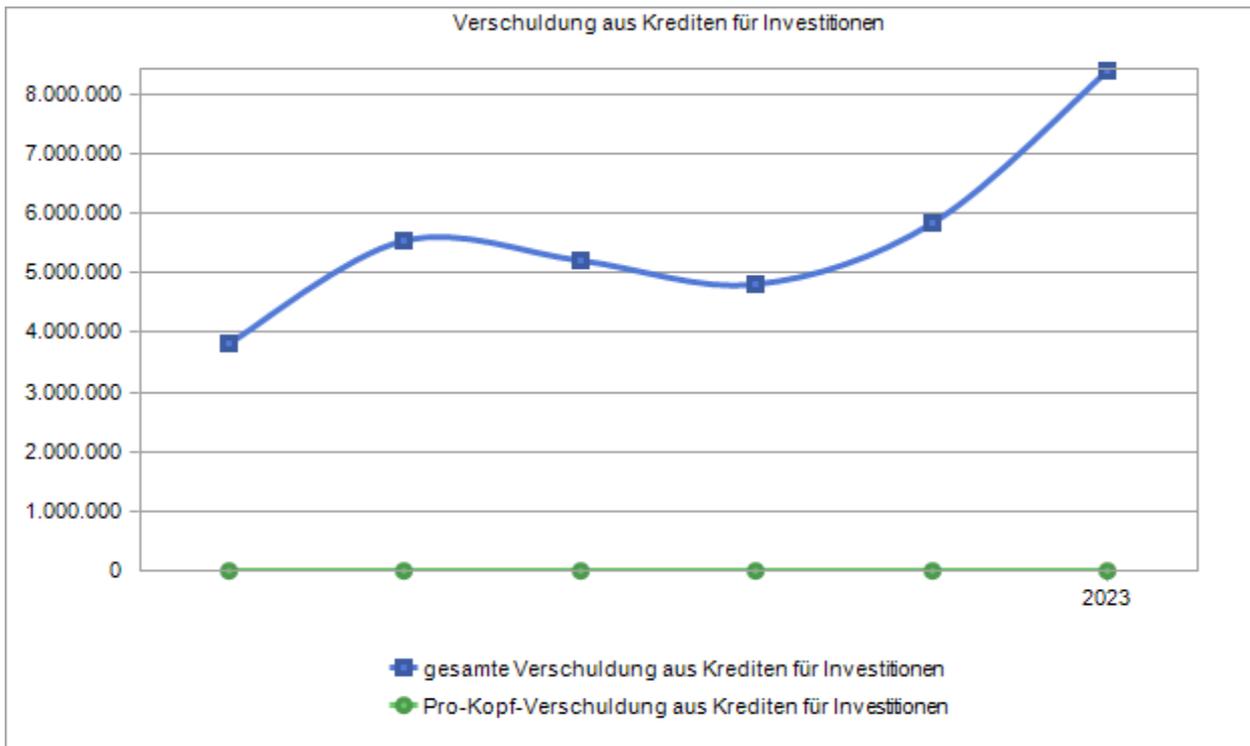
5.2.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme	0,00	2.000.000	0	0	1.400.000	3.000.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.000.000	0	0	1.400.000	3.000.000
Tilgung von Krediten	268.985,19	272.500	345.000	370.000	400.000	430.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	268.985,19	272.500	345.000	370.000	400.000	430.000
Saldo	-268.985,19	1.727.500	-345.000	-370.000	1.000.000	2.570.000



5.2.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamt	3.811.102,89	5.538.603	5.193.603	4.823.603	5.823.603	8.393.603
Verschuldung je EW	226,27	326	302	280	337	484



5.2.4.3 Entwicklung der Zinseinnahmen und –ausgaben

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	7.243,48	600	600	800	1.000	1.200
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.695,28	6.700	6.300	6.500	6.700	6.900
Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	13.938,76	7.300	6.900	7.300	7.700	8.100
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	89.134,36	96.300	97.700	99.800	100.900	102.000
Sonstige Finanzauszahlungen	36.328,92	50.000	50.000	51.000	51.600	52.200
Summe	125.463,28	146.300	147.700	150.800	152.500	154.200
Saldo	-111.524,52	-139.000	-140.800	-143.500	-144.800	-146.100

6 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

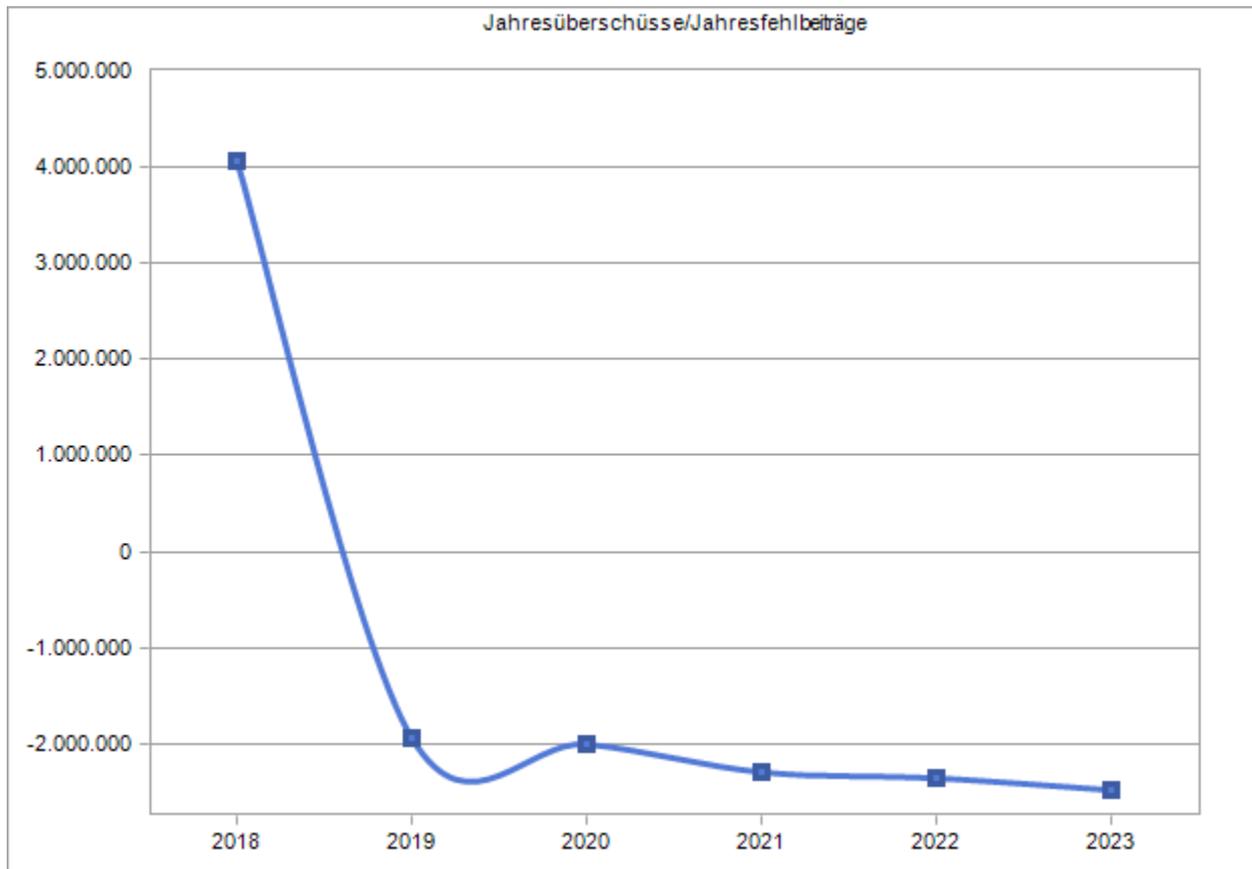
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel ab.

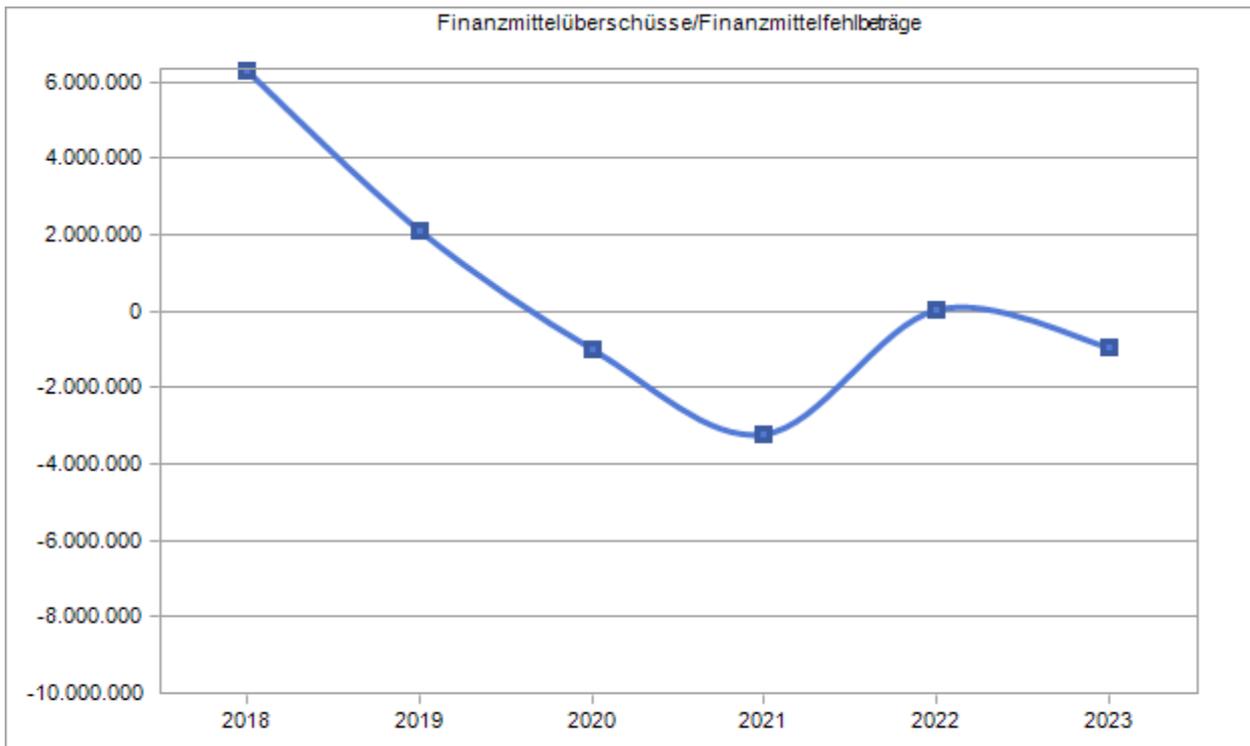
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	49.020.372,66	52.903.600	54.648.600	50.107.200	51.320.600	52.477.600
Aufwendungen	44.960.001,89	54.844.900	56.652.300	52.392.500	53.679.900	54.959.400
Saldo	4.060.370,77	-1.941.300	-2.003.700	-2.285.300	-2.359.300	-2.481.800



Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen	78.468.618,83	64.214.000	56.235.500	52.226.200	55.880.600	55.598.600
Auszahlungen	72.167.818,53	62.087.100	57.223.700	55.456.800	55.863.300	56.521.800
Saldo	6.300.800,30	2.126.900	-988.200	-3.230.600	17.300	-923.200



Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung	Ergebnisrechnung						
Einzahlungen: 56.235.500 ./..Auszahlungen: 57.223.700 =Liquiditätssaldo: -988.200	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Aktiva</th> <th>Passiva</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vermögen</td> <td>Eigenkapital</td> </tr> <tr> <td>Liquide Mittel</td> <td>Fremdkapital</td> </tr> </tbody> </table>	Aktiva	Passiva	Vermögen	Eigenkapital	Liquide Mittel	Fremdkapital	Erträge: 54.648.600 ./..Aufwendungen: 56.652.300 =Ergebnissaldo: -2.003.700
Aktiva	Passiva							
Vermögen	Eigenkapital							
Liquide Mittel	Fremdkapital							

7 Fazit

Der Ergebnishaushalt weist einen Saldo von -2.003.700 € auf. Es ist somit nicht gelungen einen Haushaltsentwurf aufzustellen, der im Ergebnishaushalt den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts entspricht. Deshalb wird es notwendig sein, im Laufe des Jahres weitere Anstrengungen zu unternehmen und die strukturellen Voraussetzungen der künftigen Haushalte zu untersuchen, um in den nächsten Jahren dieses Ziel zu erreichen. **Ein nicht ausgeglichener Haushalt wird seitens der Rechtsaufsichtsbehörde sicher nicht dauerhaft als genehmigungsfähig angesehen.**

Haushaltsvermerke

I. Zweckbindung von Erträgen nach § 19 GemHVO

Die Erträge auf Produktkonto 5410010000.31410000 (Straßen, Wege, Plätze – Zuweisungen und Zuschüsse vom Land) sind gemäß § 19 GemHVO zweckgebunden für den Aufwand des Produktkontos 5410010000.42120100 (Straßen, Wege, Plätze - Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen).

II. Deckungsfähigkeit nach § 20 GemHVO

Die nachstehend veranschlagten Aufwendungen werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt (Deckungskreis in Klammern) für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- a) Personalaufwendungen DK 0040 (DK 1040)
- b) Gebäudeunterhaltung DK 0043 (DK 1043)
- c) Anlagenunterhaltung DK 0044 (DK 1044)
- d) Bewirtschaftungskosten DK 0066 (DK 1066)
- e) Steuern, Abgaben DK 0057 (DK 1057)
- f) Versicherungen DK 0058 (DK 1058)
- g) Investitionen Hochbau (DK 1004)
- h) Investitionen Tiefbau (DK 1005)

Darüber hinaus werden sachgerechte Budgets innerhalb von einzelnen Produkten oder Produktgruppen gebildet.

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge innerhalb eines Budgets können zu Mehraufwendungen berechtigen.

Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt sind zu Gunsten von Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Finanzhaushalt) einseitig deckungsfähig.

III. Übertragungsvermerk

Ansätze für Auszahlungen für Investitionen (Finanzhaushalt), die am Jahresende noch zur Verfügung stehen, können ins Folgejahr übertragen werden.

Eingesparte Mittel innerhalb von Budgets der Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen werden grundsätzlich im Folgejahr als zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt.

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.387.669,97	22.141.500	22.742.500	23.592.300	24.440.300	25.279.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.026.961,69	13.730.400	15.222.100	15.335.600	15.602.300	15.821.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	349.884,39	1.754.700	1.746.100	1.746.100	1.746.100	1.746.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.685.780,63	5.719.200	5.546.600	5.602.900	5.663.200	5.723.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.581.869,34	1.185.900	1.316.700	1.335.300	1.349.100	1.362.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.915,88	606.500	635.000	640.300	645.700	651.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	13.938,76	7.300	6.900	7.300	7.700	8.100
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.968.417,74	2.183.000	1.828.800	1.847.400	1.866.200	1.885.100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.515.438,40	47.328.500	49.044.700	50.107.200	51.320.600	52.477.600
12	Personalaufwendungen	12.139.266,59	13.409.900	14.161.700	14.529.100	14.905.600	15.292.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.919.400,99	9.200.500	9.506.300	9.841.500	10.084.300	10.330.000
15	Abschreibungen	1.437.601,34	5.143.700	4.609.400	4.637.200	4.665.200	4.693.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.463,28	146.300	147.700	150.800	152.500	154.200
17	Transferaufwendungen	18.132.355,01	18.187.400	19.549.400	20.141.200	20.729.300	21.296.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700.980,42	3.182.000	3.073.900	3.092.700	3.143.000	3.193.400
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40.455.067,63	49.269.800	51.048.400	52.392.500	53.679.900	54.959.400
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.060.370,77	-1.941.300	-2.003.700	-2.285.300	-2.359.300	-2.481.800
21	Außerordentliche Erträge	1.483.452,78	5.254.500	6.000.000	1.500.000	1.580.000	1.000.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	4.700.000	5.500.000	1.200.000	1.200.000	900.000
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.483.452,78	554.500	500.000	300.000	380.000	100.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	5.543.823,55	-1.386.800	-1.503.700	-1.985.300	-1.979.300	-2.381.800
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	-1.201.905	-3.181.205
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.060.370,77	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapital nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.941.300	2.003.700	115.371	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	300.000	380.000	100.000
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.483.452,78	554.500	500.000	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	668.024	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	-1.201.905	-3.181.205	-5.563.005
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.387.669,97	22.141.500	22.742.500	0	23.592.300	0	24.440.300	25.279.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.026.961,69	13.730.400	15.222.100	0	15.335.600	0	15.602.300	15.821.200
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.685.780,63	5.719.200	5.546.600	0	5.602.900	0	5.663.200	5.723.800
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.581.869,34	1.185.900	1.314.600	0	1.333.100	0	1.346.800	1.360.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.915,88	606.500	635.000	0	640.300	0	645.700	651.100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.938,76	7.300	6.900	0	7.300	0	7.700	8.100
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.702.231,58	1.723.900	1.638.000	0	1.654.700	0	1.671.600	1.688.600
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.899.367,85	45.114.700	47.105.700	0	48.166.200	0	49.377.600	50.532.600
10	Personalauszahlungen	12.139.266,59	13.409.900	14.161.700	0	14.529.100	0	14.905.600	15.292.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.919.400,99	9.200.500	9.506.300	0	9.841.500	0	10.084.300	10.330.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	125.463,28	146.300	147.700	0	150.800	0	152.500	154.200
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.132.355,01	18.187.400	18.011.400	0	19.168.200	0	19.646.300	20.226.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.700.980,42	3.182.000	3.589.900	0	3.164.100	0	3.216.500	3.269.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	39.017.466,29	44.126.100	45.417.000	0	46.853.700	0	48.005.200	49.271.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	4.881.901,56	988.600	1.688.700	0	1.312.500	0	1.372.400	1.260.900
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-262.857,73	2.163.000	2.418.000	0	660.000	0	1.623.000	866.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.124.189,42	674.500	710.500	0	400.000	0	400.000	200.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.483.452,78	5.254.500	6.000.000	0	1.500.000	0	1.580.000	1.000.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	89.545,90	1.300	1.300	0	1.500.000	0	1.500.000	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.673,21	6.000	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	2.436.003,58	8.099.300	9.129.800	0	4.060.000	0	5.103.000	2.066.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.134.672,14	5.204.500	2.705.000	0	1.605.000	0	1.605.000	1.105.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-861.948,09	9.550.000	5.640.000	0	4.550.000	0	3.830.000	3.810.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-397.548,22	1.582.000	986.000	0	688.000	0	478.000	360.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	756.219,11	757.900	1.710.100	0	865.100	0	770.100	770.100
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-37.165,94	594.100	420.600	1.790.000	525.000	430.000	775.000	775.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	594.229,00	17.688.500	11.461.700	1.790.000	8.233.100	430.000	7.458.100	6.820.100
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	1.841.774,58	-9.589.200	-2.331.900	-1.790.000	-4.173.100	-430.000	-2.355.100	-4.754.100
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	6.723.676,14	-8.600.600	-643.200	-1.790.000	-2.860.600	-430.000	-982.700	-3.493.200
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	0	0	0	0	1.400.000	3.000.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	268.985,19	272.500	345.000	0	370.000	0	400.000	430.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-268.985,19	1.727.500	-345.000	0	-370.000	0	1.000.000	2.570.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	6.454.690,95	-6.873.100	-988.200	-1.790.000	-3.230.600	-430.000	17.300	-923.200
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	9.000.000	10.800.000		0		0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0					

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	0,00	-988.200	-3.230.600	17.300	-923.200
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	10.800.000	9.811.800	6.581.200	6.598.500	5.675.300
10	- davon für zweckgebundene Rücklage gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	10.800.000	9.811.800	6.581.200	6.598.500	5.675.300
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	770.125	828.338	880.891	906.374	926.754

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31,33,34)	Sonstige Erträge (KoGr 30,32,35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 42)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110 Gemeindeorgane	2.100	0	420.300	32.500	0	83.200	8.100	57.000	0	-582.800
1111 Hauptamt	1.200	0	516.000	5.200	0	242.600	80.600	68.800	0	-750.800
1114 Personalrat u. Pensionen	33.000	0	360.000	42.500	0	500	0	15.800	0	-385.800
1120 Organisation und IT	29.000	0	232.600	59.000	1.000	480.000	546.900	21.800	0	-218.500
1121 Personalwesen	34.300	0	177.600	3.000	0	75.200	149.100	31.200	0	-103.600
1122 Finanzverwaltung, Kasse	84.700	70.000	695.700	7.700	9.400	95.600	341.800	123.900	0	-435.800
1124 Allgemeine Bauverwaltung	244.500	0	1.157.300	486.200	0	569.400	900.500	298.400	0	-1.366.300
1125 Technische Dienste	101.900	0	1.694.800	295.600	0	261.700	1.566.500	56.100	0	-639.800
1133 Liegenschaftsverwaltung	5.800	0	189.200	1.000	0	5.600	180.200	23.200	0	-33.000
1210 Statistik und Wahlen	0	0	0	1.500	0	200	0	2.700	0	-4.400
1220 Ordnungswesen	37.000	0	234.600	39.500	1.700	4.400	1.500	46.800	0	-288.500
1221 Verkehrswesen	27.400	800.000	450.100	126.000	0	85.700	0	104.800	0	60.800
1222 Einwohnerwesen	113.000	0	381.900	11.500	0	93.800	0	101.200	0	-475.400
1223 Standesamt	14.000	0	71.100	4.600	0	6.400	0	28.700	0	-96.800
1260 Brandschutz	193.800	0	197.700	512.600	6.200	316.700	0	49.500	130.000	-1.018.900
2110 Allgemeinbildende Schulen	2.394.000	0	874.900	1.523.300	10.000	823.200	0	482.900	0	-1.320.300
2120 Sonderpädagogische Bildungszentren	215.400	0	45.600	107.100	2.000	98.400	0	38.000	0	-75.700
2140 Schülerbeförderung	78.500	0	0	75.000	0	3.500	0	1.000	0	-1.000
2520 Stadtmuseum	9.800	0	70.100	63.500	0	9.300	0	37.300	0	-170.400
2521 Archiv	13.400	0	84.100	42.300	0	300	0	24.800	0	-138.100
2621 Kulturelle Veranstaltungen	15.500	0	0	45.000	0	0	0	13.900	0	-43.400
2622 Musikkapellen	0	0	0	100	12.700	0	0	100	0	-12.900
2630 Musikschulen	23.100	0	101.000	29.700	0	24.100	0	8.900	0	-140.600
2710 Volkshochschulen	0	0	0	0	61.500	0	0	100	0	-61.600

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31,33,34)	Sonstige Erträge (KoGr 30,32,35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 42)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2720 Stadtbücherei	22.000	0	130.000	48.300	0	8.800	0	61.800	0	-226.900
2810 Sonstige Kulturpflege	2.100	0	280.200	85.200	3.500	5.400	0	275.700	0	-647.900
2910 Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	6.500	25.900	0	0	2.900	0	-35.300
3140 Soziale Einrichtungen	70.000	0	12.400	215.900	0	20.000	0	34.900	0	-213.200
3160 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	7.300	0	0	10.100	0	-17.400
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	284.200	0	97.000	38.400	17.000	23.400	0	125.900	0	-17.500
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	100.200	0	291.200	47.600	13.000	10.200	0	25.800	0	-287.600
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	3.351.800	0	4.312.700	578.900	1.918.000	229.300	253.300	452.900	190.100	-4.076.800
4110 Krankenhäuser	0	0	0	0	612.100	0	0	800	0	-612.900
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	7.000	6.400	0	0	300	0	-13.700
4210 Förderung des Sports	200	0	0	4.000	18.200	200	0	523.400	0	-545.600
4241 Sportstätten	138.400	0	229.200	592.500	0	346.600	1.063.500	234.400	0	-200.800
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	160.000	0	0	1.000	0	412.000	0	1.000	0	-254.000
5210 Bauordnung	525.500	0	462.100	13.900	0	45.000	0	69.500	0	-65.000
5220 Wohnungsbauförderung	628.800	6.300	0	329.400	0	216.400	0	413.300	0	-324.000
5310 Elektrizitätsversorgung	35.500	0	0	200	0	18.700	0	500	0	16.100
5350 Kombinierte Versorgung	0	765.900	0	0	0	0	0	0	0	765.900
5360 Telekommunikationseinrichtungen	13.400	0	0	2.000	0	22.400	0	200	0	-11.200
5370 Abfallwirtschaft	1.210.000	0	0	1.437.400	0	18.700	108.000	53.200	0	-191.300
5380 Abwasserbeseitigung	2.663.200	192.900	0	283.000	1.464.700	868.400	403.900	153.000	691.800	-200.900
5410 Gemeindestraßen	700.800	0	0	765.000	0	1.011.400	0	551.600	0	-1.627.200
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	23.000	0	0	355.700	0	0	0	152.100	0	-484.800
5460 Parkierungseinrichtungen	41.900	0	0	42.000	0	22.200	0	11.100	0	-33.400
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.900	0	0	5.000	30.000	3.700	0	5.700	0	-42.500
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	4.400	0	0	13.700	0	4.800	0	2.000	0	-16.100
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2.000	0	0	95.100	0	16.900	0	323.000	0	-433.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31,33,34)	Sonstige Erträge (KoGr 30,32,35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 42)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5520 Gewässerschutz, Wasserbauliche Anlagen	91.400	0	0	211.500	600	48.600	0	91.800	0	-261.100
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	141.200	0	5.600	158.900	0	73.000	0	178.900	0	-275.200
5550 Forstwirtschaft	184.000	0	1.000	141.200	0	78.000	0	17.800	0	-54.000
5551 Förderung der Landwirtschaft	0	0	0	50.000	11.300	23.700	0	75.900	0	-160.900
5610 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	75.500	34.500	300	0	800	0	-111.100
5710 Wirtschaftsförderung	500	0	91.700	6.000	88.000	8.600	0	6.100	0	-199.900
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	135.500	0	102.600	163.800	0	238.500	0	28.800	0	-398.200
5750 Tourismus	104.200	0	191.400	217.300	0	28.300	0	81.800	0	-414.600
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.109.000	22.742.500	0	0	15.194.400	0	0	0	0	17.657.100
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50.000	600	0	0	0	747.700	0	0	0	-697.100
Summe	24.466.500	24.578.200	14.161.700	9.506.300	19.549.400	7.831.000	5.603.900	5.603.900	1.011.900	-3.015.600

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110 Gemeindeorgane	-541.900	0	0	-541.900	0	0	-541.900	0
1111 Hauptamt	-988.600	0	0	-988.600	0	0	-988.600	0
1114 Personalrat u. Pensionen	-370.000	0	0	-370.000	0	0	-370.000	0
1120 Organisation und IT	-643.600	25.000	0	-618.600	0	0	-618.600	0
1121 Personalwesen	-221.500	0	0	-221.500	0	0	-221.500	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwal- tungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veran- schlagter Finan- zierungsmittel- überschuss/- bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1122 Finanzverwaltung, Kasse	-655.900	0	150.100	-806.000	0	0	-806.000	0
1124 Allgemeine Bauverwaltung	-1.771.400	0	100.000	-1.871.400	0	0	-1.871.400	0
1125 Technische Dienste	-1.966.200	0	20.000	-1.986.200	0	0	-1.986.200	0
1133 Liegenschaftsverwaltung	-190.000	0	0	-190.000	0	0	-190.000	0
1210 Statistik und Wahlen	-1.700	0	0	-1.700	0	0	-1.700	0
1220 Ordnungswesen	-243.600	0	0	-243.600	0	0	-243.600	0
1221 Verkehrswesen	214.400	0	200.000	14.400	0	0	14.400	0
1222 Einwohnerwesen	-374.200	0	0	-374.200	0	0	-374.200	0
1223 Standesamt	-68.100	0	0	-68.100	0	0	-68.100	0
1260 Brandschutz	-770.900	618.000	570.000	-722.900	0	0	-722.900	0
2110 Allgemeinbildende Schulen	-530.400	1.325.000	940.000	-145.400	0	0	-145.400	0
2120 Sonderpädagogische Bildungszentren	11.900	0	0	11.900	0	0	11.900	0
2140 Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
2520 Stadtmuseum	-133.200	0	0	-133.200	0	0	-133.200	0
2521 Archiv	-113.200	0	0	-113.200	0	0	-113.200	0
2621 Kulturelle Veranstaltungen	-29.500	0	0	-29.500	0	0	-29.500	0
2622 Musikkapellen	-12.800	0	5.000	-17.800	0	0	-17.800	0
2630 Musikschulen	-123.200	0	100.000	-223.200	0	0	-223.200	0
2710 Volkshochschulen	-61.500	0	0	-61.500	0	0	-61.500	0
2720 Stadtbücherei	-159.100	0	0	-159.100	0	0	-159.100	0
2810 Sonstige Kulturpflege	-371.000	0	20.000	-391.000	0	0	-391.000	0
2910 Förderung von Kirchengemeinden	-32.400	0	10.000	-42.400	0	0	-42.400	0
3140 Soziale Einrichtungen	-164.600	0	200.000	-364.600	0	0	-364.600	0
3160 Förderung der Wohlfahrtspflege	-7.300	0	0	-7.300	0	0	-7.300	0
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	95.900	0	0	95.900	0	0	95.900	0
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	-263.300	0	20.000	-283.300	0	0	-283.300	0
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	-3.546.800	0	60.000	-3.606.800	0	0	-3.606.800	0
4110 Krankenhäuser	-612.100	0	1.560.000	-2.172.100	0	0	-2.172.100	0
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	-13.400	0	0	-13.400	0	0	-13.400	0
4210 Förderung des Sports	-22.200	0	40.000	-62.200	0	0	-62.200	0
4241 Sportstätten	-811.100	0	20.000	-831.100	0	0	-831.100	0
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	-253.000	0	0	-253.000	0	0	-253.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Sp. 1-3, 5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	5210 Bauordnung	2.400	0	0	2.400	0	0	2.400
5220 Wohnungsbauförderung	153.700	6.350.000	2.780.000	3.723.700	0	0	3.723.700	0
5310 Elektrizitätsversorgung	32.300	0	0	32.300	0	0	32.300	0
5350 Kombinierte Versorgung	765.900	100.000	320.000	545.900	0	0	545.900	1.790.000
5360 Telekommunikationseinrichtungen	-1.900	0	0	-1.900	0	0	-1.900	0
5370 Abfallwirtschaft	-243.400	0	150.000	-393.400	0	0	-393.400	0
5380 Abwasserbeseitigung	515.900	116.500	1.155.600	-523.200	0	0	-523.200	0
5410 Gemeindestraßen	-636.200	594.000	820.000	-862.200	0	0	-862.200	0
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	-332.700	0	0	-332.700	0	0	-332.700	0
5460 Parkierungseinrichtungen	-12.000	0	190.000	-202.000	0	0	-202.000	0
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-34.400	0	0	-34.400	0	0	-34.400	0
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	-11.100	0	0	-11.100	0	0	-11.100	0
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-95.100	0	20.000	-115.100	0	0	-115.100	0
5520 Gewässerschutz, Wasserbauliche Anlagen	-143.500	0	0	-143.500	0	0	-143.500	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	-48.900	0	210.000	-258.900	0	0	-258.900	0
5550 Forstwirtschaft	-50.300	0	5.000	-55.300	0	0	-55.300	0
5551 Förderung der Landwirtschaft	-61.400	0	10.000	-71.400	0	0	-71.400	0
5610 Umweltschutzmaßnahmen	-110.300	0	0	-110.300	0	0	-110.300	0
5710 Wirtschaftsförderung	-193.800	0	0	-193.800	0	0	-193.800	0
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-233.000	0	800.000	-1.033.000	0	0	-1.033.000	0
5750 Tourismus	-326.000	0	0	-326.000	0	0	-326.000	0
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	19.195.100	0	0	19.195.100	0	0	19.195.100	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-697.100	0	0	-697.100	0	345.000	-1.042.100	0
Summe	1.688.700	9.128.500	10.475.700	341.500	0	345.000	-3.500	1.790.000

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.902,75	35.100	34.000	32.300	32.900	33.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235.030,83	207.600	209.000	211.700	214.400	217.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.719,37	195.700	206.700	208.700	210.700	212.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	64.829,87	95.000	70.000	70.800	71.600	72.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	548.482,82	620.200	606.500	610.300	616.400	622.500
12	Personalaufwendungen	4.790.710,49	5.295.200	5.443.500	5.584.300	5.728.900	5.877.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.627,34	871.700	932.700	967.900	995.800	1.024.000
15	Abschreibungen	0,00	619.800	631.800	636.100	640.400	644.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	9.263,65	9.400	10.400	10.600	10.800	11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	802.695,54	1.172.500	1.182.000	1.171.000	1.187.900	1.204.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.113.297,02	7.968.600	8.200.400	8.369.900	8.563.800	8.761.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.564.814,20	-7.348.400	-7.593.900	-7.759.600	-7.947.400	-8.139.100
21	Erträge aus internen Leistungen	3.227.026,74	3.914.800	3.773.700	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	506.792,09	717.700	696.200	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.720.234,65	3.197.100	3.077.500	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.844.579,55	-4.151.300	-4.516.400	-7.759.600	-7.947.400	-8.139.100

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	548.482,82	533.400	519.700	0	523.500	0	529.600	535.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.620.089,11	7.348.800	7.868.800	0	7.740.100	0	7.930.600	8.125.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.071.606,29	-6.815.400	-7.349.100	0	-7.216.600	0	-7.401.000	-7.589.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	42.283,00	0	0	0	0	0	80.000	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	42.283,00	0	25.000	0	0	0	80.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.767,37	40.000	120.000	0	150.000	0	350.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	292.362,89	390.000	291.000	0	320.000	0	80.000	80.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	100	150.100	0	100	0	100	100
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	283.645,52	430.100	561.100	0	470.100	0	430.100	80.100
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-241.362,52	-430.100	-536.100	0	-470.100	0	-350.100	-80.100
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.312.968,81	-7.245.500	-7.885.200	0	-7.686.700	0	-7.751.100	-7.669.400

Produktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111000000 Gemeindeorgane	2.100 <u>536.000</u> -533.900	2.100 <u>547.400</u> -545.300	1.394,54 <u>485.753,84</u> -484.359,30	2.100 <u>544.000</u> -541.900	2.100 <u>547.400</u> -545.300	1.394,54 <u>485.753,84</u> -484.359,30
111100000 Hauptamt	1.200 <u>763.800</u> -762.600	1.100 <u>725.200</u> -724.100	1.105,46 <u>712.851,91</u> -711.746,45	1.200 <u>989.800</u> -988.600	1.100 <u>725.200</u> -724.100	1.105,46 <u>712.851,91</u> -711.746,45
111403000 Personalrat, Betriebsgemeinschaft u.	0 <u>357.900</u> -357.900	0 <u>338.600</u> -338.600	0,00 <u>303.095,30</u> -303.095,30	0 <u>357.900</u> -357.900	0 <u>338.600</u> -338.600	0,00 <u>303.095,30</u> -303.095,30
111406000 Städtepartnerschaft	3.000 <u>11.500</u> -8.500	2.500 <u>11.000</u> -8.500	3.300,00 <u>10.191,27</u> -6.891,27	3.000 <u>11.500</u> -8.500	2.500 <u>11.000</u> -8.500	3.300,00 <u>10.191,27</u> -6.891,27
111450000 Personalpool - abgeordnete Beschäftigte	30.000 <u>33.600</u> -3.600	29.000 <u>32.400</u> -3.400	29.980,52 <u>31.945,33</u> -1.964,81	30.000 <u>33.600</u> -3.600	29.000 <u>32.400</u> -3.400	29.980,52 <u>31.945,33</u> -1.964,81
112000000 Organisation und IT	29.000 <u>772.600</u> -743.600	30.000 <u>721.500</u> -691.500	33.546,69 <u>450.125,79</u> -416.579,10	52.000 <u>771.600</u> -719.600	28.000 <u>692.800</u> -664.800	33.546,69 <u>559.466,89</u> -525.920,20
112100000 Personalwesen	34.300 <u>255.800</u> -221.500	33.400 <u>200.300</u> -166.900	32.992,01 <u>165.480,26</u> -132.488,25	34.300 <u>255.800</u> -221.500	33.400 <u>200.300</u> -166.900	32.992,01 <u>165.480,26</u> -132.488,25
112200000 Finanzverwaltung, Kasse	154.700 <u>808.400</u> -653.700	176.700 <u>934.300</u> -757.600	143.378,55 <u>702.232,01</u> -558.853,46	154.700 <u>960.700</u> -806.000	176.700 <u>934.400</u> -757.700	143.378,55 <u>698.554,96</u> -555.176,41
112400000 Allgemeine Bauverwaltung	13.100 <u>807.200</u> -794.100	16.100 <u>777.300</u> -761.200	16.785,63 <u>727.558,35</u> -710.772,72	13.100 <u>810.900</u> -797.800	16.100 <u>782.300</u> -766.200	16.785,63 <u>727.558,35</u> -710.772,72
112402000 Rathaus Zizenhausen	15.600 <u>61.800</u> -46.200	16.700 <u>60.100</u> -43.400	16.725,24 <u>34.953,94</u> -18.228,70	15.600 <u>60.500</u> -44.900	16.700 <u>57.900</u> -41.200	16.725,24 <u>34.953,94</u> -18.228,70
112402001 Rathaus Stockach	143.800 <u>761.200</u> -617.400	144.300 <u>644.400</u> -500.100	125.215,34 <u>461.991,60</u> -336.776,26	115.900 <u>666.600</u> -550.700	116.400 <u>518.700</u> -402.300	125.215,34 <u>478.154,19</u> -352.938,85
112402002 Rathaus Espasingen	0 <u>1.700</u> -1.700	0 <u>1.700</u> -1.700	0,00 <u>391,41</u> -391,41	0 <u>1.900</u> -1.900	0 <u>1.700</u> -1.700	0,00 <u>391,41</u> -391,41
112402003 Rathaus Hindelwangen	0 <u>11.300</u> -11.300	0 <u>11.100</u> -11.100	0,00 <u>3.973,53</u> -3.973,53	0 <u>10.800</u> -10.800	0 <u>10.500</u> -10.500	0,00 <u>3.973,53</u> -3.973,53
112402004 Rathaus Hoppetenzell	0 <u>22.500</u> -22.500	0 <u>21.800</u> -21.800	0,00 <u>17.921,92</u> -17.921,92	0 <u>20.800</u> -20.800	0 <u>20.100</u> -20.100	0,00 <u>17.921,92</u> -17.921,92
112402005 Rathaus Mahlspüren im Hegau	0 <u>39.300</u> -39.300	0 <u>38.000</u> -38.000	0,00 <u>27.147,17</u> -27.147,17	0 <u>34.700</u> -34.700	0 <u>32.100</u> -32.100	0,00 <u>27.147,17</u> -27.147,17
112402006 Rathaus Mahlspüren im Tal	5.000 <u>15.700</u> -10.700	0 <u>15.500</u> -15.500	9.699,28 <u>9.553,26</u> 146,02	5.000 <u>114.700</u> -109.700	0 <u>54.000</u> -54.000	9.699,28 <u>9.553,26</u> 146,02
1124020062 Rathaus Seelfingen	600 <u>9.200</u> -8.600	600 <u>9.200</u> -8.600	0,00 <u>5.459,81</u> -5.459,81	0 <u>6.600</u> -6.600	0 <u>6.600</u> -6.600	0,00 <u>5.459,81</u> -5.459,81
1124020071 Rathaus Raithaslach	5.300 <u>46.600</u> -41.300	5.300 <u>44.500</u> -39.200	5.144,82 <u>13.400,44</u> -8.255,62	5.300 <u>44.400</u> -39.100	5.300 <u>41.500</u> -36.200	5.144,82 <u>13.400,44</u> -8.255,62
1124020081 Rathaus Wahlwies	5.000 <u>73.000</u> -68.000	5.000 <u>83.600</u> -78.600	4.786,34 <u>56.428,04</u> -51.641,70	4.800 <u>70.300</u> -65.500	4.800 <u>80.000</u> -75.200	4.786,34 <u>56.428,04</u> -51.641,70
1124020091 Rathaus Winterspüren	800 <u>26.900</u> -26.100	800 <u>26.600</u> -25.800	123,00 <u>10.910,69</u> -10.787,69	0 <u>18.900</u> -18.900	0 <u>18.200</u> -18.200	123,00 <u>10.910,69</u> -10.787,69
1124028011 Altes Forstamt Verrechnung	20.500 <u>142.800</u> -122.300	20.500 <u>139.200</u> -118.700	0,00 <u>55.627,80</u> -55.627,80	0 <u>75.800</u> -75.800	0 <u>70.200</u> -70.200	0,00 <u>55.627,80</u> -55.627,80
1124028024 WEM Haus Verrechnung	29.500 <u>114.400</u> -84.900	29.500 <u>114.300</u> -84.800	0,00 <u>42.119,70</u> -42.119,70	0 <u>54.000</u> -54.000	0 <u>51.900</u> -51.900	0,00 <u>42.119,70</u> -42.119,70

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 1124028044 Dorfgemeinschaftshaus Hoppetenzell	5.300 <u>79.300</u> -74.000	5.300 <u>81.500</u> -76.200	0,00 <u>8.640,45</u> -8.640,45	0 <u>65.200</u> -65.200	0 <u>66.200</u> -66.200	0,00 <u>8.640,45</u> -8.640,45
 1125000000 Technische Dienste	101.900 <u>2.252.100</u> -2.150.200	97.000 <u>2.196.900</u> -2.099.900	162.083,53 <u>1.599.341,32</u> -1.437.257,79	101.900 <u>2.253.100</u> -2.151.200	97.000 <u>2.292.700</u> -2.195.700	162.083,53 <u>1.761.160,20</u> -1.599.076,67
 1133000000 Liegenschaftsverwaltung und	5.800 <u>195.800</u> -190.000	4.300 <u>192.200</u> -187.900	4.504,87 <u>176.201,88</u> -171.697,01	5.800 <u>195.800</u> -190.000	4.300 <u>192.200</u> -187.900	4.504,87 <u>176.201,88</u> -171.697,01

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Gemeindeorgane
Einrichtung	111000000	Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394,54	2.100	2.100	2.300	2.500	2.700
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394,54	2.100	2.100	2.300	2.500	2.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.394,54	2.100	2.100	2.300	2.500	2.700
12	Personalaufwendungen	396.877,02	411.000	420.300	431.000	442.200	453.600
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	132.314,38	138.200	143.000	146.600	150.300	154.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	191.255,17	197.200	199.200	204.200	209.400	214.700
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	40.288,07	41.400	43.000	44.100	45.300	46.500
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.421,75	4.700	4.700	4.900	5.100	5.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.797,65	26.600	27.700	28.400	29.200	30.000
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.800,00	2.900	2.700	2.800	2.900	3.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.933,79	53.200	32.500	33.900	35.000	36.100
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	600	700	800
	4222 Beschaffungen	576,00	20.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4232 Leasing	5.622,12	8.200	8.500	8.800	9.000	9.200
	4251 Haltung von Fahrzeugen	1.988,45	3.500	3.500	3.700	3.800	3.900
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.647,22	19.000	17.000	17.600	18.100	18.600
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.943,03	83.200	83.200	85.000	86.200	87.400
	4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.230,00	60.000	60.000	61.200	61.900	62.600
	4422 Verfügungsmittel	8.341,78	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	4431 Geschäftsaufwendungen	4.023,64	5.200	5.200	5.400	5.600	5.800
	4443 Versicherungen	7.194,71	8.000	8.000	8.200	8.300	8.400
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	152,90					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	485.753,84	547.400	536.000	549.900	563.400	577.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-484.359,30	-545.300	-533.900	-547.600	-560.900	-574.400
21	Erträge aus internen Leistungen	7.189,33	8.100	8.100	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.189,33	8.100	8.100			
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	54.552,42	64.700	57.000	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.552,42	64.700	57.000			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-47.363,09	-56.600	-48.900	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-531.722,39	-601.900	-582.800	-547.600	-560.900	-574.400

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Hauptamt
Einrichtung	111100000	Hauptamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105,46	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	3485 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	1.105,46	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.105,46	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
12	Personalaufwendungen	491.587,72	484.900	516.000	529.200	542.700	556.600
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	124.099,42	134.800	150.000	153.800	157.700	161.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	243.874,22	229.100	233.000	238.900	244.900	251.100
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	43.027,66	44.300	54.000	55.400	56.800	58.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.404,00	22.100	22.000	22.600	23.200	23.800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.890,42	47.000	49.000	50.300	51.600	52.900
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.292,00	7.600	8.000	8.200	8.500	8.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574,83	8.200	5.200	5.500	5.800	6.100
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	300	400	500
	4222 Beschaffungen	229,90	5.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.344,93	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.689,36	232.100	242.600	247.800	250.700	253.600
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	10.179,10	12.000	12.500	12.800	13.000	13.200
	4431 Geschäftsaufwendungen	858,27	4.100	4.100	4.400	4.700	5.000
	4443 Versicherungen	208.651,99	216.000	226.000	230.600	233.000	235.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	712.851,91	725.200	763.800	782.500	799.200	816.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-711.746,45	-724.100	-762.600	-781.200	-797.800	-814.800
21	Erträge aus internen Leistungen	85.039,05	77.400	80.600	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.039,05	77.400	80.600			
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	51.624,46	75.500	68.800	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.624,46	75.500	68.800			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	33.414,59	1.900	11.800	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-678.331,86	-722.200	-750.800	-781.200	-797.800	-814.800

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Personalrat u. Pensionen
Einrichtung	1114030000	Personalrat, Betriebsgemeinschaft u. Pensionen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen *	288.778,59	307.100	326.400	334.600	343.000	351.600
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	296.578,59	307.100	326.400	334.600	343.000	351.600
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-7.800,00					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.314,26	31.000	31.000	32.000	32.800	33.600
	4261 Dienst- und Schutzkleidung,	6.697,21	20.000	20.000	20.600	21.100	21.600
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	950,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.667,05	9.000	9.000	9.300	9.500	9.700
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,45	500	500	600	700	800
	4431 Geschäftsaufwendungen	2,45	500	500	600	700	800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	303.095,30	338.600	357.900	367.200	376.500	386.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-303.095,30	-338.600	-357.900	-367.200	-376.500	-386.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	14.033,73	13.900	13.900	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.033,73	13.900	13.900			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.033,73	-13.900	-13.900	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-317.129,03	-352.500	-371.800	-367.200	-376.500	-386.000

Erläuterungen zu 12 Personalaufwendungen

1114030000 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
 Versorgungs- und Beihilfeaufwand Pensionäre

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Personalrat u. Pensionen
Einrichtung	1114060000	Städtepartnerschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.300,00	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.191,27	11.000	11.500	11.900	12.300	12.700
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.191,27	11.000	11.500	11.900	12.300	12.700
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.191,27	11.000	11.500	11.900	12.300	12.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.891,27	-8.500	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	268,02	700	1.000	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268,02	700	1.000			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-268,02	-700	-1.000	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.159,29	-9.200	-9.500	-8.800	-9.100	-9.400

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Personalrat u. Pensionen
Einrichtung	111450000	Personalpool - abgeordnete Beschäftigte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.980,52	29.000	30.000	30.200	30.400	30.600
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	29.980,52	29.000	30.000	30.200	30.400	30.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.980,52	29.000	30.000	30.200	30.400	30.600
12	Personalaufwendungen	31.935,99	32.400	33.600	34.600	35.600	36.600
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	24.509,48	24.900	25.900	26.600	27.300	28.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.373,85	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.048,66	5.100	5.200	5.400	5.600	5.800
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,34	0	0	0	0	0
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9,34					
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.945,33	32.400	33.600	34.600	35.600	36.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.964,81	-3.400	-3.600	-4.400	-5.200	-6.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	950,42	700	900	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	950,42	700	900			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-950,42	-700	-900	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.915,23	-4.100	-4.500	-4.400	-5.200	-6.000

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und IT
Einrichtung	1120000000	Organisation und IT

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.490,76	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.490,76	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.055,93	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.055,93	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.546,69	30.000	29.000	29.400	29.800	30.200
12	Personalaufwendungen	165.611,06	226.500	232.600	238.700	245.000	251.400
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	73.584,26	102.300	105.800	108.500	111.300	114.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	46.132,19	59.500	60.400	62.000	63.600	65.200
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	28.483,99	39.500	42.500	43.600	44.700	45.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.434,78	5.800	5.900	6.100	6.300	6.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.055,84	11.600	12.000	12.300	12.700	13.100
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.920,00	7.800	6.000	6.200	6.400	6.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.629,52	46.800	59.000	61.000	62.400	63.800
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	785,40	1.500	3.500	3.700	3.800	3.900
	4222 Beschaffungen	7.812,41	35.800	45.000	46.400	47.400	48.400
	4231 Mieten und Pachten	728,11	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	303,60	8.000	9.000	9.300	9.500	9.700
15	Abschreibungen	0,00	103.700	110.000	110.600	111.200	111.800
	4711 Abschreibungen		103.700	110.000	110.600	111.200	111.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
	4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.			1.000	1.100	1.200	1.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.885,21	344.500	370.000	377.700	381.900	386.100
	4431 Geschäftsaufwendungen	267.808,57	336.500	362.000	369.500	373.600	377.700
	4443 Versicherungen	7.076,64	8.000	8.000	8.200	8.300	8.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	450.125,79	721.500	772.600	789.100	801.700	814.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-416.579,10	-691.500	-743.600	-759.700	-771.900	-784.200
21	Erträge aus internen Leistungen	535.120,05	567.600	546.900	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	535.120,05	567.600	546.900			
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	10.603,53	20.700	21.800	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.603,53	20.700	21.800			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	524.516,52	546.900	525.100	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	107.937,42	-144.600	-218.500	-759.700	-771.900	-784.200

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Einrichtung	112100000	Personalwesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.992,01	33.400	34.300	34.600	34.900	35.200
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	4.377,54	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	3485 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	28.614,47	28.900	29.700	29.900	30.100	30.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.992,01	33.400	34.300	34.600	34.900	35.200
12	Personalaufwendungen	164.882,94	170.600	177.600	182.300	187.100	192.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	127.789,18	132.200	137.500	141.000	144.600	148.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.436,42	12.700	12.900	13.300	13.700	14.100
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.610,43	25.600	27.100	27.800	28.500	29.300
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	46,91	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021,43	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.021,43	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-424,11	26.700	75.200	38.100	38.700	39.300
	4431 Geschäftsaufwendungen	-424,11	26.700	75.200	38.100	38.700	39.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	165.480,26	200.300	255.800	223.500	229.000	234.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-132.488,25	-166.900	-221.500	-188.900	-194.100	-199.500
21	Erträge aus internen Leistungen	131.359,31	138.900	149.100	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.359,31	138.900	149.100			
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	28.216,56	32.400	31.200	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.216,56	32.400	31.200			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	103.142,75	106.500	117.900	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-29.345,50	-60.400	-103.600	-188.900	-194.100	-199.500

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse
Einrichtung	1122000000	Finanzverwaltung, Kasse

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-125,60	0	0	0	0	0
	3311 Verwaltungsgebühren	-125,60					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113,68	400	400	500	600	700
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113,68	400	400	500	600	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.560,60	81.300	84.300	85.000	85.700	86.400
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	75.360,80	78.100	80.500	81.000	81.500	82.000
	3485 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	3.199,80	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen			500	600	700	800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	64.829,87	95.000	70.000	70.800	71.600	72.400
	3562 Säumniszuschläge, Zinsen	64.829,87	95.000	70.000	70.800	71.600	72.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	143.378,55	176.700	154.700	156.300	157.900	159.500
12	Personalaufwendungen	663.524,83	721.800	695.700	713.300	731.500	750.100
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	114.355,36	118.000	122.600	125.700	128.900	132.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	384.901,29	425.000	400.000	410.000	420.300	430.900
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	40.159,59	43.800	44.000	45.100	46.300	47.500
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	36.845,40	39.600	37.100	38.100	39.100	40.100
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	78.191,69	86.500	83.600	85.700	87.900	90.100
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9.071,50	8.900	8.400	8.700	9.000	9.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.615,95	5.200	7.700	8.100	8.400	8.700
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		700	1.200	1.300	1.400	1.500
	4222 Beschaffungen	-584,58	2.500	3.500	3.700	3.800	3.900
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.031,37	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	9.263,65	9.400	9.400	9.500	9.600	9.700
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.263,65	9.400	9.400	9.500	9.600	9.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.059,48	197.900	95.600	97.900	99.500	101.100
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	70,00	200	200	300	400	500
	4431 Geschäftsaufwendungen	-18.407,79	155.500	53.200	54.500	55.400	56.300
	4443 Versicherungen	1.993,52	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	4482 Säumniszuschläge uä.	53.403,75	40.000	40.000	40.800	41.300	41.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	702.232,01	934.300	808.400	828.800	849.000	869.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-558.853,46	-757.600	-653.700	-672.500	-691.100	-710.100
21	Erträge aus internen Leistungen	328.527,00	330.700	341.800	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.527,00	330.700	341.800			
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	87.203,83	141.900	123.900	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.203,83	141.900	123.900			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	241.323,17	188.800	217.900	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-317.530,29	-568.800	-435.800	-672.500	-691.100	-710.100

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124000000	Allgemeine Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.702,59	7.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	3311 Verwaltungsgebühren	1.185,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.517,59	2.500				
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.283,04	800	300	400	500	600
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.283,04	800	300	400	500	600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,00	7.800	7.800	7.900	8.000	8.100
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	7.800,00	7.800	7.800	7.900	8.000	8.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.785,63	16.100	13.100	13.400	13.700	14.000
12	Personalaufwendungen	682.334,50	697.800	705.200	723.000	741.300	760.100
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	58.364,12	60.500	62.500	64.100	65.800	67.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	465.263,45	474.500	483.700	495.800	508.200	521.000
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.667,42	22.300	23.200	23.800	24.400	25.100
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	44.142,27	45.300	38.000	39.000	40.000	41.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	90.081,24	92.200	95.000	97.400	99.900	102.400
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.816,00	3.000	2.800	2.900	3.000	3.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.174,26	7.000	10.500	11.000	11.400	11.800
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65,58	500	500	600	700	800
	4222 Beschaffungen	1.493,13	1.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.615,55	5.000	7.000	7.300	7.500	7.700
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.049,59	72.500	91.500	93.500	94.800	96.100
	4431 Geschäftsaufwendungen	32.714,75	68.800	87.800	89.700	90.900	92.100
	4443 Versicherungen	3.428,35	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	2.906,49					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	727.558,35	777.300	807.200	827.500	847.500	868.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-710.772,72	-761.200	-794.100	-814.100	-833.800	-854.000
21	Erträge aus internen Leistungen	162.717,29	168.400	167.700	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.717,29	168.400	167.700			
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	83.303,03	118.600	110.300	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.303,03	118.600	110.300			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	79.414,26	49.800	57.400	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-631.358,46	-711.400	-736.700	-814.100	-833.800	-854.000

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020001	Rathaus Zizenhausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.725,24	16.700	15.600	15.800	16.000	16.200
	3411 Mieten und Pachten	13.071,12	13.100	11.600	11.700	11.800	11.900
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.654,12	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.725,24	16.700	15.600	15.800	16.000	16.200
12	Personalaufwendungen	28.054,47	29.400	30.300	31.300	32.300	33.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	21.660,04	22.600	23.300	23.900	24.500	25.200
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.010,11	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.380,32	4.500	4.700	4.900	5.100	5.300
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.284,39	27.700	28.300	29.600	30.800	32.000
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	326,86	20.000	20.000	20.600	21.100	21.600
	4222 Beschaffungen			500	600	700	800
	4241 Aufwand für Strom	833,57	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	645,21	700	700	800	900	1.000
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung		400	400	500	600	700
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	212,52	400	400	500	600	700
	4248 Aufwendungen für Heizung	4.266,23	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
15	Abschreibungen	0,00	2.200	2.100	2.200	2.300	2.400
	4711 Abschreibungen		2.200	2.100	2.200	2.300	2.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	615,08	800	1.100	1.400	1.700	2.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	197,44	300	300	400	500	600
	4443 Versicherungen	417,64	500	500	600	700	800
	4445 Steuern, Abgaben			300	400	500	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.953,94	60.100	61.800	64.500	67.100	69.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-18.228,70	-43.400	-46.200	-48.700	-51.100	-53.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	200	0	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		200				
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	11.917,80	8.200	8.900	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.917,80	8.200	8.900			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.917,80	-8.000	-8.900	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-30.146,50	-51.400	-55.100	-48.700	-51.100	-53.600

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020011	Rathaus Stockach

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.676,55	94.800	93.800	94.400	95.000	95.600
	3411 Mieten und Pachten	84.048,84	85.000	84.000	84.500	85.000	85.500
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.627,71	9.800	9.800	9.900	10.000	10.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.538,79	21.600	22.100	22.400	22.700	23.000
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land			5.700	5.800	5.900	6.000
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	28.395,08	18.500	13.500	13.600	13.700	13.800
	3485 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	3.143,71	3.100	2.900	3.000	3.100	3.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	125.215,34	144.300	143.800	144.700	145.600	146.500
12	Personalaufwendungen	209.320,40	232.900	278.300	285.600	293.100	300.700
	4011 Dienstaufwendungen Beamte		5.200	8.400	8.700	9.000	9.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	160.825,54	175.600	208.500	213.800	219.200	224.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.105,34	16.500	18.300	18.800	19.300	19.800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.385,52	35.500	43.000	44.100	45.300	46.500
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.179,66	134.500	190.500	196.600	201.300	206.100
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.540,38	50.000	100.000	103.000	105.100	107.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.537,84	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4222 Beschaffungen		1.000	6.000	6.300	6.600	6.900
	4232 Leasing		9.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	4241 Aufwand für Strom	23.107,71	18.000	20.000	20.600	21.100	21.600
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	2.885,13	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.739,26	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	14.412,73	13.000	13.000	13.400	13.700	14.000
	4248 Aufwendungen für Heizung	16.431,90	22.000	22.000	22.700	23.200	23.700
	4251 Haltung von Fahrzeugen	1.792,31	3.500				
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.732,40	9.000	12.000	12.400	12.700	13.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	500	600	700	800
15	Abschreibungen	0,00	125.700	126.100	126.800	127.500	128.200
	4711 Abschreibungen		125.700	126.100	126.800	127.500	128.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.491,54	151.300	166.300	169.900	171.900	173.900
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	260,00	300	300	400	500	600
	4431 Geschäftsaufwendungen	116.135,48	144.500	159.500	162.800	164.600	166.400
	4443 Versicherungen	6.096,06	6.500	6.500	6.700	6.800	6.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	461.991,60	644.400	761.200	778.900	793.800	808.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-336.776,26	-500.100	-617.400	-634.200	-648.200	-662.400
21	Erträge aus internen Leistungen	241.906,10	516.300	399.700	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	241.906,10	516.300	399.700			
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	19.272,43	20.900	26.100	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.272,43	20.900	26.100			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	222.633,67	495.400	373.600	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-114.142,59	-4.700	-243.800	-634.200	-648.200	-662.400

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020011	Rathaus Stockach

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020021	Rathaus Espasingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	225,60	500	500	800	1.100	1.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	164,16	300	300	400	500	600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	15,12	100	100	200	300	400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	46,32	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,81	200	200	300	400	500
	4443 Versicherungen	165,81	200	200	300	400	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	391,41	1.700	1.700	2.200	2.700	3.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-391,41	-1.700	-1.700	-2.200	-2.700	-3.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.745,75	3.500	6.000	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.745,75	3.500	6.000			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.745,75	-3.500	-6.000	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.137,16	-5.200	-7.700	-2.200	-2.700	-3.200

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020031	Rathaus Hindelwangen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	2.770,66	3.100	3.100	3.400	3.700	4.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	2.125,28	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	206,46	300	300	400	500	600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	438,92	500	500	600	700	800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165,71	7.300	7.500	8.300	9.100	9.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	4222 Beschaffungen			100	200	300	400
	4241 Aufwand für Strom	49,59	900	900	1.000	1.100	1.200
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	280,21	200	300	400	500	600
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	157,20	200	200	300	400	500
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	55,18	200	200	300	400	500
	4248 Aufwendungen für Heizung	623,53	800	800	900	1.000	1.100
15	Abschreibungen	0,00	600	600	700	800	900
	4711 Abschreibungen		600	600	700	800	900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,16	100	100	200	300	400
	4443 Versicherungen	37,16	100	100	200	300	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.973,53	11.100	11.300	12.600	13.900	15.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.973,53	-11.100	-11.300	-12.600	-13.900	-15.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	675,96	800	1.500	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675,96	800	1.500			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-675,96	-800	-1.500	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.649,49	-11.900	-12.800	-12.600	-13.900	-15.200

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020041	Rathaus Hoppetenzell

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	17.875,41	20.000	20.700	21.400	22.100	23.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	13.960,28	15.200	15.600	16.000	16.400	16.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	888,94	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.022,19	3.600	3.900	4.000	4.100	4.300
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	4711 Abschreibungen		1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,51	100	100	200	300	400
	4431 Geschäftsaufwendungen	46,51	100	100	200	300	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.921,92	21.800	22.500	23.400	24.300	25.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.921,92	-21.800	-22.500	-23.400	-24.300	-25.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.604,45	59.700	64.200	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.604,45	59.700	64.200			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.604,45	-59.700	-64.200	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-20.526,37	-81.500	-86.700	-23.400	-24.300	-25.400

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020051	Rathaus Mahlspüren im Hegau

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	13.087,51	15.400	15.100	15.700	16.300	16.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	9.880,23	11.400	11.100	11.400	11.700	12.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	723,58	900	900	1.000	1.100	1.200
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.479,70	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.171,05	15.700	17.000	18.100	19.100	20.100
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.642,59	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	4222 Beschaffungen			1.000	1.100	1.200	1.300
	4241 Aufwand für Strom	3.341,96	3.700	3.800	4.000	4.100	4.200
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	746,52	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	635,86	600	700	800	900	1.000
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	505,36	400	400	500	600	700
	4248 Aufwendungen für Heizung	4.298,76	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten			100	200	300	400
15	Abschreibungen	0,00	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
	4711 Abschreibungen		5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	888,61	1.000	1.300	1.500	1.700	1.900
	4443 Versicherungen	888,61	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4445 Steuern, Abgaben			300	400	500	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.147,17	38.000	39.300	41.300	43.200	45.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-27.147,17	-38.000	-39.300	-41.300	-43.200	-45.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.784,40	2.700	3.600	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.784,40	2.700	3.600			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.784,40	-2.700	-3.600	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-30.931,57	-40.700	-42.900	-41.300	-43.200	-45.100

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020061	Rathaus Mahlspüren im Tal

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.699,28	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	3411 Mieten und Pachten	9.699,28		5.000	5.100	5.200	5.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.699,28	0	5.000	5.100	5.200	5.300
12	Personalaufwendungen	4.011,15	5.200	5.400	5.700	6.000	6.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	3.182,89	3.900	4.100	4.300	4.500	4.700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	828,26	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.334,51	8.500	8.500	9.200	9.900	10.600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	218,97	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4241 Aufwand für Strom	796,37	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	303,31	400	400	500	600	700
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung		300	400	500	600	700
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung		300	200	300	400	500
	4248 Aufwendungen für Heizung	4.015,86	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
15	Abschreibungen	0,00	1.500	1.400	1.500	1.600	1.700
	4711 Abschreibungen		1.500	1.400	1.500	1.600	1.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207,60	300	400	600	800	1.000
	4443 Versicherungen	207,60	300	300	400	500	600
	4445 Steuern, Abgaben			100	200	300	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.553,26	15.500	15.700	17.000	18.300	19.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	146,02	-15.500	-10.700	-11.900	-13.100	-14.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.254,18	2.700	3.500	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.254,18	2.700	3.500			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.254,18	-2.700	-3.500	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.108,16	-18.200	-14.200	-11.900	-13.100	-14.300

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020062	Rathaus Seelfingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600	600	600	600
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		600	600	600	600	600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	600	600	600	600	600
12	Personalaufwendungen	3.203,12	3.600	3.600	3.800	4.000	4.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	2.461,91	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	741,21	900	900	1.000	1.100	1.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.256,69	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4241 Aufwand für Strom	111,40					
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	93,58					
	4248 Aufwendungen für Heizung	2.051,71					
15	Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	4711 Abschreibungen		2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.459,81	9.200	9.200	9.600	10.000	10.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.459,81	-8.600	-8.600	-9.000	-9.400	-9.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	731,87	2.200	2.300	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	731,87	2.200	2.300			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-731,87	-2.200	-2.300	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.191,68	-10.800	-10.900	-9.000	-9.400	-9.800

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020071	Rathaus Raithaslach

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.144,82	5.300	5.300	5.500	5.700	5.900
	3411 Mieten und Pachten	3.704,64	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,18	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.144,82	5.300	5.300	5.500	5.700	5.900
12	Personalaufwendungen	10.944,54	11.500	11.700	12.100	12.500	12.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	8.301,49	8.800	8.900	9.200	9.500	9.800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.643,05	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086,97	29.500	31.500	32.900	34.100	35.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	289,41	20.000	20.000	20.600	21.100	21.600
	4222 Beschaffungen			2.000	2.100	2.200	2.300
	4241 Aufwand für Strom	334,18	500	500	600	700	800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	566,79	700	700	800	900	1.000
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung		300	300	400	500	600
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	896,59	500	500	600	700	800
	4248 Aufwendungen für Heizung		7.500	7.500	7.800	8.000	8.200
15	Abschreibungen	0,00	3.000	2.800	2.900	3.000	3.100
	4711 Abschreibungen		3.000	2.800	2.900	3.000	3.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368,93	500	600	800	1.000	1.200
	4443 Versicherungen	368,93	500	500	600	700	800
	4445 Steuern, Abgaben			100	200	300	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.400,44	44.500	46.600	48.700	50.600	52.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.255,62	-39.200	-41.300	-43.200	-44.900	-46.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.918,17	3.300	4.000	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.918,17	3.300	4.000			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.918,17	-3.300	-4.000	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.173,79	-42.500	-45.300	-43.200	-44.900	-46.600

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020081	Rathaus Wahlwies

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	200	200	200
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		200	200	200	200	200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.786,34	4.800	4.800	5.000	5.200	5.400
	3411 Mieten und Pachten	4.318,80	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	467,54	500	500	600	700	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.786,34	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
12	Personalaufwendungen	50.325,61	53.800	57.500	59.300	61.100	62.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	38.820,05	41.400	44.100	45.300	46.500	47.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.576,15	3.900	4.100	4.300	4.500	4.700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.925,41	8.400	9.200	9.500	9.800	10.100
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.742,58	25.700	11.600	12.500	13.400	14.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.668,47	20.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	4222 Beschaffungen			500	600	700	800
	4241 Aufwand für Strom	752,80	900	900	1.000	1.100	1.200
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	416,42	500	900	1.000	1.100	1.200
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung		600	600	700	800	900
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	705,89	600	600	700	800	900
	4248 Aufwendungen für Heizung	2.199,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	200	300	400
15	Abschreibungen	0,00	3.600	3.300	3.400	3.500	3.600
	4711 Abschreibungen		3.600	3.300	3.400	3.500	3.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359,85	500	600	800	1.000	1.200
	4443 Versicherungen	359,85	500	500	600	700	800
	4445 Steuern, Abgaben			100	200	300	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.428,04	83.600	73.000	76.000	79.000	82.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-51.641,70	-78.600	-68.000	-70.800	-73.600	-76.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	200	0	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		200				
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	9.929,03	11.000	12.100	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.929,03	11.000	12.100			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.929,03	-10.800	-12.100	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-61.570,73	-89.400	-80.100	-70.800	-73.600	-76.400

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020091	Rathaus Winterspüren

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800	800	800	800
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		800	800	800	800	800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123,00	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123,00					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	123,00	800	800	800	800	800
12	Personalaufwendungen	8.137,31	10.900	10.700	11.100	11.600	12.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	5.863,17	7.800	7.900	8.100	8.400	8.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	627,83	900	800	900	1.000	1.100
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.646,31	2.200	2.000	2.100	2.200	2.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.467,31	6.900	7.400	8.100	8.800	9.500
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66,48	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4222 Beschaffungen			500	600	700	800
	4241 Aufwand für Strom	490,90	800	800	900	1.000	1.100
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	310,59	400	400	500	600	700
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung		100	100	200	300	400
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	454,55	400	400	500	600	700
	4248 Aufwendungen für Heizung	1.144,79	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
15	Abschreibungen	0,00	8.400	8.400	8.500	8.600	8.700
	4711 Abschreibungen		8.400	8.400	8.500	8.600	8.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,07	400	400	500	600	700
	4443 Versicherungen	306,07	400	400	500	600	700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.910,69	26.600	26.900	28.200	29.600	31.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.787,69	-25.800	-26.100	-27.400	-28.800	-30.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.560,83	3.000	4.000	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.560,83	3.000	4.000			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.560,83	-3.000	-4.000	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.348,52	-28.800	-30.100	-27.400	-28.800	-30.200

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124028011	Altes Forstamt Verrechnung

Produkterläuterung:

zu verrechnendes Produkt für mehrfach genutzte Gebäude (Kultur, Tourismus, Museum, Stadtbücherei, Archiv)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.848,78	63.800	71.800	74.400	76.400	78.400
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.478,66	25.000	30.000	30.900	31.600	32.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11.120,49		500	600	700	800
	4222 Beschaffungen			2.000	2.100	2.200	2.300
	4241 Aufwand für Strom	12.488,41	12.800	12.800	13.200	13.500	13.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	5.773,32	8.800	8.800	9.100	9.300	9.500
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	307,80	400	400	500	600	700
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	3.063,30	4.500	4.500	4.700	4.800	4.900
	4248 Aufwendungen für Heizung	3.453,52	5.300	5.300	5.500	5.700	5.900
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.404,26	7.000	7.500	7.800	8.000	8.200
15	Abschreibungen	0,00	69.000	69.000	69.400	69.800	70.200
	4711 Abschreibungen		69.000	69.000	69.400	69.800	70.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.779,02	6.400	2.000	2.100	2.200	2.300
	4443 Versicherungen	5.779,02	6.400	2.000	2.100	2.200	2.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.627,80	139.200	142.800	145.900	148.400	150.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-55.627,80	-118.700	-122.300	-125.400	-127.900	-130.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	110.200	164.100	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		110.200	164.100			
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	34.554,86	40.000	41.800	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.554,86	40.000	41.800			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-34.554,86	70.200	122.300	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-90.182,66	-48.500	0	-125.400	-127.900	-130.400

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124028024	WEM Haus Verrechnung

Produktleräuterung:

zu verrechnendes Produkt für mehrfach genutzte Gebäude (Kindergarten, Rathaus, Feuerwehr, Dorfgemeinschaftshaus)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
12	Personalaufwendungen	13.520,86	15.300	15.200	15.700	16.200	16.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	9.930,88	11.000	11.000	11.300	11.600	11.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	882,09	1.100	900	1.000	1.100	1.200
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.707,89	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.598,84	36.600	34.800	36.300	37.400	38.500
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.487,25	17.000	14.000	14.500	14.800	15.100
	4222 Beschaffungen	559,89	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	4240 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000				
	4241 Aufwand für Strom	6.350,73	6.000	7.000	7.300	7.500	7.700
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	827,84	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	853,20	600	800	900	1.000	1.100
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	5.223,84	3.500	4.000	4.200	4.300	4.400
	4248 Aufwendungen für Heizung	4.296,09	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
15	Abschreibungen	0,00	62.400	62.400	62.800	63.200	63.600
	4711 Abschreibungen		62.400	62.400	62.800	63.200	63.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
	4443 Versicherungen			2.000	2.100	2.200	2.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.119,70	114.300	114.400	116.900	119.000	121.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-42.119,70	-84.800	-84.900	-87.400	-89.500	-91.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	65.200	91.900	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		65.200	91.900			
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	14.460,26	13.300	7.000	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.460,26	13.300	7.000			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.460,26	51.900	84.900	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-56.579,96	-32.900	0	-87.400	-89.500	-91.600

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124028044	Dorfgemeinschaftshaus Hoppetenzell Verrechnung

Produkterläuterung:

zu verrechnendes Produkt für mehrfach genutzte Gebäude (Kindergarten, Feuerwehr, Rathaus)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.973,78	65.000	62.800	65.000	66.700	68.400
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.913,21	55.000	50.000	51.500	52.600	53.700
	4222 Beschaffungen			2.000	2.100	2.200	2.300
	4241 Aufwand für Strom	1.151,72	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	256,52	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	348,00	400	400	500	600	700
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	820,65	2.500	1.800	1.900	2.000	2.100
	4248 Aufwendungen für Heizung	2.483,68	2.500	4.000	4.200	4.300	4.400
15	Abschreibungen	0,00	15.300	15.300	15.400	15.500	15.600
	4711 Abschreibungen		15.300	15.300	15.400	15.500	15.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	666,67	1.200	1.200	1.400	1.600	1.800
	4443 Versicherungen	666,67	1.200	900	1.000	1.100	1.200
	4445 Steuern, Abgaben			300	400	500	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.640,45	81.500	79.300	81.800	83.800	85.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.640,45	-76.200	-74.000	-76.500	-78.500	-80.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	68.900	77.100	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		68.900	77.100			
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	390,87	2.700	3.100	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390,87	2.700	3.100			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-390,87	66.200	74.000	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.031,32	-10.000	0	-76.500	-78.500	-80.500

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Technische Dienste
Einrichtung	112500000	Technische Dienste

Produkterläuterung:

Pos. 14 umfasst u.a. Gebäude- und Anlagenunterhaltung, Haltung von Fahrzeugen, Bewirtschaftungskosten und Betriebsaufwand

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.732,97	77.200	76.700	77.500	78.300	79.100
	3421 Erträge aus Verkauf	87.098,99	71.000	73.500	74.100	74.700	75.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.633,98	6.200	3.200	3.400	3.600	3.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.067,56	19.800	25.200	25.400	25.600	25.800
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	27.067,56	19.800	25.200	25.400	25.600	25.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	119.800,53	97.000	101.900	102.900	103.900	104.900
12	Personalaufwendungen	1.366.693,33	1.662.400	1.694.800	1.737.400	1.781.000	1.825.800
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	1.050.275,65	1.274.900	1.295.400	1.327.800	1.361.000	1.395.100
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	103.419,28	122.100	130.800	134.100	137.500	141.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	212.428,78	265.300	268.500	275.300	282.200	289.300
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	569,62	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.034,32	280.000	295.600	305.100	311.900	318.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.158,49	25.000	25.000	25.800	26.400	27.000
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.648,32	25.000	20.000	20.600	21.100	21.600
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.006,14	13.000	18.000	18.600	19.000	19.400
	4222 Beschaffungen	5.811,39	6.000	8.000	8.300	8.500	8.700
	4231 Mieten und Pachten	16.605,96	18.000	17.000	17.600	18.000	18.400
	4241 Aufwand für Strom	6.943,18	7.500	7.500	7.800	8.000	8.200
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	6.150,36	3.500	5.800	6.000	6.200	6.400
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.949,78	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	9.599,05	11.000	11.000	11.400	11.700	12.000
	4248 Aufwendungen für Heizung	15.015,06	18.000	18.300	18.900	19.300	19.700
	4251 Haltung von Fahrzeugen	53.661,43	55.000	62.000	63.900	65.200	66.600
	4261 Dienst- und Schutzkleidung,	23.503,36	25.000	32.000	33.000	33.700	34.400
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.280,65	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	61.030,41	63.000	63.000	64.900	66.200	67.600
15	Abschreibungen	0,00	214.200	220.200	221.400	222.600	223.800
	4711 Abschreibungen		214.200	220.200	221.400	222.600	223.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.613,67	40.300	41.500	42.700	43.500	44.300
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	30,00	100	100	200	300	400
	4431 Geschäftsaufwendungen	259,19	5.200	5.200	5.400	5.600	5.800
	4443 Versicherungen	32.738,36	35.000	36.000	36.800	37.200	37.600
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	1.586,12					
	4445 Steuern, Abgaben			200	300	400	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.599.341,32	2.196.900	2.252.100	2.306.600	2.359.000	2.412.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.479.540,79	-2.099.900	-2.150.200	-2.203.700	-2.255.100	-2.307.900
21	Erträge aus internen Leistungen	1.735.168,61	1.681.900	1.566.500	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.735.168,61	1.681.900	1.566.500			
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	49.087,35	48.500	56.100	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.087,35	48.500	56.100			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.686.081,26	1.633.400	1.510.400	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	206.540,47	-466.500	-639.800	-2.203.700	-2.255.100	-2.307.900

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Technische Dienste
Einrichtung	1125000000	Technische Dienste

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Liegenschaftsverwaltung
Einrichtung	113300000	Liegenschaftsverwaltung und Einsichtsstelle Grundbuch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.835,00	2.600	4.000	1.900	2.100	2.300
	3311 Verwaltungsgebühren	1.835,00	2.600	4.000	1.900	2.100	2.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4,56	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4,56					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.674,43	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	3485 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	2.674,43	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.504,87	4.300	5.800	3.800	4.100	4.400
12	Personalaufwendungen	177.007,87	179.100	189.200	194.300	199.500	204.700
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	48.371,60	50.500	52.200	53.600	55.000	56.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	84.202,67	83.500	89.900	92.200	94.600	97.000
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	17.811,37	18.300	19.000	19.500	20.000	20.500
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.972,80	8.000	8.500	8.800	9.100	9.400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.845,43	15.900	16.900	17.400	17.900	18.400
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.804,00	2.900	2.700	2.800	2.900	3.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.750,00	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen		100				
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.750,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	944,01	12.000	5.600	5.900	6.200	6.500
	4431 Geschäftsaufwendungen	944,01	12.000	5.600	5.900	6.200	6.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	176.201,88	192.200	195.800	201.300	206.900	212.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-171.697,01	-187.900	-190.000	-197.500	-202.800	-208.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	180.800	180.200	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		180.800	180.200			
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	17.147,88	26.100	23.200	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.147,88	26.100	23.200			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.147,88	154.700	157.000	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-188.844,89	-33.200	-33.000	-197.500	-202.800	-208.100

Teilhaushalt 02 Externe Leistungen
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.566.755,19	4.964.400	5.113.100	5.143.600	5.174.300	5.205.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	349.884,39	1.667.900	1.659.300	1.659.300	1.659.300	1.659.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.648.877,88	5.684.100	5.512.600	5.570.600	5.630.300	5.690.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346.838,51	978.300	1.107.700	1.123.600	1.134.700	1.145.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.798,74	390.800	378.300	381.300	384.400	387.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	6.803,66	6.700	6.300	6.500	6.700	6.900
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.903.587,87	2.088.000	1.758.800	1.776.600	1.794.600	1.812.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.062.546,24	15.780.200	15.536.100	15.661.500	15.784.300	15.907.700
12	Personalaufwendungen	7.348.556,10	8.114.700	8.718.200	8.944.800	9.176.700	9.414.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.408.773,65	8.328.800	8.573.600	8.873.600	9.088.500	9.306.000
15	Abschreibungen	1.437.601,34	4.523.900	3.977.600	4.001.100	4.024.800	4.048.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.848.998,37	3.780.000	4.344.600	4.366.900	4.391.500	4.416.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	798.506,11	1.339.500	1.291.900	1.309.700	1.336.900	1.364.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.842.435,57	26.086.900	26.905.900	27.496.100	28.018.400	28.549.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.779.889,33	-10.306.700	-11.369.800	-11.834.600	-12.234.100	-12.642.100
21	Erträge aus internen Leistungen	1.277.907,52	1.660.300	1.830.200	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.998.142,17	4.857.400	4.907.700	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	978.200	1.011.900	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.720.234,65	-4.175.300	-4.089.400	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.500.123,98	-14.482.000	-15.459.200	-11.834.600	-12.234.100	-12.642.100

Teilhaushalt 02 Externe Leistungen
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.446.475,69	13.653.200	13.683.900	0	13.807.300	0	13.928.100	14.049.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.840.577,74	21.563.000	23.144.100	0	23.560.100	0	24.059.900	24.568.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.394.102,05	-7.909.800	-9.460.200	0	-9.752.800	0	-10.131.800	-10.519.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-262.857,73	2.163.000	2.393.000	0	660.000	0	1.623.000	866.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.124.189,42	674.500	710.500	0	400.000	0	400.000	200.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.441.169,78	5.254.500	6.000.000	0	1.500.000	0	1.500.000	1.000.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.328,90	1.300	1.300	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.673,21	6.000	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.305.503,58	8.099.300	9.104.800	0	2.560.000	0	3.523.000	2.066.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.134.672,14	5.204.500	2.705.000	0	1.605.000	0	1.605.000	1.105.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-853.180,72	9.510.000	5.520.000	0	4.400.000	0	3.480.000	3.810.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-689.911,11	1.192.000	695.000	0	368.000	0	398.000	280.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	756.169,11	757.800	1.560.000	0	865.000	0	770.000	770.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-37.165,94	200.800	420.600	1.790.000	525.000	430.000	775.000	775.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	310.583,48	16.865.100	10.900.600	1.790.000	7.763.000	430.000	7.028.000	6.740.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.994.920,10	-8.765.800	-1.795.800	-1.790.000	-5.203.000	-430.000	-3.505.000	-4.674.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.399.181,95	-16.675.600	-11.256.000	-1.790.000	-14.955.800	-430.000	-13.636.800	-15.193.200

Produktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
1210030000 Wahlen und Abstimmungen	0 1.700 -1.700	9.000 43.200 -34.200	0,00 376,77 -376,77	0 1.700 -1.700	9.000 43.200 -34.200	0,00 376,77 -376,77
1220000000 Ordnungswesen	37.000 280.200 -243.200	38.000 309.300 -271.300	32.749,50 215.536,56 -182.787,06	37.000 282.100 -245.100	38.000 314.000 -276.000	32.749,50 215.536,56 -182.787,06
1221000000 Verkehrswesen	827.400 661.800 165.600	885.600 620.600 265.000	934.776,85 397.228,83 537.548,02	826.800 815.400 11.400	905.000 658.500 246.500	934.776,85 402.955,06 531.821,79
1222000000 Bürgeramt	113.000 487.200 -374.200	113.000 464.200 -351.200	121.619,37 426.798,44 -305.179,07	113.000 487.200 -374.200	113.000 464.200 -351.200	121.619,37 426.798,44 -305.179,07
1223000000 Personenstandswesen	14.000 82.100 -68.100	13.000 78.500 -65.500	17.055,00 73.311,71 -56.256,71	14.000 82.100 -68.100	13.000 78.500 -65.500	17.055,00 71.556,05 -54.501,05
1260000000 Feuerlöschwesen	193.800 1.033.200 -839.400	179.400 973.000 -793.600	88.313,71 621.245,41 -532.931,70	714.200 2.019.100 -1.304.900	606.700 3.258.500 -2.651.800	19.938,92 365.619,12 -345.680,20
2110000000 Schulverwaltung	2.000 19.300 -17.300	2.000 18.700 -16.700	1.600,00 16.545,32 -14.945,32	2.000 19.300 -17.300	2.000 18.700 -16.700	1.600,00 16.545,32 -14.945,32
2110010011 Grundschule Stockach	149.800 643.200 -493.400	127.900 603.800 -475.900	74.999,95 394.663,82 -319.663,87	1.423.100 1.194.400 228.700	1.153.200 2.999.400 -1.846.200	74.999,95 316.919,28 -241.919,33
2110010082 Grundschule Wahlwies	20.500 152.000 -131.500	14.500 141.900 -127.400	12.488,13 119.505,66 -107.017,53	13.000 148.700 -135.700	7.000 116.800 -109.800	12.488,13 119.505,66 -107.017,53
2110010092 Grundschule Winterspüren	47.500 142.200 -94.700	38.400 129.500 -91.100	25.297,42 98.859,16 -73.561,74	32.400 114.900 -82.500	23.300 101.000 -77.700	25.297,42 73.859,16 -48.561,74
2110010102 Grundschule Zizenhausen	32.500 113.100 -80.600	14.100 147.400 -133.300	10.307,50 30.255,34 -19.947,84	30.700 221.800 -191.100	13.100 136.200 -123.100	10.307,50 -29.102,78 39.410,28
2110050001 Schulverbund Nellenburg	1.152.500 1.051.900 100.600	1.117.100 1.144.900 -27.800	859.444,16 777.469,51 81.974,65	975.200 761.300 213.900	939.800 927.300 12.500	564.444,16 316.642,77 247.801,39
2110060011 Nellenburg-Gymnasium	989.200 1.109.700 -120.500	902.300 852.800 -49.500	757.557,04 450.792,99 306.764,05	893.900 1.055.300 -161.400	807.000 637.400 169.600	757.557,04 506.519,25 251.037,79
2120020011 Förderschule	215.400 253.100 -37.700	210.300 251.200 -40.900	146.275,72 116.850,75 29.424,97	179.100 167.200 11.900	174.000 202.400 -28.400	146.275,72 57.418,92 88.856,80
2140010000 Schülerbeförderung	78.500 78.500 0	78.500 78.500 0	79.391,06 84.871,79 -5.480,73	78.500 78.500 0	78.500 78.500 0	79.391,06 84.871,79 -5.480,73
2520000000 Stadtmuseum	9.800 142.900 -133.100	32.600 157.400 -124.800	20.048,37 73.315,37 -53.267,00	9.800 148.000 -138.200	22.600 176.300 -153.700	20.048,37 79.993,63 -59.945,26
2521000000 Gemeindechronik und Archiv	13.400 126.700 -113.300	14.200 88.600 -74.400	19.997,80 88.552,98 -68.555,18	13.400 126.600 -113.200	14.200 88.500 -74.300	19.997,80 88.552,98 -68.555,18
2621000000 Kulturelle Veranstaltungen	15.500 45.000 -29.500	14.800 62.500 -47.700	56.320,00 59.995,30 -3.675,30	15.500 45.000 -29.500	14.800 62.500 -47.700	56.320,00 59.995,30 -3.675,30
2622000000 Musikkapellen	0 12.800 -12.800	0 7.800 -7.800	0,00 7.209,24 -7.209,24	0 17.800 -17.800	0 12.800 -12.800	0,00 440,52 -440,52
2630000000 Musikschule	23.100 154.800 -131.700	23.100 148.900 -125.800	9.380,00 122.832,17 -113.452,17	11.000 237.200 -226.200	11.000 233.000 -222.000	9.380,00 121.251,35 -111.871,35
2710000000 Volkshochschule	0 61.500 -61.500	0 61.500 -61.500	0,00 61.106,00 -61.106,00	0 61.500 -61.500	0 61.500 -61.500	0,00 61.106,00 -61.106,00
2720000000 Stadtbücherei	22.000 187.100 -165.100	23.000 178.300 -155.300	23.621,50 175.813,40 -152.191,90	22.000 181.100 -159.100	23.000 182.300 -159.300	23.621,50 177.486,51 -153.865,01

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
281000000 Kulturförderung und Kulturpflege	2.100 <u>374.300</u> -372.200	2.600 <u>289.100</u> -286.500	1.756,07 <u>237.938,16</u> -236.182,09	2.100 <u>398.100</u> -396.000	2.600 <u>292.500</u> -289.900	1.756,07 <u>226.359,01</u> -224.602,94
291000000 Förderung von Kirchengemeinden	0 <u>32.400</u> -32.400	0 <u>7.400</u> -7.400	0,00 <u>1.904,88</u> -1.904,88	0 <u>42.400</u> -42.400	0 <u>32.400</u> -32.400	0,00 <u>-1.610,12</u> 1.610,12
3140010000 Altenveranstaltungen - und betreuung	0 <u>25.400</u> -25.400	0 <u>25.300</u> -25.300	0,00 <u>20.812,73</u> -20.812,73	0 <u>25.400</u> -25.400	0 <u>25.300</u> -25.300	0,00 <u>20.812,73</u> -20.812,73
3140050000 Soziale Einrichtungen für	70.000 <u>222.900</u> -152.900	70.000 <u>224.500</u> -154.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	70.000 <u>409.200</u> -339.200	70.000 <u>314.500</u> -244.500	0,00 <u>-98.668,90</u> 98.668,90
3160000000 Förderung der Wohlfahrtspflege	0 <u>7.300</u> -7.300	0 <u>7.300</u> -7.300	0,00 <u>7.180,42</u> -7.180,42	0 <u>7.300</u> -7.300	0 <u>7.300</u> -7.300	0,00 <u>7.180,42</u> -7.180,42
3180000000 Allgemeine Sozialverwaltung	0 <u>50.200</u> -50.200	0 <u>49.800</u> -49.800	0,00 <u>39.388,94</u> -39.388,94	0 <u>50.200</u> -50.200	0 <u>49.800</u> -49.800	0,00 <u>39.388,94</u> -39.388,94
3180100000 Asylbewerber und Flüchtlinge	284.200 <u>125.600</u> 158.600	220.000 <u>171.400</u> 48.600	284.878,76 <u>63.668,86</u> 221.209,90	284.200 <u>138.100</u> 146.100	220.000 <u>170.900</u> 49.100	284.878,76 <u>63.668,86</u> 221.209,90
3620000000 Stadtjugendpflege	100.200 <u>362.000</u> -261.800	99.700 <u>340.900</u> -241.200	106.705,90 <u>291.654,33</u> -184.948,43	96.200 <u>379.500</u> -283.300	85.700 <u>355.300</u> -269.600	110.705,90 <u>315.262,48</u> -204.556,58
3650010000 Kindergärten allgemeines	0 <u>391.300</u> -391.300	1.000 <u>334.300</u> -333.300	105.688,52 <u>277.575,07</u> -171.886,55	0 <u>441.300</u> -441.300	1.000 <u>364.300</u> -363.300	105.688,52 <u>277.575,07</u> -171.886,55
3650011011 Kindergarten Franz-Schubert-Straße	132.600 <u>416.000</u> -283.400	134.100 <u>370.000</u> -235.900	70.202,30 <u>165.920,66</u> -95.718,36	117.600 <u>382.100</u> -264.500	121.500 <u>432.800</u> -311.300	547.102,30 <u>1.831.910,29</u> -1.284.807,99
3650011012 Kindertagesstätte Stockach	317.000 <u>634.100</u> -317.100	372.700 <u>609.800</u> -237.100	289.265,19 <u>584.308,23</u> -295.043,04	311.600 <u>625.100</u> -313.500	367.300 <u>595.600</u> -228.300	-210.734,81 <u>-564.895,50</u> 354.160,69
3650011013 Kindergarten Kleeblatt	348.700 <u>835.900</u> -487.200	392.400 <u>795.900</u> -404.500	333.173,64 <u>697.843,28</u> -364.669,64	339.000 <u>812.600</u> -473.600	382.700 <u>769.900</u> -387.200	333.173,64 <u>697.248,67</u> -364.075,03
3650011014 Kinderkrippe	667.700 <u>881.400</u> -213.700	647.500 <u>812.000</u> -164.500	591.719,80 <u>743.759,06</u> -152.039,26	658.200 <u>859.300</u> -201.100	638.000 <u>789.200</u> -151.200	591.719,80 <u>697.949,65</u> -106.229,85
3650011022 Kindergarten Espasingen	84.200 <u>146.000</u> -61.800	86.400 <u>132.200</u> -45.800	71.953,10 <u>118.833,65</u> -46.880,55	84.200 <u>143.400</u> -59.200	86.400 <u>131.100</u> -44.700	71.953,10 <u>118.833,65</u> -46.880,55
3650011042 Kindergarten Hoppetenzell	76.100 <u>192.400</u> -116.300	35.000 <u>147.600</u> -112.600	10.853,00 <u>536,00</u> 10.317,00	76.100 <u>194.400</u> -118.300	35.000 <u>147.600</u> -112.600	45.353,00 <u>536,00</u> 44.817,00
3650011093 Kindergarten Winterspüren	184.500 <u>389.400</u> -204.900	148.700 <u>324.900</u> -176.200	116.435,80 <u>315.553,99</u> -199.118,19	180.200 <u>381.300</u> -201.100	144.400 <u>309.200</u> -164.800	116.435,80 <u>314.310,32</u> -197.874,52
3650011103 Kindergarten Zizenhausen	307.600 <u>759.300</u> -451.700	343.100 <u>674.800</u> -331.700	260.393,39 <u>798.349,77</u> -537.956,38	286.800 <u>707.700</u> -420.900	322.300 <u>617.200</u> -294.900	195.393,39 <u>772.584,41</u> -577.191,02
3650012011 Schülerhort	194.000 <u>525.600</u> -331.600	207.300 <u>506.500</u> -299.200	189.006,95 <u>447.782,68</u> -258.775,73	193.600 <u>499.300</u> -305.700	206.900 <u>479.300</u> -272.400	189.006,95 <u>432.943,89</u> -243.936,94
3650030001 Evangelischer Kindergarten	217.900 <u>490.000</u> -272.100	207.800 <u>475.000</u> -267.200	956.233,00 <u>406.056,88</u> 550.176,12	217.900 <u>490.000</u> -272.100	207.800 <u>495.000</u> -287.200	956.233,00 <u>415.363,79</u> 540.869,21
3650030002 Kath. Kindergarten Stockach	229.100 <u>490.000</u> -260.900	225.800 <u>480.000</u> -254.200	0,00 <u>384.280,51</u> -384.280,51	229.100 <u>490.000</u> -260.900	225.800 <u>490.000</u> -264.200	0,00 <u>395.679,98</u> -395.679,98
3650030003 Kath. Kindergarten Wahlwies	182.900 <u>340.000</u> -157.100	156.300 <u>330.000</u> -173.700	0,00 <u>301.863,68</u> -301.863,68	182.900 <u>340.000</u> -157.100	156.300 <u>340.000</u> -183.700	0,00 <u>301.863,68</u> -301.863,68
3650030004 Waldorfkindergarten Wahlwies	295.900 <u>470.000</u> -174.100	300.000 <u>460.000</u> -160.000	0,00 <u>438.888,34</u> -438.888,34	295.900 <u>470.000</u> -174.100	300.000 <u>465.000</u> -165.000	0,00 <u>442.123,51</u> -442.123,51
3650030005 Kinderschutzbund	83.100 <u>48.000</u> 35.100	82.000 <u>46.000</u> 36.000	0,00 <u>42.611,52</u> -42.611,52	83.100 <u>48.000</u> 35.100	82.000 <u>46.000</u> 36.000	0,00 <u>30.189,15</u> -30.189,15

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge / Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen / Auszahlungen = Saldo		
3650030006 Pestalozzi Kinderdorf	30.500 <u>29.500</u> 1.000	30.500 <u>28.500</u> 2.000	0,00 <u>26.105,00</u> -26.105,00	30.500 <u>29.500</u> 1.000	30.500 <u>28.500</u> 2.000	0,00 <u>26.105,00</u> -26.105,00
4110000000 Städtisches Krankenhaus	0 612.100 -612.100	0 746.800 -746.800	0,00 <u>1.165.598,54</u> -1.165.598,54	0 2.172.100 -2.172.100	0 1.504.600 -1.504.600	0,00 <u>1.921.767,65</u> -1.921.767,65
4140000000 Einrichtungen und Maßnahmen der	0 13.400 -13.400	0 8.700 -8.700	713,04 <u>5.243,06</u> -4.530,02	0 13.400 -13.400	0 8.700 -8.700	713,04 <u>5.243,06</u> -4.530,02
4210000000 Förderung des Sports	200 <u>22.400</u> -22.200	200 <u>7.400</u> -7.200	0,00 <u>4.875,93</u> -4.875,93	200 <u>62.400</u> -62.200	200 <u>87.400</u> -87.200	0,00 <u>-49.131,17</u> 49.131,17
4241000000 Sportplätze- und anlagen	11.400 <u>120.900</u> -109.500	11.400 <u>121.100</u> -109.700	0,00 <u>67.497,09</u> -67.497,09	1.000 <u>110.300</u> -109.300	1.000 <u>170.500</u> -169.500	0,00 <u>65.395,10</u> -65.395,10
4241000011 Hägerweghalle	5.900 <u>53.100</u> -47.200	6.100 <u>52.600</u> -46.500	5.859,03 <u>40.587,13</u> -34.728,10	5.900 <u>52.900</u> -47.000	6.100 <u>52.000</u> -45.900	5.859,03 <u>40.587,13</u> -34.728,10
4241000012 Dillhalle	18.000 107.100 -89.100	18.000 106.700 -88.700	0,00 <u>48.944,84</u> -48.944,84	100 64.000 -63.900	100 63.600 -63.500	0,00 <u>48.944,84</u> -48.944,84
4241000013 Jahnhalle	49.600 <u>265.900</u> -216.300	49.800 <u>252.300</u> -202.500	11.860,48 <u>147.128,97</u> -135.268,49	8.800 <u>163.100</u> -154.300	9.000 <u>149.900</u> -140.900	11.860,48 <u>142.128,97</u> -130.268,49
4241000023 Werner- und Erika-Messmer-Haus	2.200 <u>11.200</u> -9.000	2.300 <u>8.300</u> -6.000	4.338,42 <u>951,92</u> 3.386,50	2.200 <u>4.000</u> -1.800	2.300 <u>4.100</u> -1.800	4.338,42 <u>951,92</u> 3.386,50
4241000032 Nellenburghalle Hindelwangen	8.600 135.600 -127.000	7.700 125.300 -117.600	1.586,34 <u>95.668,23</u> -94.081,89	2.400 116.300 -113.900	1.500 105.300 -103.800	1.586,34 <u>90.668,23</u> -89.081,89
4241000043 Johannerhalle Hoppetenzell	8.100 59.200 -51.100	8.100 58.100 -50.000	855,31 <u>79.738,98</u> -78.883,67	1.300 46.500 -45.200	1.300 50.800 -49.500	855,31 <u>79.738,98</u> -78.883,67
4241000072 Gemeindezentrum Raithaslach	5.000 <u>43.100</u> -38.100	4.900 <u>42.000</u> -37.100	2.802,74 <u>12.187,20</u> -9.384,46	2.300 <u>29.900</u> -27.600	2.200 <u>28.300</u> -26.100	2.802,74 <u>-26.203,35</u> 29.006,09
4241000083 Roßberghalle Wahlwies	13.000 <u>121.200</u> -108.200	12.800 <u>118.000</u> -105.200	2.948,50 <u>63.050,09</u> -60.101,59	4.300 <u>79.200</u> -74.900	4.100 <u>77.500</u> -73.400	2.948,50 <u>61.050,09</u> -58.101,59
4241000094 Lichtberghalle Winterspüren	11.700 79.700 -68.000	11.600 78.300 -66.700	3.136,61 <u>38.821,75</u> -35.685,14	1.900 50.500 -48.600	1.800 48.200 -46.400	3.136,61 <u>38.821,75</u> -35.685,14
4241000104 Heidenfelshalle Zizenhausen	4.900 171.300 -166.400	4.900 107.900 -103.000	2.503,24 61.055,65 -58.552,41	1.600 156.200 -154.600	1.600 91.700 -90.100	2.503,24 20.055,65 -17.552,41
5110050000 Planung und Vermessung	160.000 <u>413.000</u> -253.000	170.000 <u>473.200</u> -303.200	33.250,00 <u>167.261,39</u> -134.011,39	160.000 <u>413.000</u> -253.000	170.000 <u>473.200</u> -303.200	33.250,00 <u>167.261,39</u> -134.011,39
5210000000 Baurechtsamt	525.500 <u>521.000</u> 4.500	525.500 <u>500.200</u> 25.300	626.175,66 <u>438.201,04</u> 187.974,62	525.500 <u>523.100</u> 2.400	525.500 <u>501.200</u> 24.300	626.175,66 <u>439.438,04</u> 186.737,62
5220000000 Wohnungsbauförderung	6.300 0 6.300	6.700 0 6.700	6.803,66 <u>0,00</u> 6.803,66	7.600 0 7.600	8.000 0 8.000	8.132,56 <u>0,00</u> 8.132,56
5220500000 Bebaute Grundstücke	521.700 463.400 58.300	386.400 452.900 -66.500	481.451,42 <u>264.329,42</u> 217.122,00	861.700 434.000 427.700	731.700 427.500 304.200	481.451,42 <u>840.240,88</u> -358.789,46
5220600000 Unbebaute Grundstücke	6.107.100 <u>5.582.400</u> 524.700	5.412.000 <u>4.855.400</u> 556.600	1.541.251,89 <u>91.839,31</u> 1.449.412,58	6.107.100 <u>2.817.400</u> 3.289.700	5.418.000 <u>5.355.400</u> 62.600	1.541.649,89 <u>861.610,42</u> 680.039,47
5310010000 Stromerzeugung	35.500 <u>18.900</u> 16.600	40.500 <u>20.300</u> 20.200	32.304,53 <u>308,60</u> 31.995,93	35.500 <u>3.200</u> 32.300	40.500 <u>3.100</u> 37.400	32.304,53 <u>308,60</u> 31.995,93
5350000000 Versorgungsunternehmen	765.900 0 765.900	778.900 0 778.900	760.179,26 <u>0,00</u> 760.179,26	865.900 <u>320.000</u> 545.900	778.900 0 778.900	760.179,26 <u>0,00</u> 760.179,26
5360000000 Breitbandversorgung	13.400 24.400 -11.000	8.400 9.500 -1.100	8.420,59 <u>7.189,55</u> 1.231,04	2.100 4.000 -1.900	8.400 9.500 -1.100	8.420,59 <u>-797.395,29</u> 805.815,88

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
5370000000 Abfallwirtschaft	1.210.000 <u>1.456.100</u> -246.100	1.260.000 <u>1.412.200</u> -152.200	1.240.928,80 <u>1.330.041,36</u> -89.112,56	1.210.000 <u>1.603.400</u> -393.400	1.260.000 <u>1.412.200</u> -152.200	1.240.928,80 <u>1.330.041,36</u> -89.112,56
5380000000 Abwasserbeseitigung	2.856.100 <u>2.616.100</u> 240.000	3.174.700 <u>2.677.000</u> 497.700	3.100.946,27 <u>2.585.298,89</u> 515.647,38	2.447.300 <u>2.970.500</u> -523.200	2.457.000 <u>2.961.600</u> -504.600	2.926.450,82 <u>627.269,09</u> 2.299.181,73
5410010000 Straßen, Wege, Plätze	680.500 <u>1.181.000</u> -500.500	673.100 <u>1.315.800</u> -642.700	121.491,02 <u>426.002,33</u> -304.511,31	722.800 <u>1.112.000</u> -389.200	807.800 <u>2.162.500</u> -1.354.700	1.032.322,34 <u>618.311,79</u> 414.010,55
5410020000 Straßenbeleuchtung	2.200 <u>514.100</u> -511.900	2.200 <u>394.100</u> -391.900	50,00 <u>264.013,06</u> -263.963,06	0 <u>468.000</u> -468.000	37.000 <u>478.000</u> -441.000	11.442,27 <u>263.358,25</u> -251.915,98
5410040000 Brücken	18.100 <u>81.300</u> -63.200	18.100 <u>100.000</u> -81.900	0,00 <u>6.609,21</u> -6.609,21	0 <u>5.000</u> -5.000	60.000 <u>280.000</u> -220.000	0,00 <u>22.424,88</u> -22.424,88
5450000000 Straßenreinigung und Winterdienst	23.000 <u>355.700</u> -332.700	22.600 <u>260.700</u> -238.100	41.060,04 <u>154.871,55</u> -113.811,51	23.000 <u>355.700</u> -332.700	22.600 <u>260.700</u> -238.100	41.060,04 <u>154.871,55</u> -113.811,51
5460000000 Parkplätze	41.900 <u>64.200</u> -22.300	31.900 <u>60.600</u> -28.700	34.186,15 <u>26.503,51</u> 7.682,64	30.000 <u>232.000</u> -202.000	20.000 <u>55.000</u> -35.000	34.186,15 <u>26.503,51</u> 7.682,64
5470000000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.900 <u>38.700</u> -36.800	1.900 <u>38.700</u> -36.800	481,00 <u>27.038,44</u> -26.557,44	600 <u>35.000</u> -34.400	600 <u>35.000</u> -34.400	481,00 <u>27.038,44</u> -26.557,44
5490000000 Öffentliche Toilettenanlagen	4.400 <u>18.500</u> -14.100	3.400 <u>16.000</u> -12.600	1.498,95 <u>9.006,97</u> -7.508,02	3.000 <u>14.100</u> -11.100	2.000 <u>11.400</u> -9.400	1.498,95 <u>9.006,97</u> -7.508,02
5510000000 Stadtgarten/Öffentliche Grünflächen	0 <u>77.900</u> -77.900	0 <u>87.900</u> -87.900	0,00 <u>66.369,70</u> -66.369,70	0 <u>75.000</u> -75.000	0 <u>85.000</u> -85.000	0,00 <u>66.369,70</u> -66.369,70
5510020000 Kinderspielplätze	2.000 <u>34.100</u> -32.100	2.000 <u>34.100</u> -32.100	2.741,70 <u>15.693,24</u> -12.951,54	0 <u>40.100</u> -40.100	0 <u>60.100</u> -60.100	2.741,70 <u>-15.318,51</u> 18.060,21
5520000000 Wasserläufe, Wasserbau	91.400 <u>260.700</u> -169.300	153.400 <u>260.300</u> -106.900	0,00 <u>194.307,62</u> -194.307,62	70.000 <u>213.500</u> -143.500	132.000 <u>263.100</u> -131.100	0,00 <u>204.232,27</u> -204.232,27
5530000000 Friedhofs- und Bestattungswesen	141.200 <u>237.500</u> -96.300	128.600 <u>298.200</u> -169.600	128.123,41 <u>189.692,15</u> -61.568,74	133.900 <u>397.800</u> -263.900	121.300 <u>350.200</u> -228.900	128.123,41 <u>146.362,66</u> -18.239,25
5550000000 Forstwirtschaft	184.000 <u>220.200</u> -36.200	287.300 <u>212.200</u> 75.100	234.837,71 <u>156.870,27</u> 77.967,44	184.000 <u>239.300</u> -55.300	287.300 <u>214.700</u> 72.600	234.837,71 <u>156.870,27</u> 77.967,44
5551000000 Förderung der Grünlandbewirtschaftung	0 <u>85.000</u> -85.000	0 <u>105.000</u> -105.000	0,00 <u>63.277,51</u> -63.277,51	0 <u>71.400</u> -71.400	0 <u>161.400</u> -161.400	0,00 <u>136.715,52</u> -136.715,52
5610000000 Umweltschutz und Lokale Agenda	0 <u>110.300</u> -110.300	0 <u>106.300</u> -106.300	0,00 <u>80.115,84</u> -80.115,84	0 <u>110.300</u> -110.300	0 <u>106.300</u> -106.300	0,00 <u>80.115,84</u> -80.115,84
5710000000 Wirtschaftsförderung	500 <u>194.300</u> -193.800	500 <u>213.600</u> -213.100	6.550,00 <u>152.531,52</u> -145.981,52	500 <u>194.300</u> -193.800	500 <u>213.600</u> -213.100	6.550,00 <u>152.531,52</u> -145.981,52
5730060001 Wochenmarkt	1.600 400 1.200	1.600 400 1.200	1.509,00 288,78 1.220,22	1.600 400 1.200	1.600 400 1.200	1.509,00 288,78 1.220,22
5730060002 Krämermarkt	3.900 8.600 -4.700	4.800 8.400 -3.600	5.117,50 <u>6.083,30</u> -965,80	3.900 8.600 -4.700	4.800 8.400 -3.600	5.117,50 <u>6.083,30</u> -965,80
5730070000 Stadtfest "Schweizerfeiertag"	12.000 <u>73.000</u> -61.000	15.000 <u>70.000</u> -55.000	22.021,95 <u>43.254,20</u> -21.232,25	12.000 <u>73.000</u> -61.000	15.000 <u>70.000</u> -55.000	22.021,95 <u>43.254,20</u> -21.232,25
5730080000 Bürgerhaus Adler Post	45.000 <u>223.400</u> -178.400	45.500 <u>226.900</u> -181.400	32.869,87 <u>197.635,26</u> -164.765,39	30.100 <u>187.200</u> -157.100	30.600 <u>201.400</u> -170.800	32.869,87 <u>197.635,26</u> -164.765,39
5730500000 Öffentliche Waagen, Anschlagssäulen	2.500 300 2.200	2.500 600 1.900	2.997,83 5,00 2.992,83	2.500 300 2.200	2.500 600 1.900	2.997,83 5,00 2.992,83
5730600101 Gewerbliche Objekte - Papiermühle	49.500 64.400 -14.900	0 33.600 -33.600	210.942,08 <u>16.072,87</u> 194.869,21	49.500 64.400 -14.900	0 33.600 -33.600	210.942,08 <u>16.072,87</u> 194.869,21

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
5730600102 Gewerbliche Objekte - Parkdeck	0 <u>5.300</u> -5.300	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>805.300</u> -805.300	0 <u>750.000</u> -750.000	0,00 <u>11.158,10</u> -11.158,10
5730600103 Gewerbliche Objekte - Geschäft	9.000 <u>17.000</u> -8.000	7.000 <u>14.800</u> -7.800	0,00 <u>325,00</u> -325,00	9.000 <u>14.700</u> -5.700	7.000 <u>12.500</u> -5.500	0,00 <u>325,00</u> -325,00
5730600104 Gewerbliche Objekte - Mensa	12.000 <u>112.500</u> -100.500	12.000 <u>113.900</u> -101.900	12.000,00 <u>0,00</u> 12.000,00	12.000 <u>9.700</u> 2.300	12.000 <u>13.000</u> -1.000	12.000,00 <u>0,00</u> 12.000,00
5750000000 Fremdenverkehr	104.200 <u>437.000</u> -332.800	106.700 <u>373.900</u> -267.200	97.413,52 <u>204.096,14</u> -106.682,62	101.800 <u>477.800</u> -376.000	104.300 <u>414.700</u> -310.400	97.413,52 <u>184.844,56</u> -87.431,04

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Einrichtung	1210030000	Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	0	0	0	0
	3480 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund		9.000				
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	9.000	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,00	3.000	1.500	1.700	1.900	2.100
	4222 Beschaffungen		2.000	500	600	700	800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	327,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,77	40.200	200	300	400	500
	4431 Geschäftsaufwendungen	49,77	40.200	200	300	400	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	376,77	43.200	1.700	2.000	2.300	2.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-376,77	-34.200	-1.700	-2.000	-2.300	-2.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	776,02	30.700	2.700	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	776,02	30.700	2.700			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-776,02	-30.700	-2.700	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.152,79	-64.900	-4.400	-2.000	-2.300	-2.600

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Einrichtung	1220000000	Ordnungswesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.861,03	32.000	31.000	31.400	31.800	32.200
	3311 Verwaltungsgebühren	26.861,03	32.000	31.000	31.400	31.800	32.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.888,47	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.888,47	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.749,50	38.000	37.000	37.500	38.000	38.500
12	Personalaufwendungen	207.699,29	280.800	234.600	240.800	247.100	253.600
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	26.569,12	27.800	28.100	28.900	29.700	30.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	131.095,70	186.500	150.300	154.100	158.000	162.000
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	9.802,85	10.100	10.300	10.600	10.900	11.200
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.560,83	17.900	14.200	14.600	15.000	15.400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.518,79	37.300	30.600	31.400	32.200	33.100
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.152,00	1.200	1.100	1.200	1.300	1.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.383,45	22.000	39.500	41.100	42.300	43.500
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen		5.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4261 Dienst- und Schutzkleidung,			1.000	1.100	1.200	1.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.444,14	1.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.939,31	14.600	33.000	34.200	35.000	35.800
15	Abschreibungen	0,00	300	300	400	500	600
	4711 Abschreibungen		300	300	400	500	600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.616,70	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.616,70	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.837,12	4.500	4.100	4.600	5.100	5.600
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	301,13	400	400	500	600	700
	4431 Geschäftsaufwendungen	957,87	3.400	3.000	3.300	3.600	3.900
	4443 Versicherungen	578,12	700	700	800	900	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	215.536,56	309.300	280.200	288.700	296.900	305.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-182.787,06	-271.300	-243.200	-251.200	-258.900	-266.800
21	Erträge aus internen Leistungen	1.500,00	3.500	1.500	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	3.500	1.500			
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	29.724,84	62.700	46.800	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.724,84	62.700	46.800			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-28.224,84	-59.200	-45.300	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-211.011,90	-330.500	-288.500	-251.200	-258.900	-266.800

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen
Einrichtung	1221000000	Verkehrswesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600	600	600	600
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		600	600	600	600	600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.970,91	35.000	26.500	27.000	27.500	28.000
	3311 Verwaltungsgebühren	56.970,91	35.000	26.500	27.000	27.500	28.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	583,49	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	583,49					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	400	500	600
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen			300	400	500	600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	877.222,45	850.000	800.000	808.000	816.100	824.300
	3561 Bußgelder	877.222,45	850.000	800.000	808.000	816.100	824.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	934.776,85	885.600	827.400	836.000	844.700	853.500
12	Personalaufwendungen	363.879,24	397.300	450.100	461.600	473.400	485.500
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	65.784,72	68.700	69.600	71.400	73.200	75.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	208.443,37	230.900	266.100	272.800	279.700	286.700
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	24.236,08	24.800	25.500	26.200	26.900	27.600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.952,62	22.500	30.500	31.300	32.100	33.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.902,45	46.500	55.000	56.400	57.900	59.400
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.560,00	3.900	3.400	3.500	3.600	3.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.423,68	143.500	126.000	130.000	133.000	136.100
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.176,81	100.000	100.000	103.000	105.100	107.300
	4222 Beschaffungen	-845,84	7.500	7.500	7.800	8.000	8.200
	4241 Aufwand für Strom	917,17	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	4251 Haltung von Fahrzeugen	1.955,30	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	4261 Dienst- und Schutzkleidung,	1.385,10	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	280,01	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.555,13	23.000	5.000	5.200	5.400	5.600
15	Abschreibungen	0,00	53.100	59.800	60.100	60.500	60.900
	4711 Abschreibungen		53.100	59.800	60.100	60.500	60.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.925,91	26.700	25.900	26.700	27.300	27.900
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	75,00	100	100	200	300	400
	4431 Geschäftsaufwendungen	3.038,57	16.200	15.400	15.800	16.100	16.400
	4443 Versicherungen	8.748,54	10.400	10.400	10.700	10.900	11.100
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	1.063,80					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	397.228,83	620.600	661.800	678.400	694.200	710.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	537.548,02	265.000	165.600	157.600	150.500	143.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	173.085,16	193.900	104.800	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.085,16	193.900	104.800			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-173.085,16	-193.900	-104.800	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	364.462,86	71.100	60.800	157.600	150.500	143.100

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Einrichtung	1222000000	Bürgeramt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.619,37	113.000	113.000	114.200	115.400	116.600
	3311 Verwaltungsgebühren	121.619,37	113.000	113.000	114.200	115.400	116.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	121.619,37	113.000	113.000	114.200	115.400	116.600
12	Personalaufwendungen	346.554,87	372.000	381.900	391.700	401.800	412.200
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	3.247,68	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	263.700,05	283.000	289.900	297.200	304.700	312.400
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.198,27	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.861,67	27.100	27.200	27.900	28.600	29.400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.956,25	57.000	59.800	61.300	62.900	64.500
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	590,95	200	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561,64	6.500	11.500	12.000	12.500	13.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	600	700	800
	4222 Beschaffungen		1.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.561,64	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.681,93	85.700	93.800	95.900	97.200	98.500
	4431 Geschäftsaufwendungen	78.681,93	85.700	93.800	95.900	97.200	98.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	426.798,44	464.200	487.200	499.600	511.500	523.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-305.179,07	-351.200	-374.200	-385.400	-396.100	-407.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.100	0	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.100				
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	95.348,94	118.400	101.200	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.348,94	118.400	101.200			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-95.348,94	-114.300	-101.200	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-400.528,01	-465.500	-475.400	-385.400	-396.100	-407.100

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Standesamt
Einrichtung	1223000000	Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.055,00	13.000	14.000	14.200	14.400	14.600
	3311 Verwaltungsgebühren	17.055,00	13.000	14.000	14.200	14.400	14.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.055,00	13.000	14.000	14.200	14.400	14.600
12	Personalaufwendungen	66.137,95	69.300	71.100	73.100	75.100	77.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	51.159,03	53.200	54.600	56.000	57.400	58.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.789,81	5.200	5.200	5.400	5.600	5.800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.185,11	10.800	11.200	11.500	11.800	12.100
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824,06	3.100	4.600	4.800	5.000	5.200
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	691,06	800				
	4222 Beschaffungen		800	1.600	1.700	1.800	1.900
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	133,00	1.500	3.000	3.100	3.200	3.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.349,70	6.100	6.400	6.800	7.100	7.400
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	105,00	200	200	300	400	500
	4431 Geschäftsaufwendungen	6.244,70	5.900	6.200	6.500	6.700	6.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.311,71	78.500	82.100	84.700	87.200	89.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-56.256,71	-65.500	-68.100	-70.500	-72.800	-75.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	200	0	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		200				
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	16.700,86	32.400	28.700	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.700,86	32.400	28.700			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.700,86	-32.200	-28.700	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-72.957,57	-97.700	-96.800	-70.500	-72.800	-75.200

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Einrichtung	1260000000	Feuerlöschwesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.752,40	28.000	30.000	30.200	30.400	30.600
	3141 Zuweisungen vom Land	28.590,00	28.000	30.000	30.200	30.400	30.600
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	2.162,40					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	91.700	97.600	97.600	97.600	97.600
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		91.700	97.600	97.600	97.600	97.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.730,30	35.000	51.000	51.300	51.600	51.900
	3411 Mieten und Pachten			16.000	16.100	16.200	16.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.730,30	35.000	35.000	35.200	35.400	35.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.831,01	20.200	15.200	15.400	15.600	15.800
	3480 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	205,20	200	200	300	400	500
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	14.625,81	20.000	15.000	15.100	15.200	15.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	88.313,71	174.900	193.800	194.500	195.200	195.900
12	Personalaufwendungen	176.529,12	183.700	197.700	202.800	208.000	213.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	135.837,48	141.200	153.500	157.400	161.400	165.500
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.903,05	13.600	13.800	14.200	14.600	15.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.788,59	28.900	30.400	31.200	32.000	32.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	348.234,53	492.200	512.600	529.000	540.900	552.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.251,75	60.000	60.000	61.800	63.100	64.400
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.141,53	50.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41.560,07	46.000	36.000	37.100	38.100	39.100
	4222 Beschaffungen	151.596,55	204.500	252.600	260.300	265.600	271.000
	4241 Aufwand für Strom	12.843,29	13.500	17.000	17.600	18.000	18.400
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	2.561,95	2.800	3.500	3.700	3.800	3.900
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	247,20	400	400	500	600	700
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	1.036,14	700	700	800	900	1.000
	4248 Aufwendungen für Heizung	17.385,51	16.500	17.500	18.100	18.500	18.900
	4251 Haltung von Fahrzeugen	49.104,39	55.000	70.100	72.300	73.800	75.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.114,43	30.000	30.000	30.900	31.600	32.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.391,72	12.800	14.800	15.600	16.300	17.000
15	Abschreibungen	0,00	181.500	201.400	202.500	203.600	204.700
	4711 Abschreibungen		181.500	201.400	202.500	203.600	204.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	5.544,00	5.800	6.200	6.300	6.400	6.500
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.544,00	5.800	6.200	6.300	6.400	6.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.937,76	109.800	115.300	118.000	119.700	121.400
	4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	48.428,16	65.000	65.000	66.300	67.000	67.700
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.459,49	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
	4431 Geschäftsaufwendungen	8.542,72	11.600	12.000	12.400	12.700	13.000
	4443 Versicherungen	28.390,39	30.500	35.000	35.700	36.100	36.500
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	3.063,60					
	4445 Steuern, Abgaben			300	400	500	600
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	53,40	200	200	300	400	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	621.245,41	973.000	1.033.200	1.058.600	1.078.600	1.098.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-532.931,70	-798.100	-839.400	-864.100	-883.400	-902.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	400	0	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		400				
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	41.865,51	42.600	49.500	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.865,51	42.600	49.500			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	127.900	130.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Einrichtung	1260000000	Feuerlöschwesen

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		127.900	130.000			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-41.865,51	-170.100	-179.500	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-574.797,21	-968.200	-1.018.900	-864.100	-883.400	-902.900

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1260000000 42220000 Beschaffungen
 davon Umstellung auf digitale Alarmierung 148.000 €, weiterhin Ersatzbeschaffungen Kleingeräte und Einsatzkleidung

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110000000	Schulverwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.600,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.600,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.600,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	8.400,00	8.400	10.000	10.100	10.200	10.300
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.400,00	8.400	10.000	10.100	10.200	10.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.145,32	10.300	9.300	9.800	10.200	10.600
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	60,56	100	100	200	300	400
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.061,80	200	200	300	400	500
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.400,00	10.000	7.000	7.200	7.300	7.400
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	622,96		2.000	2.100	2.200	2.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.545,32	18.700	19.300	19.900	20.400	20.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.945,32	-16.700	-17.300	-17.800	-18.200	-18.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	9.031,00	12.600	13.300	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.031,00	12.600	13.300			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.031,00	-12.600	-13.300	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-23.976,32	-29.300	-30.600	-17.800	-18.200	-18.600

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

 2110000000 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche
 Lehrmittelzuschuss Waldorfschule Wahlwies analog Kommunalausgleich

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010011	Grundschule Stockach

Produktleräuterung:

374 Schüler zum Stichtag;

basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 78.800 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.263,00	30.200	22.400	22.800	23.200	23.600
	3141 Zuweisungen vom Land	32.933,00	30.200	22.400	22.800	23.200	23.600
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	1.330,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.268,00	19.000	21.500	21.800	22.100	22.400
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.268,00	19.000	21.500	21.800	22.100	22.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.412,95	25.000	31.000	31.300	31.600	31.900
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.412,95	25.000	31.000	31.300	31.600	31.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	1.056,00					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	74.999,95	127.900	128.600	129.700	130.800	131.900
12	Personalaufwendungen	216.173,04	227.500	248.300	254.800	261.400	268.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	167.315,11	174.700	193.200	198.100	203.100	208.200
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.824,37	16.000	16.200	16.700	17.200	17.700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.033,56	36.700	38.800	39.800	40.800	41.900
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen		100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.026,23	243.900	262.500	271.200	277.800	284.500
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.763,35	20.000	20.000	20.600	21.100	21.600
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	539,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen	13.012,86	9.000	10.500	11.000	11.400	11.800
	4241 Aufwand für Strom	-8.210,62	30.000	29.700	30.600	31.300	32.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	-443,42	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.373,61		2.100	2.200	2.300	2.400
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	61.511,75	35.000	40.000	41.200	42.100	43.000
	4248 Aufwendungen für Heizung	3,89	50.300	51.000	52.600	53.700	54.800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	400	500	600	700
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.662,89	43.100	44.800	46.400	47.700	49.000
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	33.812,92	50.200	58.000	59.800	61.000	62.300
15	Abschreibungen	0,00	104.400	104.400	105.000	105.600	106.200
	4711 Abschreibungen		104.400	104.400	105.000	105.600	106.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.464,55	28.000	28.000	29.000	29.600	30.200
	4431 Geschäftsaufwendungen	5.408,19	6.700	6.100	6.500	6.800	7.100
	4443 Versicherungen	5.161,71	5.300	5.600	5.800	5.900	6.000
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	803,92					
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	15.090,73	16.000	16.300	16.700	16.900	17.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	394.663,82	603.800	643.200	660.000	674.400	689.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-319.663,87	-475.900	-514.600	-530.300	-543.600	-557.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	37.106,93	42.400	47.800	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.106,93	42.400	47.800			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-37.106,93	-42.400	-47.800	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-356.770,80	-518.300	-562.400	-530.300	-543.600	-557.200

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010011	Grundschule Stockach

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010082	Grundschule Wahlwies

Produktleräuterung:

88 Schüler zum Stichtag;

basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 18.400 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.933,77	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	3141 Zuweisungen vom Land	2.658,77	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	2.275,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.017,50	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.017,50	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.536,86	0	500	600	700	800
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.536,86		500	600	700	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.488,13	14.500	15.500	15.800	16.100	16.400
12	Personalaufwendungen	67.059,60	74.600	79.000	81.200	83.400	85.600
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	51.735,89	57.400	60.400	62.000	63.600	65.200
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.811,73	5.400	5.700	5.900	6.100	6.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.511,98	11.800	12.900	13.300	13.700	14.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.180,27	38.400	44.500	46.500	48.300	50.100
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.176,36	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	4222 Beschaffungen		1.300	1.400	1.600	1.800	2.000
	4241 Aufwand für Strom	4.662,27	5.200	5.300	5.500	5.700	5.900
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.207,68	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	348,00	500	500	600	700	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	782,08	500	600	700	800	900
	4248 Aufwendungen für Heizung	7.608,23	9.000	9.500	9.800	10.000	10.200
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	315,90	400	400	500	600	700
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.940,77	6.000	5.500	5.700	5.900	6.100
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.138,98	9.000	14.800	15.300	15.700	16.100
15	Abschreibungen	0,00	25.100	24.900	25.100	25.300	25.500
	4711 Abschreibungen		25.100	24.900	25.100	25.300	25.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.265,79	3.800	3.600	4.000	4.400	4.800
	4431 Geschäftsaufwendungen	911,47	1.300	1.200	1.400	1.600	1.800
	4443 Versicherungen	1.393,18	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	3.322,36					
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	638,78	1.000	800	900	1.000	1.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	119.505,66	141.900	152.000	156.800	161.400	166.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-107.017,53	-127.400	-136.500	-141.000	-145.300	-149.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	43.822,91	41.800	44.700	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.822,91	41.800	44.700			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-43.822,91	-41.800	-44.700	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-150.840,44	-169.200	-181.200	-141.000	-145.300	-149.600

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010092	Grundschule Winterspüren

Produktleräuterung:

55 Schüler zum Stichtag;

basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 11.700 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.506,96	13.800	17.900	18.300	18.700	19.100
	3141 Zuweisungen vom Land	14.090,27	13.800	17.900	18.300	18.700	19.100
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	416,69					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.652,50	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.652,50	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137,96	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137,96		5.000	5.100	5.200	5.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.297,42	38.400	47.500	48.100	48.700	49.300
12	Personalaufwendungen	53.679,52	57.400	59.300	60.900	62.500	64.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	41.505,16	44.100	45.600	46.800	48.000	49.200
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.334,59	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.839,77	9.600	9.900	10.200	10.500	10.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.963,47	39.200	50.800	53.100	55.200	57.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.565,58	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.331,64	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	4222 Beschaffungen		1.500	2.500	2.700	2.900	3.100
	4241 Aufwand für Strom	2.738,09	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	400,51	700	500	600	700	800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	627,85	500	500	600	700	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	5.536,98	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	4248 Aufwendungen für Heizung	2.029,21	2.300	2.600	2.700	2.800	2.900
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	400	500	600	700
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.977,57	11.500	19.700	20.500	21.100	21.700
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.756,04	3.400	5.400	5.600	5.800	6.000
15	Abschreibungen	0,00	28.500	28.500	28.700	28.900	29.100
	4711 Abschreibungen		28.500	28.500	28.700	28.900	29.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.216,17	4.400	3.600	3.900	4.200	4.500
	4431 Geschäftsaufwendungen	3.011,27	2.000	2.400	2.600	2.800	3.000
	4443 Versicherungen	1.066,63	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	1.138,27	1.200				
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	98.859,16	129.500	142.200	146.600	150.800	155.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-73.561,74	-91.100	-94.700	-98.500	-102.100	-105.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	27.027,13	20.000	22.000	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.027,13	20.000	22.000			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-27.027,13	-20.000	-22.000	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-100.588,87	-111.100	-116.700	-98.500	-102.100	-105.700

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010102	Grundschule Zizenhausen

Produktleräuterung:

74 Schüler zum Stichtag;

basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 15.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.236,50	4.100	21.200	21.400	21.600	21.800
	3141 Zuweisungen vom Land	4.236,50	4.100	21.200	21.400	21.600	21.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.071,00	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.071,00	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	600	700	800
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	600	700	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.307,50	14.100	32.500	32.900	33.300	33.700
12	Personalaufwendungen	34.772,03	39.200	40.100	41.200	42.300	43.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	26.871,31	30.200	30.700	31.500	32.300	33.200
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.493,54	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.407,18	6.100	6.400	6.600	6.800	7.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.712,95	92.600	56.800	59.300	61.400	63.500
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.445,13	60.000	20.000	20.600	21.100	21.600
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	159,98	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen		500	1.500	1.700	1.900	2.100
	4241 Aufwand für Strom	2.041,26	3.200	2.800	2.900	3.000	3.100
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	778,67	1.200	1.000	1.100	1.200	1.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	505,20	600	500	600	700	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	452,60	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4248 Aufwendungen für Heizung		12.000	15.000	15.500	15.900	16.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	400	500	600	700
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	187,20	3.500	3.500	3.700	3.800	3.900
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	-20.282,99	9.300	10.100	10.500	10.800	11.100
15	Abschreibungen	0,00	11.200	12.000	12.100	12.200	12.300
	4711 Abschreibungen		11.200	12.000	12.100	12.200	12.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.196,26	4.400	4.200	4.600	5.000	5.400
	4431 Geschäftsaufwendungen	387,56	1.300	1.100	1.300	1.500	1.700
	4443 Versicherungen	624,99	700	700	800	900	1.000
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	2.183,71	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.255,34	147.400	113.100	117.200	120.900	124.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.947,84	-133.300	-80.600	-84.300	-87.600	-91.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	37.016,66	113.300	73.000	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.016,66	113.300	73.000			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-37.016,66	-113.300	-73.000	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-berschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-56.964,50	-246.600	-153.600	-84.300	-87.600	-91.000

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110050001	Schulverbund Nellenburg

Produktleräuterung:

857 Schüler zum Stichtag;

basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 237.600 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	857.812,62	939.800	1.001.400	1.006.800	1.012.200	1.017.700
	3141 Zuweisungen vom Land	857.812,62	939.800	1.001.400	1.006.800	1.012.200	1.017.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	177.300	177.300	177.300	177.300	177.300
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		177.300	177.300	177.300	177.300	177.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.631,54	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.631,54					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	859.444,16	1.117.100	1.178.700	1.184.100	1.189.500	1.195.000
12	Personalaufwendungen	212.226,95	217.900	242.600	248.900	255.300	261.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	165.659,72	169.500	188.600	193.400	198.300	203.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.336,53	14.000	15.100	15.500	15.900	16.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.214,70	34.300	38.800	39.800	40.800	41.900
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	16,00	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.701,96	595.800	482.200	497.300	508.000	518.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	270.214,67	180.000	50.000	51.500	52.600	53.700
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.918,04	4.000				
	4222 Beschaffungen	-22.436,62	40.000	33.000	34.100	35.000	35.900
	4231 Mieten und Pachten	13.738,58	14.400	14.400	14.900	15.200	15.600
	4241 Aufwand für Strom	59.458,43	24.000	31.000	32.000	32.700	33.400
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	7.855,98	3.500	4.500	4.700	4.800	4.900
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.564,25	9.000	4.500	4.700	4.800	4.900
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	78.198,37	75.000	75.000	77.300	78.900	80.500
	4248 Aufwendungen für Heizung	108.953,99	75.000	70.000	72.100	73.600	75.100
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.956,52	15.000	16.000	16.600	17.100	17.600
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.279,75	154.900	182.800	188.300	192.100	196.000
15	Abschreibungen	0,00	297.600	297.600	299.100	300.600	302.200
	4711 Abschreibungen		297.600	297.600	299.100	300.600	302.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.540,60	33.600	29.500	30.500	31.300	32.100
	4431 Geschäftsaufwendungen	6.011,69	17.000	12.000	12.500	13.000	13.500
	4443 Versicherungen	6.239,37	6.900	7.000	7.200	7.300	7.400
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	9.289,54	9.700	10.500	10.800	11.000	11.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	777.469,51	1.144.900	1.051.900	1.075.800	1.095.200	1.115.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	81.974,65	-27.800	126.800	108.300	94.300	79.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	148.911,34	169.900	179.800	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.911,34	169.900	179.800			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-148.911,34	-169.900	-179.800	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-66.936,69	-197.700	-53.000	108.300	94.300	79.900

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110060011	Nellenburg-Gymnasium

Produktleräuterung:

887 Schüler zum Stichtag;

basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 217.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	748.603,00	807.000	886.900	891.500	896.100	900.800
	3141 Zuweisungen vom Land	748.453,00	807.000	886.900	891.500	896.100	900.800
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	150,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	95.300	95.300	95.300	95.300	95.300
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		95.300	95.300	95.300	95.300	95.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.954,04	0	7.000	7.200	7.400	7.600
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.954,04		7.000	7.200	7.400	7.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	757.557,04	902.300	989.200	994.000	998.800	1.003.700
12	Personalaufwendungen	197.278,79	205.700	205.600	210.900	216.300	221.800
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	152.368,54	159.200	158.300	162.300	166.400	170.600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.152,82	14.700	14.600	15.000	15.400	15.800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.757,43	31.800	32.700	33.600	34.500	35.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.227,62	372.500	626.500	646.500	660.500	674.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.554,93	70.000	320.000	329.600	336.200	343.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.270,18	7.000	7.400	7.800	8.100	8.400
	4222 Beschaffungen		16.000	18.500	19.200	19.700	20.200
	4231 Mieten und Pachten	13.738,58	14.500	14.400	14.900	15.200	15.600
	4241 Aufwand für Strom	27.356,32	26.000	28.000	28.900	29.500	30.100
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	4.113,83	4.500	5.000	5.200	5.400	5.600
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.824,03	10.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	16.081,66	12.000	8.000	8.300	8.500	8.700
	4248 Aufwendungen für Heizung	71.626,94	70.000	70.200	72.400	73.900	75.400
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	1.000	1.100	1.200	1.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.639,24	5.000	4.500	4.700	4.900	5.100
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	44.021,91	137.000	147.300	152.100	155.500	159.000
15	Abschreibungen	0,00	215.400	216.400	217.500	218.600	219.700
	4711 Abschreibungen		215.400	216.400	217.500	218.600	219.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.286,58	59.200	61.200	62.800	63.900	65.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	15.910,35	24.700	26.200	27.000	27.600	28.200
	4443 Versicherungen	11.408,89	12.000	12.000	12.300	12.500	12.700
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	20.967,34	22.500	23.000	23.500	23.800	24.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	450.792,99	852.800	1.109.700	1.137.700	1.159.300	1.181.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	306.764,05	49.500	-120.500	-143.700	-160.500	-177.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	63.512,86	93.100	102.300	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.512,86	93.100	102.300			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-63.512,86	-93.100	-102.300	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	243.251,19	-43.600	-222.800	-143.700	-160.500	-177.700

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Einrichtung	2120020011	Förderschule

Produktleräuterung:

56 Schüler zum Stichtag;

basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 38.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.296,00	147.000	152.100	153.100	154.100	155.100
	3141 Zuweisungen vom Land	119.296,00	147.000	152.100	153.100	154.100	155.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.979,72	27.000	27.000	27.200	27.400	27.600
	3411 Mieten und Pachten	26.979,72	27.000	27.000	27.200	27.400	27.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	146.275,72	210.300	215.400	216.600	217.800	219.000
12	Personalaufwendungen	46.771,03	49.200	45.600	47.000	48.400	49.800
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	36.500,94	38.400	37.100	38.100	39.100	40.100
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.317,82	3.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.948,27	7.200	5.800	6.000	6.200	6.400
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.357,59	101.100	107.100	111.100	114.400	117.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.273,49	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	270,00	500	500	600	700	800
	4222 Beschaffungen	1.504,84	3.000	6.500	6.800	7.100	7.400
	4231 Mieten und Pachten	2.058,00	2.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	4241 Aufwand für Strom	8.012,01	10.000	10.200	10.600	10.900	11.200
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.129,01	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	307,80	500	500	600	700	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	37.457,47	45.000	45.000	46.400	47.400	48.400
	4248 Aufwendungen für Heizung	5.277,02	6.600	6.600	6.800	7.000	7.200
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	400	500	600	700
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.348,18	7.300	7.300	7.600	7.900	8.200
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.280,23	19.000	21.600	22.300	22.800	23.300
15	Abschreibungen	0,00	88.800	88.800	89.300	89.800	90.300
	4711 Abschreibungen		88.800	88.800	89.300	89.800	90.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	880,20	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	880,20	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.841,93	10.100	9.600	10.200	10.800	11.400
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	25,56	100	100	200	300	400
	4431 Geschäftsaufwendungen	2.565,81	4.300	3.600	3.900	4.200	4.500
	4443 Versicherungen	2.659,04	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	2.591,52	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	116.850,75	251.200	253.100	259.700	265.600	271.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	29.424,97	-40.900	-37.700	-43.100	-47.800	-52.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	27.337,88	33.300	38.000	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.337,88	33.300	38.000			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-27.337,88	-33.300	-38.000	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.087,09	-74.200	-75.700	-43.100	-47.800	-52.500

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen
Einrichtung	2140010000	Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.391,06	78.500	78.500	79.000	79.500	80.000
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	77.292,26	75.000	75.000	75.400	75.800	76.200
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	2.098,80	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	79.391,06	78.500	78.500	79.000	79.500	80.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.111,54	75.000	75.000	77.300	79.000	80.700
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	82.111,54	75.000	75.000	77.300	79.000	80.700
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.760,25	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.760,25	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	84.871,79	78.500	78.500	80.900	82.700	84.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.480,73	0	0	-1.900	-3.200	-4.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	545,83	600	1.000	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545,83	600	1.000			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-545,83	-600	-1.000	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.026,56	-600	-1.000	-1.900	-3.200	-4.500

Hauptproduktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2520	Kommunale Museen
Einrichtung	2520000000	Stadtmuseum

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.157,34	6.100	6.000	6.100	6.200	6.300
	3141 Zuweisungen vom Land	5.157,34	6.100	6.000	6.100	6.200	6.300
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	10.000,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	0	0	0	0
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		10.000				
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.110,49	16.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.110,49	16.000	3.500	3.600	3.700	3.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.780,54	500	300	400	500	600
	3421 Erträge aus Verkauf	537,20					
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.243,34	500	300	400	500	600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.048,37	32.600	9.800	10.100	10.400	10.700
12	Personalaufwendungen	61.064,03	73.700	70.100	72.000	73.900	75.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	46.978,41	58.400	54.000	55.400	56.800	58.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.493,40	4.700	5.100	5.300	5.500	5.700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.592,22	10.600	11.000	11.300	11.600	11.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.873,06	78.500	63.500	65.700	67.400	69.100
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.490,50	12.500	12.000	12.400	12.700	13.000
	4222 Beschaffungen	16.951,77	12.000	7.500	7.800	8.000	8.200
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	601,01	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10.170,22	53.000	43.000	44.400	45.500	46.600
15	Abschreibungen	0,00	4.100	4.000	4.100	4.200	4.300
	4711 Abschreibungen		4.100	4.000	4.100	4.200	4.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.378,28	1.100	5.300	5.700	6.100	6.500
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	295,00	300	500	600	700	800
	4431 Geschäftsaufwendungen	573,94	800	700	900	1.100	1.300
	4443 Versicherungen			4.100	4.200	4.300	4.400
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	2.509,34					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.315,37	157.400	142.900	147.500	151.600	155.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-53.267,00	-124.800	-133.100	-137.400	-141.200	-145.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	200	0	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		200				
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	9.688,87	19.400	19.300	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.688,87	19.400	19.300			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.688,87	-19.200	-19.300	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-62.955,87	-144.000	-152.400	-137.400	-141.200	-145.100

Hauptproduktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2521	Archiv
Einrichtung	252100000	Gemeindechronik und Archiv

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.500,00	14.000	13.000	13.100	13.200	13.300
	3141 Zuweisungen vom Land	14.000,00	14.000	13.000	13.100	13.200	13.300
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	1.500,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.497,80	200	400	500	600	700
	3421 Erträge aus Verkauf	3.385,50	200				
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112,30		400	500	600	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.997,80	14.200	13.400	13.600	13.800	14.000
12	Personalaufwendungen	49.738,76	51.000	84.100	86.400	88.700	91.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	38.403,66	39.400	68.600	70.400	72.200	74.100
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.164,11	3.300	6.000	6.200	6.400	6.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.170,99	8.300	9.500	9.800	10.100	10.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.691,49	37.300	42.300	43.900	45.200	46.500
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-800,00	7.000	8.000	8.300	8.500	8.700
	4222 Beschaffungen	989,93	800	800	900	1.000	1.100
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.957,26	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.544,30	28.500	32.500	33.600	34.500	35.400
15	Abschreibungen	0,00	100	100	200	300	400
	4711 Abschreibungen		100	100	200	300	400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122,73	200	200	300	400	500
	4431 Geschäftsaufwendungen	122,73	200	200	300	400	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	88.552,98	88.600	126.700	130.800	134.600	138.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-68.555,18	-74.400	-113.300	-117.200	-120.800	-124.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	7.538,55	7.900	24.800	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.538,55	7.900	24.800			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.538,55	-7.900	-24.800	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-76.093,73	-82.300	-138.100	-117.200	-120.800	-124.500

Hauptproduktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2621	Kulturelle Veranstaltungen
Einrichtung	2621000000	Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.385,50	2.800	3.500	3.700	3.900	4.100
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	8.385,50	2.800	3.500	3.700	3.900	4.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.934,50	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.934,50	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56.320,00	14.800	15.500	15.900	16.300	16.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.074,58	52.500	45.000	46.600	47.800	49.000
	4222 Beschaffungen	-4.005,10	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	68.079,68	47.500	40.000	41.400	42.400	43.400
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.079,28	10.000	0	0	0	0
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	-4.079,28	10.000				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.995,30	62.500	45.000	46.600	47.800	49.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.675,30	-47.700	-29.500	-30.700	-31.500	-32.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.691,72	10.000	13.900	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.691,72	10.000	13.900			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.691,72	-10.000	-13.900	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.367,02	-57.700	-43.400	-30.700	-31.500	-32.300

Hauptproduktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2622	Musikkapellen
Einrichtung	2622000000	Musikkapellen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	200	300	400
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	200	300	400
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	7.209,24	7.700	12.700	12.900	13.100	13.300
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.209,24	7.700	12.700	12.900	13.100	13.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.209,24	7.800	12.800	13.100	13.400	13.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.209,24	-7.800	-12.800	-13.100	-13.400	-13.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	129,38	0	100	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129,38		100			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-129,38	0	-100	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.338,62	-7.800	-12.900	-13.100	-13.400	-13.700

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

2622000000 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche pauschale Zuschüsse
Zuschüsse Musik- und Gesangsvereine

Hauptproduktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2630	Musikschulen
Einrichtung	2630000000	Musikschule

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	250,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.130,00	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
	3411 Mieten und Pachten	9.130,00	11.000	11.000	11.100	11.200	11.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.380,00	23.100	23.100	23.200	23.300	23.400
12	Personalaufwendungen	93.774,35	99.900	101.000	103.800	106.600	109.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	71.937,28	75.000	76.900	78.900	80.900	83.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.877,33	7.200	7.300	7.500	7.700	7.900
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.955,74	17.600	16.700	17.200	17.700	18.200
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.290,19	28.500	29.700	31.100	32.400	33.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.817,27	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.086,35	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen	4.864,42	3.800	4.400	4.700	4.900	5.100
	4241 Aufwand für Strom	1.442,94	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.053,51	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	307,80	400	400	500	600	700
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	1.855,83	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	4.401,67	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.460,40	1.600	2.000	2.100	2.200	2.300
15	Abschreibungen	0,00	18.400	21.500	21.700	21.900	22.100
	4711 Abschreibungen		18.400	21.500	21.700	21.900	22.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.767,63	2.100	2.600	2.900	3.200	3.500
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.024,47	1.200	1.700	1.900	2.100	2.300
	4443 Versicherungen	743,16	900	900	1.000	1.100	1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	122.832,17	148.900	154.800	159.500	164.100	168.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-113.452,17	-125.800	-131.700	-136.300	-140.800	-145.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	8.025,21	7.300	8.900	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.025,21	7.300	8.900			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.025,21	-7.300	-8.900	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-121.477,38	-133.100	-140.600	-136.300	-140.800	-145.400

Hauptproduktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen
Einrichtung	2710000000	Volkshochschule

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	61.106,00	61.500	61.500	61.900	62.300	62.700
	4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	61.106,00	61.500	61.500	61.900	62.300	62.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.106,00	61.500	61.500	61.900	62.300	62.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-61.106,00	-61.500	-61.500	-61.900	-62.300	-62.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	9,80	0	100	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9,80	0	100	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9,80	0	-100	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-61.115,80	-61.500	-61.600	-61.900	-62.300	-62.700

Hauptproduktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Bibliotheken
Einrichtung	2720000000	Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.475,00	0	0	0	0	0
	3141 Zuweisungen vom Land	475,00					
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	1.000,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.146,50	23.000	22.000	22.300	22.600	22.900
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.146,50	23.000	22.000	22.300	22.600	22.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.621,50	23.000	22.000	22.300	22.600	22.900
12	Personalaufwendungen	126.868,87	125.000	130.000	133.500	137.000	140.600
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	98.299,96	96.700	100.100	102.700	105.300	108.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.663,63	8.600	9.000	9.300	9.600	9.900
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.905,28	19.700	20.900	21.500	22.100	22.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.454,53	46.300	48.300	50.000	51.400	52.800
	4222 Beschaffungen	389,35	500	2.000	2.100	2.200	2.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	328,30	800	800	900	1.000	1.100
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.736,88	45.000	45.500	47.000	48.200	49.400
15	Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	4711 Abschreibungen		6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490,00	1.000	2.800	3.000	3.200	3.400
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.490,00	1.000	2.800	3.000	3.200	3.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	175.813,40	178.300	187.100	192.600	197.800	203.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-152.191,90	-155.300	-165.100	-170.300	-175.200	-180.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	400	0	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		400				
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	34.259,65	34.400	61.800	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.259,65	34.400	61.800			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-34.259,65	-34.000	-61.800	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-186.451,55	-189.300	-226.900	-170.300	-175.200	-180.200

Hauptproduktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Einrichtung	281000000	Kulturförderung und Kulturpflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078,93	2.300	1.800	2.000	2.200	2.400
	3421 Erträge aus Verkauf	1.258,00	300	300	400	500	600
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-179,07	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677,14	300	300	400	500	600
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	677,14	300	300	400	500	600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.756,07	2.600	2.100	2.400	2.700	3.000
12	Personalaufwendungen	202.256,76	221.900	280.200	287.300	294.700	302.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	155.548,06	171.700	214.800	220.200	225.800	231.500
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.003,26	16.200	21.500	22.100	22.700	23.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.705,43	34.000	43.900	45.000	46.200	47.400
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,01					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.265,06	58.700	85.200	88.400	91.000	93.600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.000	2.100	2.200	2.300
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.759,24	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4222 Beschaffungen	-3.857,91	12.500	11.000	11.400	11.800	12.200
	4241 Aufwand für Strom			2.200	2.300	2.400	2.500
	4242 Aufwand für Wasserversorgung			6.200	6.400	6.600	6.800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.593,15	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.770,58	32.000	49.600	51.500	52.800	54.100
15	Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	4711 Abschreibungen		1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.374,55	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.374,55	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.041,79	3.400	3.800	4.200	4.600	5.000
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	713,03	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.328,76	1.900	1.900	2.100	2.300	2.500
	4443 Versicherungen			400	500	600	700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	237.938,16	289.100	374.300	385.200	395.800	406.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-236.182,09	-286.500	-372.200	-382.800	-393.100	-403.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.000				
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	119.977,98	213.100	226.500	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.977,98	213.100	226.500			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-119.977,98	-212.100	-226.500	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-356.160,07	-498.600	-598.700	-382.800	-393.100	-403.500

Hauptproduktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Einrichtung	2910000000	Kirchen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102,14	6.500	6.500	6.800	7.100	7.400
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	610,47	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	4241 Aufwand für Strom	491,67	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	802,74	900	25.900	26.200	26.500	26.800
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	802,74	900	25.900	26.200	26.500	26.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.904,88	7.400	32.400	33.000	33.600	34.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.904,88	-7.400	-32.400	-33.000	-33.600	-34.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.035,63	2.600	2.900	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.035,63	2.600	2.900			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.035,63	-2.600	-2.900	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.940,51	-10.000	-35.300	-33.000	-33.600	-34.200

Hauptproduktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Einrichtung	3140010000	Altenveranstaltungen - und betreuung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	11.310,22	12.300	12.400	12.900	13.400	13.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	8.758,15	9.200	9.300	9.600	9.900	10.200
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	483,18	600	600	700	800	900
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.068,89	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.401,51	12.700	12.700	13.400	14.000	14.600
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	300	400	500
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.401,51	12.500	12.500	13.100	13.600	14.100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,00	300	300	400	500	600
	4431 Geschäftsaufwendungen	101,00	300	300	400	500	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.812,73	25.300	25.400	26.700	27.900	29.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.812,73	-25.300	-25.400	-26.700	-27.900	-29.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.985,41	21.500	22.600	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.985,41	21.500	22.600			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.985,41	-21.500	-22.600	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-23.798,14	-46.800	-48.000	-26.700	-27.900	-29.100

Hauptproduktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Einrichtung	3140050000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktleräuterung:
inklusive Objekt "Zur Linde"

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	70.000	70.000	70.700	71.500	72.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		70.000	70.000	70.700	71.500	72.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	70.000	70.000	70.700	71.500	72.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	208.000	203.200	209.800	214.500	219.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.200	9.500	9.800	10.000	10.200
	4222 Beschaffungen		30.000	20.000	20.600	21.100	21.600
	4231 Mieten und Pachten		75.500	84.000	86.700	88.600	90.500
	4241 Aufwand für Strom		16.000	14.000	14.500	14.800	15.100
	4242 Aufwand für Wasserversorgung		15.300	15.300	15.800	16.200	16.600
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung		11.000	1.200	1.300	1.400	1.500
	4248 Aufwendungen für Heizung		25.000	35.000	36.100	36.900	37.700
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten		26.000	24.200	25.000	25.500	26.100
15	Abschreibungen	0,00	10.000	16.700	16.800	16.900	17.000
	4711 Abschreibungen		10.000	16.700	16.800	16.900	17.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	4443 Versicherungen		6.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4445 Steuern, Abgaben		500				
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	224.500	222.900	229.700	234.600	239.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-154.500	-152.900	-159.000	-163.100	-167.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	10.000	12.300	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	12.300			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-10.000	-12.300	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-164.500	-165.200	-159.000	-163.100	-167.300

Hauptproduktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Einrichtung	3160000000	Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	7.180,42	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.180,42	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.180,42	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.180,42	-7.300	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.459,15	7.300	10.100	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.459,15	7.300	10.100			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.459,15	-7.300	-10.100	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.639,57	-14.600	-17.400	-7.400	-7.500	-7.600

Hauptproduktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Einrichtung	3180000000	Allgemeine Sozialverwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	31.932,87	32.500	33.600	34.700	35.800	36.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	24.509,72	24.900	25.900	26.600	27.300	28.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.374,11	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.049,04	5.100	5.200	5.400	5.600	5.800
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen		100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,36	100	100	200	300	400
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9,36	100	100	200	300	400
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	6.950,51	16.000	16.000	16.800	17.600	18.400
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.950,51	16.000	16.000	16.800	17.600	18.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	496,20	1.200	500	600	700	800
	4431 Geschäftsaufwendungen	96,20	800	500	600	700	800
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	400,00	400				
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.388,94	49.800	50.200	52.300	54.400	56.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-39.388,94	-49.800	-50.200	-52.300	-54.400	-56.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen *	120.489,57	101.600	114.400	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.489,57	101.600	114.400			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-120.489,57	-101.600	-114.400	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-159.878,51	-151.400	-164.600	-52.300	-54.400	-56.500

Erläuterungen zu 22 Aufwendungen aus internen Leistungen

 3180000000 48119000 Innere Verrechnung - Windeleimer
 Verrechnung kostenfreie Windelmülltonne

Hauptproduktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Einrichtung	3180100000	Asylbewerber und Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	275.461,30	220.000	284.000	285.500	287.000	288.500
	3141 Zuweisungen vom Land	275.461,30	220.000	284.000	285.500	287.000	288.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.417,46	0	200	300	400	500
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.417,46		200	300	400	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	284.878,76	220.000	284.200	285.800	287.400	289.000
12	Personalaufwendungen	29.550,57	54.600	63.400	65.100	66.800	68.600
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	23.381,83	45.000	53.300	54.700	56.100	57.600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.933,25	2.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.235,49	7.300	6.800	7.000	7.200	7.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.675,76	86.800	38.300	39.800	41.100	42.400
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	500	600	700	800
	4222 Beschaffungen		1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
	4231 Mieten und Pachten		10.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4251 Haltung von Fahrzeugen	1.466,92	3.500				
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	185,00	800	800	900	1.000	1.100
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.023,84	40.000	30.000	30.900	31.600	32.300
15	Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
	4711 Abschreibungen		500				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	2.400	1.000	1.100	1.200	1.300
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche		2.400	1.000	1.100	1.200	1.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.442,53	27.100	22.900	23.600	24.100	24.600
	4431 Geschäftsaufwendungen	984,23	3.600	2.400	2.600	2.800	3.000
	4443 Versicherungen	11.060,84	12.500	12.500	12.800	13.000	13.200
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	11.917,46					
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	480,00	11.000	8.000	8.200	8.300	8.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.668,86	171.400	125.600	129.600	133.200	136.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	221.209,90	48.600	158.600	156.200	154.200	152.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.142,08	9.900	11.500	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.142,08	9.900	11.500			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.142,08	-9.900	-11.500	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	216.067,82	38.700	147.100	156.200	154.200	152.100

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Einrichtung	362000000	Stadtjugendpflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.159,30	0	0	0	0	0
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	13.159,30					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.601,90	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.601,90	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.653,42	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.653,42					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.791,28	78.700	89.200	89.800	90.400	91.000
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	42.391,28	42.000	42.500	42.800	43.100	43.400
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	33.400,00	36.700	46.700	47.000	47.300	47.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	102.205,90	99.700	100.200	100.900	101.600	102.300
12	Personalaufwendungen	262.579,40	275.900	291.200	298.700	306.300	314.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	204.796,10	214.700	226.200	231.900	237.700	243.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.343,38	19.600	20.300	20.900	21.500	22.100
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.439,92	41.600	44.700	45.900	47.100	48.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.466,12	41.900	47.600	49.600	51.300	53.000
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90,79	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	4222 Beschaffungen	-1.365,30	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	4241 Aufwand für Strom	1.581,45	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	139,04	200	300	400	500	600
	4248 Aufwendungen für Heizung	1.210,22	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	4251 Haltung von Fahrzeugen	805,42	8.000	8.000	8.300	8.500	8.700
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	222,15	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.782,35	19.500	24.500	25.400	26.100	26.800
15	Abschreibungen	0,00	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
	4711 Abschreibungen		5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	7.521,00	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.521,00	13.000	13.000	13.100	13.200	13.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.087,81	4.500	4.600	4.800	5.000	5.200
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.481,60	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4443 Versicherungen	2.452,79	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	1.153,42					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	291.654,33	340.900	362.000	371.900	381.600	391.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-189.448,43	-241.200	-261.800	-271.000	-280.000	-289.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	600	0	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		600				
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	18.770,90	22.200	25.800	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.770,90	22.200	25.800			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.770,90	-21.600	-25.800	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-208.219,33	-262.800	-287.600	-271.000	-280.000	-289.200

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650010000	Kindergärten allgemeines

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.260,82	0	0	0	0	0
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	104.260,82					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.427,70	1.000	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.427,70	1.000				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	105.688,52	1.000	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	237.144,96	279.100	311.800	319.700	327.900	336.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	183.425,49	220.800	241.000	247.100	253.300	259.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.086,32	14.600	19.800	20.300	20.900	21.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.633,15	43.700	51.000	52.300	53.700	55.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.307,43	21.200	27.000	28.000	28.800	29.600
	4222 Beschaffungen	316,07	1.500				
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.385,94	14.700	25.000	25.800	26.400	27.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.605,42	5.000	2.000	2.200	2.400	2.600
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	32.027,88	30.000	50.500	50.800	51.100	51.400
	4312 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.027,88	30.000	50.500	50.800	51.100	51.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094,80	4.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.094,80	4.000	2.000	2.100	2.200	2.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	277.575,07	334.300	391.300	400.600	410.000	419.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-171.886,55	-333.300	-391.300	-400.600	-410.000	-419.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	222.300	253.300	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		222.300	253.300			
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.593,46	2.900	5.200	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.593,46	2.900	5.200			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.593,46	219.400	248.100	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-175.480,01	-113.900	-143.200	-400.600	-410.000	-419.600

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011011	Kindergarten Franz-Schubert-Straße

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.658,80	67.500	67.600	68.100	68.700	69.300
	3141 Zuweisungen vom Land	48.658,80	67.500	67.600	68.100	68.700	69.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		12.600	15.000	15.000	15.000	15.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.543,50	54.000	50.000	50.500	51.100	51.700
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.988,50	54.000	50.000	50.500	51.100	51.700
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3	1.555,00					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.202,30	134.100	132.600	133.600	134.800	136.000
12	Personalaufwendungen	145.958,15	311.700	337.600	346.100	354.900	364.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	106.717,95	239.600	259.300	265.800	272.500	279.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.434,93	23.200	24.000	24.600	25.300	26.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.874,61	48.900	54.300	55.700	57.100	58.600
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-69,34					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.213,61	16.900	31.900	33.400	34.900	36.400
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	777,01	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	4222 Beschaffungen	5.616,43	200	3.500	3.800	4.100	4.400
	4241 Aufwand für Strom	954,82	1.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	120,21	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	67,40	700	600	700	800	900
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	9.560,95	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4248 Aufwendungen für Heizung		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	31,50					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.085,29	3.200	13.800	14.300	14.800	15.300
15	Abschreibungen	0,00	37.200	45.000	45.300	45.600	45.900
	4711 Abschreibungen		37.200	45.000	45.300	45.600	45.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	748,90	4.200	1.500	1.700	1.900	2.100
	4431 Geschäftsaufwendungen	201,54	2.200	400	500	600	700
	4443 Versicherungen	547,36	2.000	1.100	1.200	1.300	1.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	165.920,66	370.000	416.000	426.500	437.300	448.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-95.718,36	-235.900	-283.400	-292.900	-302.500	-312.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	10.061,15	22.800	30.700	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.061,15	22.800	30.700			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	28.800	44.900	0	0	0
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		28.800	44.900			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.061,15	-51.600	-75.600	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-105.779,51	-287.500	-359.000	-292.900	-302.500	-312.400

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011012	Kindertagesstätte Stockach

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	156.392,94	197.300	167.600	168.700	169.800	170.900
	3141 Zuweisungen vom Land	160.115,19	193.800	166.400	167.400	168.400	169.400
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	-3.722,25	3.500	1.200	1.300	1.400	1.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.872,25	170.000	144.000	145.500	147.000	148.500
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.699,75	160.000	135.000	136.400	137.800	139.200
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3	11.172,50	10.000	9.000	9.100	9.200	9.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	289.265,19	372.700	317.000	319.600	322.200	324.800
12	Personalaufwendungen	517.148,96	518.400	538.400	552.200	566.200	580.600
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	402.009,41	413.000	420.400	431.000	441.800	452.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	35.892,06	32.600	32.600	33.500	34.400	35.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	78.899,80	72.700	85.200	87.400	89.600	91.900
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	347,69	100	200	300	400	500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.211,43	75.900	79.800	82.600	84.900	87.200
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.474,50	15.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50,99					
	4222 Beschaffungen	2.840,92	1.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	4241 Aufwand für Strom	2.923,47	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.891,59	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	696,00	800	800	900	1.000	1.100
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	19.462,08	20.000	20.000	20.600	21.100	21.600
	4248 Aufwendungen für Heizung	3.028,73	4.000	4.200	4.400	4.500	4.600
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	290,52					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.552,63	30.100	35.300	36.500	37.400	38.300
15	Abschreibungen	0,00	14.200	14.200	14.300	14.400	14.500
	4711 Abschreibungen		14.200	14.200	14.300	14.400	14.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	947,84	1.300	1.700	1.900	2.100	2.300
	4431 Geschäftsaufwendungen	391,81	600	1.000	1.100	1.200	1.300
	4443 Versicherungen	556,03	700	700	800	900	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	584.308,23	609.800	634.100	651.000	667.600	684.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-295.043,04	-237.100	-317.100	-331.400	-345.400	-359.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	29.202,34	54.400	57.700	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.202,34	54.400	57.700			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	6.800	6.800	0	0	0
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		6.800	6.800			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-29.202,34	-61.200	-64.500	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-324.245,38	-298.300	-381.600	-331.400	-345.400	-359.800

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011013	Kindergarten Kleeblatt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	181.584,89	210.700	189.000	190.200	191.400	192.600
	3141 Zuweisungen vom Land	185.124,14	207.200	189.000	190.200	191.400	192.600
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	-3.539,25	3.500				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.538,75	172.000	150.000	151.500	153.100	154.700
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.307,75	170.000	150.000	151.500	153.100	154.700
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3	1.231,00	2.000				
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	333.173,64	392.400	348.700	351.400	354.200	357.000
12	Personalaufwendungen	642.018,77	703.600	744.600	763.400	782.600	802.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	490.001,05	534.500	565.500	579.700	594.200	609.100
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	47.379,39	56.000	53.500	54.900	56.300	57.800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	104.643,73	113.100	125.600	128.800	132.100	135.500
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-5,40					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.857,85	63.600	60.900	63.300	65.400	67.500
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.086,65	15.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			700	800	900	1.000
	4222 Beschaffungen	235,80		5.000	5.200	5.400	5.600
	4241 Aufwand für Strom	2.831,33	3.500	700	800	900	1.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.859,88	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	696,00	800	900	1.000	1.100	1.200
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	2.770,72	3.500	3.500	3.700	3.800	3.900
	4248 Aufwendungen für Heizung	3.981,07	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	844,82					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.551,58	33.500	32.600	33.700	34.600	35.500
15	Abschreibungen	0,00	27.000	27.000	27.200	27.400	27.600
	4711 Abschreibungen		27.000	27.000	27.200	27.400	27.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.966,66	2.700	3.400	3.700	4.000	4.300
	4431 Geschäftsaufwendungen	943,22	1.500	2.200	2.400	2.600	2.800
	4443 Versicherungen	1.023,44	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	697.843,28	796.900	835.900	857.600	879.400	901.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-364.669,64	-404.500	-487.200	-506.200	-525.200	-544.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	22.463,42	64.800	70.200	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.463,42	64.800	70.200			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	15.100	15.100	0	0	0
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		15.100	15.100			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-22.463,42	-79.900	-85.300	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-387.133,06	-484.400	-572.500	-506.200	-525.200	-544.800

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011014	Kinderkrippe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	441.706,30	479.000	499.200	501.700	504.300	506.900
	3141 Zuweisungen vom Land	442.297,30	477.500	499.200	501.700	504.300	506.900
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	-1.591,00	1.500				
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	1.000,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149.755,50	159.000	159.000	160.600	162.300	164.000
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3	149.755,50	159.000	159.000	160.600	162.300	164.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258,00	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258,00					
7	Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	591.719,80	647.500	667.700	671.800	676.100	680.400
12	Personalaufwendungen	694.678,50	742.700	800.300	820.400	841.100	862.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	534.217,30	562.900	615.700	631.100	646.900	663.100
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	51.360,91	54.200	55.000	56.400	57.900	59.400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	109.060,27	125.600	129.600	132.900	136.300	139.800
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	40,02					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.579,95	43.800	56.400	58.700	60.700	62.800
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.762,37	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	4222 Beschaffungen	3.759,62	1.200	4.000	4.200	4.400	4.600
	4241 Aufwand für Strom	4.032,62	4.500	4.800	5.000	5.100	5.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.409,55	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	157,20	1.000	300	400	500	600
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	4.822,88	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	4248 Aufwendungen für Heizung	4.285,13	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.585,20					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.765,38	17.000	26.800	27.900	28.800	29.700
15	Abschreibungen	0,00	22.800	22.800	23.000	23.200	23.400
	4711 Abschreibungen		22.800	22.800	23.000	23.200	23.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,61	2.700	1.900	2.200	2.500	2.800
	4431 Geschäftsaufwendungen	954,09	2.000	1.200	1.400	1.600	1.800
	4443 Versicherungen	546,52	700	700	800	900	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	743.759,06	812.000	881.400	904.300	927.500	951.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-152.039,26	-164.500	-213.700	-232.500	-251.400	-270.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	15.528,36	60.000	68.500	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.528,36	60.000	68.500			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000	12.000	0	0	0
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		12.000	12.000			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-15.528,36	-72.000	-80.500	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-167.567,62	-236.500	-294.200	-232.500	-251.400	-270.900

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011022	Kindergarten Espasingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.881,60	56.900	58.700	59.200	59.700	60.200
	3141 Zuweisungen vom Land	45.381,60	56.900	58.700	59.200	59.700	60.200
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	500,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.071,50	29.500	25.500	25.900	26.300	26.700
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.695,50	26.000	24.000	24.300	24.600	24.900
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3	2.376,00	3.500	1.500	1.600	1.700	1.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	71.953,10	86.400	84.200	85.100	86.000	86.900
12	Personalaufwendungen	117.367,13	124.500	134.800	138.300	141.900	145.600
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	89.868,39	95.300	103.100	105.700	108.400	111.200
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.652,52	9.400	9.700	10.000	10.300	10.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.846,22	19.800	22.000	22.600	23.200	23.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758,29	4.000	8.100	8.700	9.300	9.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.500	2.600	2.700	2.800
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100				
	4222 Beschaffungen		100	1.000	1.100	1.200	1.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung		500	500	600	700	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung		1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	758,29	1.800	2.600	2.800	3.000	3.200
15	Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	4711 Abschreibungen		2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	708,23	1.100	500	700	900	1.100
	4431 Geschäftsaufwendungen	246,37	500	500	700	900	1.100
	4443 Versicherungen	461,86	600				
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	118.833,65	132.200	146.000	150.400	154.900	159.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-46.880,55	-45.800	-61.800	-65.300	-68.900	-72.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.590,27	21.000	29.900	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.590,27	21.000	29.900			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	300	300	0	0	0
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		300	300			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.590,27	-21.300	-30.200	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-48.470,82	-67.100	-92.000	-65.300	-68.900	-72.600

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011042	Kindergarten Hoppetenzell

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	47.100	47.600	48.100	48.600
	3141 Zuweisungen vom Land			44.600	45.000	45.400	45.800
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden		3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.853,00	32.000	29.000	29.300	29.600	29.900
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.853,00	32.000	29.000	29.300	29.600	29.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.853,00	35.000	76.100	76.900	77.700	78.500
12	Personalaufwendungen	136,00	137.500	165.000	169.200	173.600	178.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	136,00	104.500	126.500	129.700	133.000	136.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		11.000	11.800	12.100	12.500	12.900
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer		22.000	26.700	27.400	28.100	28.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	10.100	26.900	28.300	29.500	30.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.500	2.600	2.700	2.800
	4222 Beschaffungen		1.500	12.500	13.000	13.400	13.800
	4231 Mieten und Pachten	400,00	400	400	500	600	700
	4241 Aufwand für Strom			500	600	700	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung			800	900	1.000	1.100
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8.200	10.200	10.700	11.100	11.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	600	700	800
	4431 Geschäftsaufwendungen			500	600	700	800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	536,00	147.600	192.400	198.100	203.800	209.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.317,00	-112.600	-116.300	-121.200	-126.100	-131.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.788,23	23.000	33.500	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.788,23	23.000	33.500			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	2.100	0	0	0	0
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		2.100				
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.788,23	-25.100	-33.500	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.528,77	-137.700	-149.800	-121.200	-126.100	-131.200

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011093	Kindergarten Winterspüren

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.148,33	104.400	128.700	129.700	130.700	131.700
	3141 Zuweisungen vom Land	67.578,50	104.400	127.900	128.800	129.700	130.600
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	-1.310,17		800	900	1.000	1.100
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	1.880,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.443,75	40.000	51.000	51.600	52.200	52.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.159,25	40.000	49.000	49.500	50.000	50.500
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3	5.284,50		2.000	2.100	2.200	2.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.843,72	0	500	600	700	800
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.843,72		500	600	700	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	116.435,80	148.700	184.500	186.200	187.900	189.600
12	Personalaufwendungen	267.547,75	284.000	297.400	305.100	313.000	321.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	207.569,74	219.000	228.500	234.300	240.200	246.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.389,90	21.100	21.500	22.100	22.700	23.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	40.585,52	43.800	47.300	48.500	49.800	51.100
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2,59	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.037,67	23.000	75.000	78.000	80.400	82.800
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.872,30	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	4222 Beschaffungen	6.174,46		4.500	4.700	4.900	5.100
	4231 Mieten und Pachten	835,00	700	900	1.000	1.100	1.200
	4241 Aufwand für Strom	1.370,93	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	852,27	1.200	1.500	1.600	1.700	1.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	348,00	500	500	600	700	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	4.325,41	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
	4248 Aufwendungen für Heizung	1.352,41	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten			200	300	400	500
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	322,50					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.584,39	2.800	49.400	51.100	52.300	53.500
15	Abschreibungen	0,00	15.700	15.700	15.800	15.900	16.000
	4711 Abschreibungen		15.700	15.700	15.800	15.900	16.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	968,57	2.200	1.300	1.600	1.900	2.200
	4431 Geschäftsaufwendungen	520,08	1.600	700	900	1.100	1.300
	4443 Versicherungen	448,49	600	600	700	800	900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	315.553,99	324.900	389.400	400.500	411.200	422.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-199.118,19	-176.200	-204.900	-214.300	-223.300	-232.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	25.976,99	40.200	43.800	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.976,99	40.200	43.800			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		15.000	15.000			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-25.976,99	-55.200	-58.800	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-225.095,18	-231.400	-263.700	-214.300	-223.300	-232.500

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011103	Kindergarten Zizenhausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	166.658,00	221.300	193.000	194.200	195.400	196.600
	3141 Zuweisungen vom Land	173.396,00	221.300	191.800	192.900	194.000	195.100
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	-6.738,00		1.200	1.300	1.400	1.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.772,00	101.000	90.000	90.900	92.000	93.100
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.474,50	95.000	70.000	70.700	71.500	72.300
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3	11.297,50	6.000	20.000	20.200	20.500	20.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.963,39	0	3.800	3.900	4.000	4.100
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.963,39		3.800	3.900	4.000	4.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	260.393,39	343.100	307.600	309.800	312.200	314.600
12	Personalaufwendungen	602.464,70	507.900	596.400	611.500	627.000	642.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	462.944,01	380.800	460.000	471.500	483.300	495.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	44.778,11	41.000	41.100	42.200	43.300	44.400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	94.729,68	86.000	95.200	97.600	100.100	102.700
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	12,90	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.796,32	106.200	103.400	107.000	109.900	112.800
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.398,21	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	4222 Beschaffungen	53.763,93		1.600	1.800	2.000	2.200
	4241 Aufwand für Strom	1.260,65	9.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.814,20	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	595,20	700	900	1.000	1.100	1.200
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	38.180,73	50.000	50.000	51.500	52.600	53.700
	4248 Aufwendungen für Heizung		5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.783,40	30.000	31.400	32.500	33.300	34.100
15	Abschreibungen	0,00	57.600	57.300	57.600	57.900	58.200
	4711 Abschreibungen		57.600	57.300	57.600	57.900	58.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.088,75	3.100	2.200	2.400	2.600	2.800
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.018,24	1.900	1.000	1.100	1.200	1.300
	4443 Versicherungen	1.070,51	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	798.349,77	674.800	759.300	778.500	797.400	816.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-537.956,38	-331.700	-451.700	-468.700	-485.200	-502.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	59.855,88	57.700	64.800	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.855,88	57.700	64.800			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	45.100	65.000	0	0	0
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		45.100	65.000			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-59.855,88	-102.800	-129.800	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-597.812,26	-434.500	-581.500	-468.700	-485.200	-502.100

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650012011	Schülerhort

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.678,10	51.300	57.000	57.300	57.600	57.900
	3141 Zuweisungen vom Land	48.678,10	51.300	57.000	57.300	57.600	57.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400	400	400	400
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		400	400	400	400	400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138.860,00	154.000	135.000	136.400	137.800	139.200
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.860,00	154.000	135.000	136.400	137.800	139.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.468,85	1.600	1.600	1.800	2.000	2.200
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.468,85	1.600	1.600	1.800	2.000	2.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	189.006,95	207.300	194.000	195.900	197.800	199.700
12	Personalaufwendungen	354.675,79	373.000	386.400	396.200	406.200	416.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	274.303,96	287.800	298.800	306.300	314.000	321.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	25.543,68	28.000	26.900	27.600	28.300	29.100
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	54.824,15	57.200	60.700	62.300	63.900	65.500
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.864,24	105.000	109.500	113.600	116.800	120.000
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.488,69	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	104,01	100				
	4222 Beschaffungen	957,22	800	4.000	4.200	4.400	4.600
	4241 Aufwand für Strom	3.569,98	4.300	4.300	4.500	4.600	4.700
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.137,14	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	534,60	1.000	800	900	1.000	1.100
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	35.126,60	35.000	35.000	36.100	36.900	37.700
	4248 Aufwendungen für Heizung	2.250,69	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten			200	300	400	500
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.352,39					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.342,92	49.600	50.600	52.500	53.900	55.300
15	Abschreibungen	0,00	27.200	27.200	27.400	27.600	27.800
	4711 Abschreibungen		27.200	27.200	27.400	27.600	27.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,65	1.300	2.500	2.800	3.100	3.400
	4431 Geschäftsaufwendungen	-495,61	400	1.600	1.800	2.000	2.200
	4443 Versicherungen	738,26	900	900	1.000	1.100	1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	447.782,68	506.500	525.600	540.000	553.700	567.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-258.775,73	-299.200	-331.600	-344.100	-355.900	-368.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	17.251,62	38.700	42.400	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.251,62	38.700	42.400			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	37.600	31.000	0	0	0
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		37.600	31.000			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.251,62	-76.300	-73.400	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-276.027,35	-375.500	-405.000	-344.100	-355.900	-368.000

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650030000	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	956.233,00	1.002.400	1.039.400	1.045.400	1.051.400	1.057.400
	3141 Zuweisungen vom Land	956.233,00	937.400	967.200	972.700	978.200	983.700
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden		65.000	72.200	72.700	73.200	73.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	956.233,00	1.002.400	1.039.400	1.045.400	1.051.400	1.057.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.599.805,93	1.819.500	1.867.500	1.877.100	1.886.800	1.896.500
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.599.805,93	1.819.500	1.867.500	1.877.100	1.886.800	1.896.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.599.805,93	1.819.500	1.867.500	1.877.100	1.886.800	1.896.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-643.572,93	-817.100	-828.100	-831.700	-835.400	-839.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	504,89	400	6.200	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504,89	400	6.200			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-504,89	-400	-6.200	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-644.077,82	-817.500	-834.300	-831.700	-835.400	-839.100

Hauptproduktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4110	Krankenhäuser
Einrichtung	4110000000	Städtisches Krankenhaus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	1.165.598,54	746.800	612.100	615.300	618.500	621.700
	4315 Verlustabdeckung	1.156.216,73	738.900	605.800	608.900	612.000	615.100
	4325 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.381,81	7.900	6.300	6.400	6.500	6.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.165.598,54	746.800	612.100	615.300	618.500	621.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.165.598,54	-746.800	-612.100	-615.300	-618.500	-621.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	60,88	0	800	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60,88		800			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-60,88	0	-800	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.165.659,42	-746.800	-612.900	-615.300	-618.500	-621.700

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

 4110000000 43151000 Verlustabdeckung
 prognostizierter Verlust lt. Wirtschaftsplan

Hauptproduktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Einrichtung	414000000	Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkterläuterung:

Zuschüsse an DRK, Dorfhelferinnenwerk und Sozialstation (Nachbarschaftshilfe),
Schädlingsbekämpfung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713,04	0	0	0	0	0
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	713,04					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	713,04	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302,87	2.000	7.000	7.300	7.500	7.700
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.302,87	2.000	7.000	7.300	7.500	7.700
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.940,19	6.700	6.400	6.500	6.600	6.700
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.940,19	6.700	6.400	6.500	6.600	6.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.243,06	8.700	13.400	13.800	14.100	14.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.530,02	-8.700	-13.400	-13.800	-14.100	-14.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	83,29	100	300	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83,29	100	300			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-83,29	-100	-300	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.613,31	-8.800	-13.700	-13.800	-14.100	-14.400

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
Einrichtung	4210000000	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	300	400	500
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	300	400	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	200	200	300	400	500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156,37	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.156,37	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	2.719,56	2.900	18.200	18.200	18.400	18.600
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.719,56	2.900	18.200	18.200	18.400	18.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	200	600	700	800
	4431 Geschäftsaufwendungen		500	200	600	700	800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.875,93	7.400	22.400	23.000	23.400	23.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.875,93	-7.200	-22.200	-22.700	-23.000	-23.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen *	350.047,88	361.500	523.400	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.047,88	361.500	523.400			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-350.047,88	-361.500	-523.400	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-354.923,81	-368.700	-545.600	-22.700	-23.000	-23.300

Erläuterungen zu 22 Aufwendungen aus internen Leistungen

4210000000 48117000 Innere Verrechnung - Hallenbenutzung
Verrechnung der Sporthallennutzung

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000000	Sportplätze- und anlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	3411 Mieten und Pachten		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	11.400	11.400	11.500	11.600	11.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.497,09	90.500	90.300	93.200	95.400	97.600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	218,96	25.000	25.000	25.800	26.400	27.000
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.804,64	40.000	30.000	30.900	31.600	32.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500				
	4231 Mieten und Pachten	750,00	1.000	800	900	1.000	1.100
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	24.445,63	11.000	19.000	19.600	20.000	20.400
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	1.777,86	3.000	6.500	6.700	6.900	7.100
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.500,00	10.000	9.000	9.300	9.500	9.700
15	Abschreibungen	0,00	30.600	30.600	30.800	31.000	31.200
	4711 Abschreibungen		30.600	30.600	30.800	31.000	31.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.497,09	121.100	120.900	124.000	126.400	128.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-67.497,09	-109.700	-109.500	-112.500	-114.800	-117.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	66.992,41	80.300	91.300	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.992,41	80.300	91.300			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-66.992,41	-80.300	-91.300	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-134.489,50	-190.000	-200.800	-112.500	-114.800	-117.100

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000011	Hägerweghalle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105,27	100	100	200	300	400
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105,27	100	100	200	300	400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.753,76	6.000	5.800	5.900	6.000	6.100
	3411 Mieten und Pachten	5.753,76	6.000	5.800	5.900	6.000	6.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.859,03	6.100	5.900	6.100	6.300	6.500
12	Personalaufwendungen	18.085,48	19.100	19.200	19.800	20.400	21.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	13.893,38	14.400	14.600	15.000	15.400	15.800
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.341,25	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.850,85	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.218,12	32.500	32.900	34.400	35.800	37.200
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.360,38	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	498,91	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen		1.000	1.300	1.500	1.700	1.900
	4241 Aufwand für Strom	1.487,52	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	756,69	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	348,00	400	500	600	700	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	10.410,10	11.000	11.000	11.400	11.700	12.000
	4248 Aufwendungen für Heizung	5.356,52	6.300	6.300	6.500	6.700	6.900
15	Abschreibungen	0,00	600	600	700	800	900
	4711 Abschreibungen		600	600	700	800	900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283,53	400	400	500	600	700
	4443 Versicherungen	283,53	400	400	500	600	700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40.587,13	52.600	53.100	55.400	57.600	59.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-34.728,10	-46.500	-47.200	-49.300	-51.300	-53.300
21	Erträge aus internen Leistungen	36.250,52	49.000	51.200	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.250,52	49.000	51.200			
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.522,42	2.500	4.000	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.522,42	2.500	4.000			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	34.728,10	46.500	47.200	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	-49.300	-51.300	-53.300

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000012	Dillhalle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	200	300	400
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	200	300	400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	18.000	18.000	18.100	18.200	18.300
12	Personalaufwendungen	13.589,91	14.100	14.400	14.900	15.400	15.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	10.448,54	10.800	11.000	11.300	11.600	11.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.004,88	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.136,49	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.210,28	49.200	49.300	51.300	52.900	54.500
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.773,17	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	689,43	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4222 Beschaffungen		2.000	2.300	2.500	2.700	2.900
	4241 Aufwand für Strom	7.245,43	8.000	8.000	8.300	8.500	8.700
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	529,16	600	600	700	800	900
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	888,65	600	400	500	600	700
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	15.484,44	18.000	18.000	18.600	19.000	19.400
	4248 Aufwendungen für Heizung	6.600,00	8.000	8.000	8.300	8.500	8.700
15	Abschreibungen	0,00	43.100	43.100	43.400	43.700	44.000
	4711 Abschreibungen		43.100	43.100	43.400	43.700	44.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,65	300	300	400	500	600
	4431 Geschäftsaufwendungen	144,65	300	300	400	500	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.944,84	106.700	107.100	110.000	112.500	115.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-48.944,84	-88.700	-89.100	-91.900	-94.300	-96.700
21	Erträge aus internen Leistungen	50.169,24	91.300	93.900	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.169,24	91.300	93.900			
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.224,40	2.600	4.800	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.224,40	2.600	4.800			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	48.944,84	88.700	89.100	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	-91.900	-94.300	-96.700

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000013	Jahnhalle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.409,98	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.409,98	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,50	1.500	1.300	1.400	1.500	1.600
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,50	1.500	1.300	1.400	1.500	1.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.860,48	49.800	49.600	49.800	50.000	50.200
12	Personalaufwendungen	28.340,54	28.800	29.200	30.100	31.000	31.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	21.861,80	22.100	22.400	23.000	23.600	24.200
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.817,11	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.661,63	4.800	4.900	5.100	5.300	5.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	114.172,14	111.300	124.400	128.500	131.700	134.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.322,16	20.000	20.000	20.600	21.100	21.600
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.220,13	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4222 Beschaffungen	1.205,64	5.000	16.000	16.600	17.100	17.600
	4241 Aufwand für Strom	21.062,26	22.000	22.000	22.700	23.200	23.700
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	2.849,33	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	888,72	800	400	500	600	700
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	35.121,11	35.000	35.000	36.100	36.900	37.700
	4248 Aufwendungen für Heizung	18.695,48	17.000	19.000	19.600	20.000	20.400
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.807,31	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
15	Abschreibungen	0,00	107.400	107.400	108.000	108.600	109.200
	4711 Abschreibungen		107.400	107.400	108.000	108.600	109.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.616,29	4.800	4.900	5.100	5.300	5.500
	4431 Geschäftsaufwendungen	255,94	300	300	400	500	600
	4443 Versicherungen	4.360,35	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	147.128,97	252.300	265.900	271.700	276.600	281.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-135.268,49	-202.500	-216.300	-221.900	-226.600	-231.300
21	Erträge aus internen Leistungen	138.462,56	207.100	222.900	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.462,56	207.100	222.900			
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.194,07	4.600	6.600	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.194,07	4.600	6.600			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	135.268,49	202.500	216.300	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	-221.900	-226.600	-231.300

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 4241000013 42220000 Beschaffungen
 neues Vorhangsystem 10.000 €

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000023	Werner- und Erika-Messmer-Haus Espasingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.135,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.135,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203,42	300	200	300	400	500
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203,42	300	200	300	400	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.338,42	2.300	2.200	2.400	2.600	2.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	4.200	4.400	4.600
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen			3.000	3.100	3.200	3.300
15	Abschreibungen	0,00	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
	4711 Abschreibungen		7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	951,92	1.100	0	0	0	0
	4443 Versicherungen	951,92	1.100				
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	951,92	8.300	11.200	11.500	11.800	12.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.386,50	-6.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
21	Erträge aus internen Leistungen	38.172,61	57.600	85.500	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.172,61	57.600	85.500			
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	51.600	76.500	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		51.600	76.500			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	38.172,61	6.000	9.000	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	41.559,11	0	0	-9.100	-9.200	-9.300

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000032	Nellenburghalle Hindelwangen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.280,00	1.100	2.000	2.100	2.200	2.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.280,00	1.100	2.000	2.100	2.200	2.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,34	400	400	500	600	700
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,34	400	400	500	600	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.586,34	7.700	8.600	8.800	9.000	9.200
12	Personalaufwendungen	38.053,95	39.200	41.600	42.700	43.900	45.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	29.399,29	30.100	31.900	32.700	33.600	34.500
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.738,54	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.916,12	6.200	6.700	6.900	7.100	7.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.083,20	65.400	73.300	75.900	78.100	80.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.797,50	25.000	25.000	25.800	26.400	27.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	446,35	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4222 Beschaffungen		30.000	30.500	31.500	32.300	33.100
	4241 Aufwand für Strom	2.714,46	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.332,83	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	312,90	400	800	900	1.000	1.100
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	1.491,16	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	4248 Aufwendungen für Heizung	1.988,00	3.000	10.000	10.300	10.600	10.900
15	Abschreibungen	0,00	20.000	20.000	20.100	20.300	20.500
	4711 Abschreibungen		20.000	20.000	20.100	20.300	20.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	531,08	700	700	800	900	1.000
	4443 Versicherungen	531,08	700	700	800	900	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	95.668,23	125.300	135.600	139.500	143.200	146.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-94.081,89	-117.600	-127.000	-130.700	-134.200	-137.700
21	Erträge aus internen Leistungen	96.803,15	120.400	130.900	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.803,15	120.400	130.900			
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.721,26	2.800	3.900	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.721,26	2.800	3.900			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	94.081,89	117.600	127.000	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	-130.700	-134.200	-137.700

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000043	Johanniterhalle Hoppetenzell

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	737,50	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	737,50	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117,81	300	300	400	500	600
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117,81	300	300	400	500	600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	855,31	8.100	8.100	8.300	8.500	8.700
12	Personalaufwendungen	15.247,83	15.800	16.300	16.800	17.300	17.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	11.170,37	11.400	11.700	12.000	12.300	12.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.002,32	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.075,14	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.047,99	28.400	29.000	30.300	31.600	32.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.060,00	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	343,32	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen		1.000	1.500	1.700	1.900	2.100
	4241 Aufwand für Strom	2.410,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.334,43	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	348,00	400	500	600	700	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	1.439,09	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	4248 Aufwendungen für Heizung	9.113,15	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
15	Abschreibungen	0,00	13.300	13.300	13.400	13.500	13.600
	4711 Abschreibungen		13.300	13.300	13.400	13.500	13.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	443,16	600	600	700	800	900
	4443 Versicherungen	443,16	600	600	700	800	900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	79.738,98	58.100	59.200	61.200	63.200	65.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-78.883,67	-50.000	-51.100	-52.900	-54.700	-56.600
21	Erträge aus internen Leistungen	83.112,48	53.800	55.800	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.112,48	53.800	55.800			
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.228,81	3.800	4.700	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.228,81	3.800	4.700			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	78.883,67	50.000	51.100	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	-52.900	-54.700	-56.600

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000072	Gemeindezentrum Raithaslach

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.502,50	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.502,50	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,24	200	300	400	500	600
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,24	200	300	400	500	600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.802,74	4.900	5.000	5.200	5.400	5.600
12	Personalaufwendungen	2.847,41	4.300	4.300	4.600	4.900	5.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	2.847,41	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		300	300	400	500	600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer		500	500	600	700	800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.902,67	23.500	24.600	25.900	27.100	28.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.729,95	15.000	15.000	15.500	15.900	16.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen		1.000	2.000	2.200	2.400	2.600
	4241 Aufwand für Strom	1.167,86	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	649,71	800	800	900	1.000	1.100
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	348,00	400	500	600	700	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	945,82	800	800	900	1.000	1.100
	4248 Aufwendungen für Heizung	3.061,33	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
15	Abschreibungen	0,00	13.700	13.700	13.800	13.900	14.000
	4711 Abschreibungen		13.700	13.700	13.800	13.900	14.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437,12	500	500	600	700	800
	4443 Versicherungen	437,12	500	500	600	700	800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.187,20	42.000	43.100	44.900	46.600	48.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.384,46	-37.100	-38.100	-39.700	-41.200	-42.700
21	Erträge aus internen Leistungen	14.082,11	40.200	41.800	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.082,11	40.200	41.800			
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.697,65	3.100	3.700	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.697,65	3.100	3.700			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	9.384,46	37.100	38.100	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	-39.700	-41.200	-42.700

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000083	Roßberghalle Wahlwies

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.302,50	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.302,50	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	646,00	600	800	900	1.000	1.100
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	646,00	600	800	900	1.000	1.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.948,50	12.800	13.000	13.200	13.400	13.600
12	Personalaufwendungen	35.556,52	39.000	40.000	41.100	42.200	43.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	27.964,66	29.800	30.300	31.100	31.900	32.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.093,28	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.498,58	6.300	6.700	6.900	7.100	7.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.186,04	34.000	36.200	37.700	39.100	40.500
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.548,47	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	631,45	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen		2.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	4241 Aufwand für Strom	11.108,00	11.000	11.000	11.400	11.700	12.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.514,11	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	287,40	500	400	500	600	700
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	1.925,41	1.200	1.500	1.600	1.700	1.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	4.171,20	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
15	Abschreibungen	0,00	43.500	43.500	43.800	44.100	44.400
	4711 Abschreibungen		43.500	43.500	43.800	44.100	44.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307,53	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4443 Versicherungen	1.307,53	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.050,09	118.000	121.200	124.200	127.100	130.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-60.101,59	-105.200	-108.200	-111.000	-113.700	-116.400
21	Erträge aus internen Leistungen	86.457,60	122.200	126.800	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.457,60	122.200	126.800			
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	26.356,01	17.000	18.600	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.356,01	17.000	18.600			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	60.101,59	105.200	108.200	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	-111.000	-113.700	-116.400

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000094	Lichtberghalle Winterspüren

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.705,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.705,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	431,61	300	400	600	800	1.000
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	431,61	300	400	600	800	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.136,61	11.600	11.700	12.000	12.300	12.600
12	Personalaufwendungen	24.586,44	25.000	26.000	26.800	27.700	28.600
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	19.042,01	19.100	19.900	20.400	21.000	21.600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.758,63	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.785,80	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.439,86	22.300	22.700	23.800	24.900	26.000
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.757,93	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	524,79	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen		1.000	1.300	1.500	1.700	1.900
	4241 Aufwand für Strom	1.823,15	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	990,42	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	468,60	500	600	700	800	900
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	2.818,39	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	2.056,58	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
15	Abschreibungen	0,00	30.100	30.100	30.300	30.500	30.700
	4711 Abschreibungen		30.100	30.100	30.300	30.500	30.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	795,45	900	900	1.000	1.100	1.200
	4443 Versicherungen	795,45	900	900	1.000	1.100	1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.821,75	78.300	79.700	81.900	84.200	86.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-35.685,14	-66.700	-68.000	-69.900	-71.900	-73.900
21	Erträge aus internen Leistungen	45.683,34	75.300	77.800	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.683,34	75.300	77.800			
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	9.998,20	8.600	9.800	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.998,20	8.600	9.800			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	35.685,14	66.700	68.000	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	-69.900	-71.900	-73.900

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000104	Heidenfelshalle Zizenhausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.532,50	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.532,50	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	970,74	600	600	700	800	900
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	970,74	600	600	700	800	900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.503,24	4.900	4.900	5.100	5.300	5.500
12	Personalaufwendungen	23.453,52	23.900	38.200	39.300	40.400	41.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	18.097,66	18.300	29.300	30.100	30.900	31.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.710,85	1.800	2.700	2.800	2.900	3.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.645,01	3.800	6.200	6.400	6.600	6.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.637,77	56.700	105.800	109.400	112.200	115.000
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.599,03	10.000	80.000	82.400	84.100	85.800
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	608,45	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	4222 Beschaffungen	3.323,12	15.000	6.000	6.300	6.600	6.900
	4241 Aufwand für Strom	3.595,40	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.717,38	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	348,00	400	500	600	700	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	18.070,22	15.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	4.376,17	5.300	5.300	5.500	5.700	5.900
15	Abschreibungen	0,00	26.200	26.200	26.400	26.600	26.800
	4711 Abschreibungen		26.200	26.200	26.400	26.600	26.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	964,36	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	4443 Versicherungen	964,36	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.055,65	107.900	171.300	176.300	180.500	184.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-58.552,41	-103.000	-166.400	-171.200	-175.200	-179.200
21	Erträge aus internen Leistungen	69.363,51	111.000	176.900	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.363,51	111.000	176.900			
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	10.811,10	8.000	10.500	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.811,10	8.000	10.500			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	58.552,41	103.000	166.400	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	-171.200	-175.200	-179.200

Hauptproduktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Einrichtung	5110050000	Planung und Vermessung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.250,00	170.000	160.000	160.800	161.700	162.600
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	25.000,00	10.000				
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	8.250,00	160.000	160.000	160.800	161.700	162.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.250,00	170.000	160.000	160.800	161.700	162.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998,80	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen	998,80	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.262,59	472.200	412.000	420.300	424.800	429.300
	4431 Geschäftsaufwendungen	166.262,59	472.200	412.000	420.300	424.800	429.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	167.261,39	473.200	413.000	421.400	426.000	430.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-134.011,39	-303.200	-253.000	-260.600	-264.300	-268.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	531,84	200	1.000	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	531,84	200	1.000			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-531,84	-200	-1.000	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-134.543,23	-303.400	-254.000	-260.600	-264.300	-268.000

Hauptproduktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung
Einrichtung	521000000	Baurechtsamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	622.251,80	522.000	522.000	527.500	533.200	538.900
	3311 Verwaltungsgebühren	622.251,80	522.000	522.000	527.500	533.200	538.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.923,86	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.923,86	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	626.175,66	525.500	525.500	531.100	536.900	542.700
12	Personalaufwendungen	404.346,73	443.500	462.100	473.900	486.000	498.500
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	122.181,73	136.400	109.100	111.900	114.700	117.600
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	174.979,91	190.500	227.100	232.800	238.700	244.700
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	45.296,26	50.500	47.200	48.400	49.700	51.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.515,94	18.500	20.300	20.900	21.500	22.100
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	34.661,11	37.600	46.800	48.000	49.200	50.500
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9.711,78	10.000	11.600	11.900	12.200	12.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.110,54	11.600	13.900	14.600	15.100	15.600
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	305,54	400	400	500	600	700
	4222 Beschaffungen	1.768,50	1.200	3.500	3.700	3.800	3.900
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.036,50	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.743,77	45.100	45.000	46.000	46.800	47.600
	4431 Geschäftsaufwendungen	26.750,25	42.900	42.900	43.800	44.500	45.200
	4443 Versicherungen	1.993,52	2.200	2.100	2.200	2.300	2.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	438.201,04	500.200	521.000	534.500	547.900	561.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	187.974,62	25.300	4.500	-3.400	-11.000	-19.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	600	0	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		600				
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	55.613,83	77.600	69.500	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.613,83	77.600	69.500			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-55.613,83	-77.000	-69.500	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	132.360,79	-51.700	-65.000	-3.400	-11.000	-19.000

Hauptproduktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergung
Einrichtung	522000000	Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	6.803,66	6.700	6.300	6.500	6.700	6.900
	3617 Zinserträge von Kreditinstituten	153,84	100	100	200	300	400
	3651 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.649,82	6.600	6.200	6.300	6.400	6.500
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.803,66	6.700	6.300	6.500	6.700	6.900
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	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)	6.803,66	6.700	6.300	6.500	6.700	6.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	63,68	0	0	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63,68					
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-63,68	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.739,98	6.700	6.300	6.500	6.700	6.900

Hauptproduktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Einrichtung	5220500000	Bebaute Grundstücke

Produktleräuterung:

Ausgliederung gewerblicher Objekte auf separate Produkte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		4.700	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	481.451,42	381.700	511.700	514.400	517.200	520.000
	3411 Mieten und Pachten	410.864,21	340.000	450.000	452.300	454.600	456.900
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.587,21	41.700	61.700	62.100	62.600	63.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	481.451,42	386.400	521.700	524.400	527.200	530.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.562,70	271.500	282.000	290.800	297.300	303.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146.606,55	150.000	150.000	154.500	157.600	160.800
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			2.500	2.600	2.700	2.800
	4222 Beschaffungen			1.000	1.100	1.200	1.300
	4231 Mieten und Pachten	11.634,66	37.000	45.000	46.400	47.400	48.400
	4241 Aufwand für Strom	22.728,55	19.500	20.000	20.600	21.100	21.600
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	29.235,82	25.000	25.000	25.800	26.400	27.000
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	9.313,65	12.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	200,00					
	4246 Aufwand für Hausmeisterdienste		6.000				
	4248 Aufwendungen für Heizung	25.241,87	19.000	24.500	25.300	25.900	26.500
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten			1.000	1.100	1.200	1.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.601,60	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
15	Abschreibungen	0,00	135.400	135.400	136.100	136.800	137.500
	4711 Abschreibungen		135.400	135.400	136.100	136.800	137.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.766,72	46.000	46.000	26.600	27.000	27.400
	4443 Versicherungen	9.018,48	12.000	12.000	12.300	12.500	12.700
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	-5.246,64	20.000	20.000			
	4445 Steuern, Abgaben	13.994,88	14.000	14.000	14.300	14.500	14.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	264.329,42	452.900	463.400	453.500	461.100	468.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	217.122,00	-66.500	58.300	70.900	66.100	61.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	61.449,00	249.700	282.300	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.449,00	249.700	282.300			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-61.449,00	-249.700	-282.300	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	155.673,00	-316.200	-224.000	70.900	66.100	61.200

Hauptproduktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergung
Einrichtung	5220600000	Unbebaute Grundstücke

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.200,00	100.000	30.000	30.200	30.400	30.600
	3141 Zuweisungen vom Land	7.200,00	100.000	30.000	30.200	30.400	30.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.382,11	62.000	77.100	77.600	78.200	78.800
	3411 Mieten und Pachten	73.376,98	62.000	75.000	75.400	75.900	76.400
	3412 Erbbauzins			2.100	2.200	2.300	2.400
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.005,13					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	104.582,11	162.000	107.100	107.800	108.600	109.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.787,26	120.400	47.400	49.000	50.300	51.600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.696,08	20.000	20.000	20.600	21.100	21.600
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		24.000				
	4231 Mieten und Pachten	392,47	400	400	500	600	700
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.698,71	76.000	27.000	27.900	28.600	29.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.052,05	35.000	35.000	35.700	36.100	36.500
	4445 Steuern, Abgaben	28.052,05	35.000	35.000	35.700	36.100	36.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	91.839,31	155.400	82.400	84.700	86.400	88.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.742,80	6.600	24.700	23.100	22.200	21.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	76.868,69	144.300	131.000	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.868,69	144.300	131.000			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-76.868,69	-144.300	-131.000	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-64.125,89	-137.700	-106.300	23.100	22.200	21.300

Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Einrichtung	5310010000	Stromerzeugung

Produktleräuterung:
eigene Photovoltaikanlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.856,39	40.500	35.500	36.000	36.500	37.000
	3421 Erträge aus Verkauf	31.856,39	40.500	35.500	36.000	36.500	37.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,14	0	0	0	0	0
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	448,14					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.304,53	40.500	35.500	36.000	36.500	37.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,60	100	200	300	400	500
	4241 Aufwand für Strom	16,60	100	200	300	400	500
15	Abschreibungen	0,00	17.200	17.200	17.300	17.400	17.500
	4711 Abschreibungen		17.200	17.200	17.300	17.400	17.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292,00	3.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	4445 Steuern, Abgaben	292,00	3.000	1.500	1.600	1.700	1.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	308,60	20.300	18.900	19.200	19.500	19.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	31.995,93	20.200	16.600	16.800	17.000	17.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	192,44	100	500	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192,44	100	500			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-192,44	-100	-500	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	31.803,49	20.100	16.100	16.800	17.000	17.200

Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5350	Kombinierte Versorgung
Einrichtung	5350000000	Versorgungsunternehmen

Produktleräuterung:
Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	760.179,26	778.900	765.900	773.700	781.600	789.500
	3511 Konzessionsabgaben	760.179,26	778.900	765.900	773.700	781.600	789.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	760.179,26	778.900	765.900	773.700	781.600	789.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	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)	760.179,26	778.900	765.900	773.700	781.600	789.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	55,63	100	0	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55,63	100				
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-55,63	-100	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	760.123,63	778.800	765.900	773.700	781.600	789.500

Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen
Einrichtung	5360000000	Breitbandversorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen			11.300	11.300	11.300	11.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.420,59	8.400	2.100	2.200	2.300	2.400
	3411 Mieten und Pachten	8.420,59	8.400	2.100	2.200	2.300	2.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.420,59	8.400	13.400	13.500	13.600	13.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.072,04	8.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.072,04	8.000	2.000	2.100	2.200	2.300
15	Abschreibungen	0,00	0	20.400	20.600	20.800	21.000
	4711 Abschreibungen			20.400	20.600	20.800	21.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117,51	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.117,51	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.189,55	9.500	24.400	24.800	25.200	25.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.231,04	-1.100	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	89,92	0	200	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89,92		200			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-89,92	0	-200	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.141,12	-1.100	-11.200	-11.300	-11.600	-11.900

Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Einrichtung	5370000000	Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.240.642,00	1.260.000	1.210.000	1.222.100	1.234.500	1.247.000
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.240.642,00	1.260.000	1.210.000	1.222.100	1.234.500	1.247.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286,80	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286,80					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.240.928,80	1.260.000	1.210.000	1.222.100	1.234.500	1.247.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313.867,16	1.396.200	1.437.400	1.481.200	1.512.000	1.543.300
	4241 Aufwand für Strom	322,03	200	400	500	600	700
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.313.545,13	1.396.000	1.437.000	1.480.700	1.511.400	1.542.600
15	Abschreibungen	0,00	0	2.700	2.800	2.900	3.000
	4711 Abschreibungen			2.700	2.800	2.900	3.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.174,20	16.000	16.000	16.400	16.700	17.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	16.174,20	16.000	16.000	16.400	16.700	17.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.330.041,36	1.412.200	1.456.100	1.500.400	1.531.600	1.563.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-89.112,56	-152.200	-246.100	-278.300	-297.100	-316.300
21	Erträge aus internen Leistungen	99.350,40	95.000	108.000	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.350,40	95.000	108.000			
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	63.021,88	60.500	53.200	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.021,88	60.500	53.200			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	36.328,52	34.500	54.800	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-52.784,04	-117.700	-191.300	-278.300	-297.100	-316.300

Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Einrichtung	5380000000	Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.215,55	0	0	0	0	0
	3143 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	71.215,55					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	349.884,39	354.100	332.400	332.400	332.400	332.400
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	171.328,00	171.900	154.900	154.900	154.900	154.900
	3162 Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	178.556,39	182.200	177.500	177.500	177.500	177.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.408.091,84	2.358.500	2.328.800	2.352.200	2.375.900	2.399.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.408.091,84	2.358.500	2.328.800	2.352.200	2.375.900	2.399.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.568,33	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.568,33	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	266.186,16	459.100	192.900	194.900	196.900	198.900
	3571 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	266.186,16	266.200				
	3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		192.900	192.900	194.900	196.900	198.900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.100.946,27	3.174.700	2.856.100	2.881.600	2.907.400	2.933.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.396,39	322.000	283.000	291.600	297.700	303.900
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	251.205,80	310.000	270.000	278.100	283.800	289.600
	4241 Aufwand für Strom	4.908,42	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.282,17	6.000	7.000	7.300	7.500	7.700
15	Abschreibungen	1.437.601,34	1.436.200	801.200	805.400	809.600	813.800
	4711 Abschreibungen	1.437.601,34	1.436.200	801.200	805.400	809.600	813.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	820.325,25	863.000	1.464.700	1.472.100	1.479.500	1.487.000
	4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	820.325,25	863.000	1.464.700	1.472.100	1.479.500	1.487.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.975,91	55.800	67.200	68.800	69.900	71.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	25.070,44	15.200	25.100	25.700	26.200	26.700
	4443 Versicherungen	22,99	100	100	200	300	400
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	38.882,48	40.500	42.000	42.900	43.400	43.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.585.298,89	2.677.000	2.616.100	2.637.900	2.656.700	2.675.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	515.647,38	497.700	240.000	243.700	250.700	257.700
21	Erträge aus internen Leistungen	518.500,00	403.900	403.900	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	518.500,00	403.900	403.900			
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	171.089,01	214.700	153.000	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.089,01	214.700	153.000			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	687.500	691.800	0	0	0
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		687.500	691.800			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	347.410,99	-498.300	-440.900	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	863.058,37	-600	-200.900	243.700	250.700	257.700

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

 5380000000 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.-Betriebskostenumlage
 Zuweisung AZV Stockacher Aach

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Einrichtung	5410010000	Straßen, Wege, Plätze

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.340,00	122.000	122.000	122.700	123.400	124.100
	3141 Zuweisungen vom Land	122.340,00	122.000	122.000	122.700	123.400	124.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	544.300	551.700	551.700	551.700	551.700
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		102.700	102.700	102.700	102.700	102.700
	3162 Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen		441.600	449.000	449.000	449.000	449.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-848,98	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-848,98	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	121.491,02	673.100	680.500	681.400	682.300	683.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	426.002,33	451.000	312.000	321.400	328.100	334.900
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	426.002,33	450.000	310.000	319.300	325.900	332.600
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
15	Abschreibungen	0,00	864.800	869.000	873.400	877.800	882.200
	4711 Abschreibungen		864.800	869.000	873.400	877.800	882.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	426.002,33	1.315.800	1.181.000	1.194.800	1.205.900	1.217.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-304.511,31	-642.700	-500.500	-513.400	-523.600	-533.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	617.718,27	545.100	547.200	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617.718,27	545.100	547.200			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-617.718,27	-545.100	-547.200	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-922.229,58	-1.187.800	-1.047.700	-513.400	-523.600	-533.900

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5410010000 42120100 Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen
die Aufteilung des Betrages auf diverse Unterhaltungsmaßnahmen wird im Planungsausschuss beschlossen

5410010000 42120200 Unterhaltung Straßen
die Aufteilung des Betrages auf diverse Unterhaltungsmaßnahmen wird im Planungsausschuss beschlossen

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Einrichtung	5410020000	Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.013,06	328.000	448.000	461.500	471.000	480.700
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	76.649,56	130.000	250.000	257.500	262.800	268.200
	4241 Aufwand für Strom	187.363,50	198.000	198.000	204.000	208.200	212.500
15	Abschreibungen	0,00	66.100	66.100	66.500	66.900	67.300
	4711 Abschreibungen		66.100	66.100	66.500	66.900	67.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	264.013,06	394.100	514.100	528.000	537.900	548.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-263.963,06	-391.900	-511.900	-525.800	-535.700	-545.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.255,39	1.000	3.200	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.255,39	1.000	3.200			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.255,39	-1.000	-3.200	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-266.218,45	-392.900	-515.100	-525.800	-535.700	-545.800

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Einrichtung	5410040000	Brücken

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.609,21	30.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.609,21	30.000	5.000	5.200	5.400	5.600
15	Abschreibungen	0,00	70.000	76.300	76.700	77.100	77.500
	4711 Abschreibungen		70.000	76.300	76.700	77.100	77.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.609,21	100.000	81.300	81.900	82.500	83.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.609,21	-81.900	-63.200	-63.800	-64.400	-65.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.118,03	1.100	1.200	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.118,03	1.100	1.200			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.118,03	-1.100	-1.200	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.727,24	-83.000	-64.400	-63.800	-64.400	-65.000

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Einrichtung	5450000000	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktleräuterung:

Vergabe der Straßenreinigung an externe Firma

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.896,22	600	1.000	1.100	1.200	1.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.896,22	600	1.000	1.100	1.200	1.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.163,82	22.000	22.000	22.200	22.400	22.600
	3487 Erträge aus Kostenerstattungen privater Unternehmen	23.163,82	22.000	22.000	22.200	22.400	22.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.060,04	22.600	23.000	23.300	23.600	23.900
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.871,55	260.700	355.700	366.600	374.300	382.200
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.957,07	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4251 Haltung von Fahrzeugen	12.721,04	20.000	15.000	15.500	15.900	16.300
	4261 Dienst- und Schutzkleidung,	560,25	700	700	800	900	1.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	138.633,19	237.000	337.000	347.200	354.300	361.600
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	154.871,55	260.700	355.700	366.600	374.300	382.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-113.811,51	-238.100	-332.700	-343.300	-350.700	-358.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	343.692,46	260.800	152.100	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.692,46	260.800	152.100			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-343.692,46	-260.800	-152.100	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-457.503,97	-498.900	-484.800	-343.300	-350.700	-358.300

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5460	Parkierungseinrichtungen
Einrichtung	5460000000	Parkplätze

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	3162 Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen		11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.186,15	20.000	30.000	30.300	30.700	31.100
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.186,15	20.000	30.000	30.300	30.700	31.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.186,15	31.900	41.900	42.200	42.600	43.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.503,51	45.000	42.000	43.400	44.500	45.600
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.239,74	10.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	4222 Beschaffungen			2.000	2.100	2.200	2.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.263,77	35.000	35.000	36.100	36.900	37.700
15	Abschreibungen	0,00	15.600	22.200	22.400	22.600	22.800
	4711 Abschreibungen		15.600	22.200	22.400	22.600	22.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.503,51	60.600	64.200	65.800	67.100	68.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.682,64	-28.700	-22.300	-23.600	-24.500	-25.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.930,36	5.400	11.100	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.930,36	5.400	11.100			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.930,36	-5.400	-11.100	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.752,28	-34.100	-33.400	-23.600	-24.500	-25.400

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Einrichtung	547000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31,00	0	0	0	0	0
	3311 Verwaltungsgebühren	31,00					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	600	600	700	800	900
	3411 Mieten und Pachten	450,00	600	600	700	800	900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	481,00	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.184,54	10.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.184,54	10.000	5.000	5.200	5.400	5.600
15	Abschreibungen	0,00	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	4711 Abschreibungen		3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	23.853,90	25.000	30.000	30.200	30.400	30.600
	4317 Zuweisungen an private Unternehmen	23.853,90	25.000	30.000	30.200	30.400	30.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.038,44	38.700	38.700	39.200	39.700	40.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-26.557,44	-36.800	-36.800	-37.200	-37.600	-38.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.874,27	5.300	5.700	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.874,27	5.300	5.700			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.874,27	-5.300	-5.700	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-30.431,71	-42.100	-42.500	-37.200	-37.600	-38.000

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5490	Öffentliche Toilettenanlagen
Einrichtung	5490000000	Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.498,95	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.498,95	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.498,95	3.400	4.400	4.500	4.600	4.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.884,65	11.200	13.700	14.300	14.800	15.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	273,77	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4241 Aufwand für Strom	1.327,53	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	544,38	200	700	800	900	1.000
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	6.738,97	6.000	8.000	8.300	8.500	8.700
15	Abschreibungen	0,00	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
	4711 Abschreibungen		4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122,32	200	200	300	400	500
	4443 Versicherungen	122,32	200	200	300	400	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.006,97	16.000	18.500	19.300	20.000	20.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.508,02	-12.600	-14.100	-14.800	-15.400	-16.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	395,05	1.400	2.000	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395,05	1.400	2.000			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-395,05	-1.400	-2.000	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.903,07	-14.000	-16.100	-14.800	-15.400	-16.000

Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Einrichtung	551000000	Stadtgarten/Öffentliche Grünflächen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.369,70	85.000	75.000	77.300	78.900	80.500
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.369,70	85.000	75.000	77.300	78.900	80.500
15	Abschreibungen	0,00	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
	4711 Abschreibungen		2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	66.369,70	87.900	77.900	80.300	82.000	83.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-66.369,70	-87.900	-77.900	-80.300	-82.000	-83.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	381.449,62	260.600	251.800	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.449,62	260.600	251.800			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-381.449,62	-260.600	-251.800	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-447.819,32	-348.500	-329.700	-80.300	-82.000	-83.700

Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Einrichtung	5510020000	Kinderspielplätze

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.741,70	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.741,70					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.741,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.693,24	20.100	20.100	20.800	21.400	22.000
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.667,68	20.000	20.000	20.600	21.100	21.600
	4231 Mieten und Pachten	25,56	100	100	200	300	400
15	Abschreibungen	0,00	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
	4711 Abschreibungen		14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.693,24	34.100	34.100	34.900	35.600	36.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.951,54	-32.100	-32.100	-32.900	-33.600	-34.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	55.689,97	70.300	71.200	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.689,97	70.300	71.200			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-55.689,97	-70.300	-71.200	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-68.641,51	-102.400	-103.300	-32.900	-33.600	-34.300

Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Einrichtung	552000000	Wasserläufe, Wasserbau

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	130.000	70.000	70.400	70.800	71.200
	3141 Zuweisungen vom Land		130.000	70.000	70.400	70.800	71.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
	3421 Erträge aus Verkauf		1.000				
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	153.400	91.400	91.800	92.200	92.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.459,48	211.000	211.500	217.900	222.500	227.300
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	192.459,48	211.000	211.500	217.900	222.500	227.300
15	Abschreibungen	0,00	47.200	47.200	47.500	47.800	48.100
	4711 Abschreibungen		47.200	47.200	47.500	47.800	48.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	523,91	600	600	700	800	900
	4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	523,91	600	600	700	800	900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324,23	1.500	1.400	1.500	1.600	1.700
	4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.324,23	1.500	1.400	1.500	1.600	1.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	194.307,62	260.300	260.700	267.600	272.700	278.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-194.307,62	-106.900	-169.300	-175.800	-180.500	-185.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	61.357,92	100.500	91.800	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.357,92	100.500	91.800			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-61.357,92	-100.500	-91.800	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-255.665,54	-207.400	-261.100	-175.800	-180.500	-185.400

Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Einrichtung	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.004,17	800	900	1.000	1.100	1.200
	3141 Zuweisungen vom Land	839,17	800	900	1.000	1.100	1.200
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	165,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.038,55	120.000	130.000	131.300	132.700	134.100
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.038,55	120.000	130.000	131.300	132.700	134.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,69	500	3.000	3.100	3.200	3.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,69	500	3.000	3.100	3.200	3.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	128.123,41	128.600	141.200	142.700	144.300	145.900
12	Personalaufwendungen	0,00	0	5.600	5.900	6.300	6.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer			4.000	4.100	4.300	4.500
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer			400	500	600	700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer			1.200	1.300	1.400	1.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	181.134,51	226.600	158.900	164.200	168.200	172.200
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.365,03	40.000	40.000	41.200	42.100	43.000
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	96.543,22	100.000	50.000	51.500	52.600	53.700
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	200	300	400
	4222 Beschaffungen			2.000	2.100	2.200	2.300
	4231 Mieten und Pachten	998,78	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4241 Aufwand für Strom	3.219,51	4.000	4.000	4.200	4.300	4.400
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	5.810,40	5.000	5.300	5.500	5.700	5.900
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	12.802,66	16.000	8.000	8.300	8.500	8.700
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	1.460,00	3.500	3.500	3.700	3.800	3.900
	4248 Aufwendungen für Heizung	10.173,10	12.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.761,81	45.000	35.000	36.100	36.900	37.700
15	Abschreibungen	0,00	62.000	63.700	64.100	64.500	64.900
	4711 Abschreibungen		62.000	63.700	64.100	64.500	64.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.557,64	9.600	9.300	9.700	10.000	10.300
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	100,00	100	100	200	300	400
	4431 Geschäftsaufwendungen	11,90	500	200	300	400	500
	4443 Versicherungen	8.445,74	9.000	9.000	9.200	9.300	9.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	189.692,15	298.200	237.500	243.900	249.000	254.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-61.568,74	-169.600	-96.300	-101.200	-104.700	-108.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	227.834,85	209.100	178.900	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.834,85	209.100	178.900			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-227.834,85	-209.100	-178.900	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-289.403,59	-378.700	-275.200	-101.200	-104.700	-108.200

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5530000000 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
teilweise Sanierung Friedhofsmauer Loreto

Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Einrichtung	5550000000	Forstwirtschaft

Produktleräuterung:
gemäß Forstwirtschaftsplan

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234.837,71	287.300	184.000	185.100	186.200	187.300
	3421 Erträge aus Verkauf	234.208,82	286.700	183.400	184.400	185.400	186.400
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	628,89	600	600	700	800	900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	234.837,71	287.300	184.000	185.100	186.200	187.300
12	Personalaufwendungen	627,53	1.000	1.000	1.300	1.600	1.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	459,00	700	700	800	900	1.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	41,18	100	100	200	300	400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	127,35	200	200	300	400	500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.190,72	136.800	141.200	145.600	148.800	152.100
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.848,78	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	98.341,94	126.800	131.200	135.300	138.200	141.200
15	Abschreibungen	0,00	500	500	600	700	800
	4711 Abschreibungen		500	500	600	700	800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.052,02	73.900	77.500	79.300	80.300	81.300
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	786,97	800	800	900	1.000	1.100
	4443 Versicherungen	7.674,36	9.000	9.000	9.200	9.300	9.400
	4445 Steuern, Abgaben	5.505,99	5.600	5.600	5.800	5.900	6.000
	4451 Erstattungen an das Land	35.633,45	38.500				
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	451,25	20.000	62.100	63.400	64.100	64.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	156.870,27	212.200	220.200	226.800	231.400	236.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	77.967,44	75.100	-36.200	-41.700	-45.200	-48.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	18.353,86	16.600	17.800	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.353,86	16.600	17.800			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.353,86	-16.600	-17.800	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-berschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	59.613,58	58.500	-54.000	-41.700	-45.200	-48.800

Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5551	Landwirtschaft
Einrichtung	5551000000	Förderung der Grünlandbewirtschaftung, der Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.270,32	70.000	50.000	51.500	52.600	53.700
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.270,32	70.000	50.000	51.500	52.600	53.700
15	Abschreibungen	0,00	23.600	23.600	23.800	24.000	24.200
	4711 Abschreibungen		23.600	23.600	23.800	24.000	24.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	8.943,19	11.300	11.300	11.400	11.500	11.600
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.943,19	11.300	11.300	11.400	11.500	11.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,00	100	100	200	300	400
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	64,00	100	100	200	300	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.277,51	105.000	85.000	86.900	88.400	89.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-63.277,51	-105.000	-85.000	-86.900	-88.400	-89.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	51.094,47	70.200	75.900	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.094,47	70.200	75.900			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-51.094,47	-70.200	-75.900	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-114.371,98	-175.200	-160.900	-86.900	-88.400	-89.900

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5551000000 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege

Hauptproduktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Einrichtung	561000000	Umweltschutz und Lokale Agenda

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.407,45	75.000	75.500	77.800	79.600	81.400
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.407,45	75.000	75.500	77.800	79.600	81.400
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	29.458,39	31.000	34.500	32.800	33.100	33.400
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	29.458,39	31.000	34.500	32.800	33.100	33.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	300	300	400	500	600
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	250,00	300	300	400	500	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	80.115,84	106.300	110.300	111.000	113.200	115.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-80.115,84	-106.300	-110.300	-111.000	-113.200	-115.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	400,62	200	800	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,62	200	800			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-400,62	-200	-800	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-80.516,46	-106.500	-111.100	-111.000	-113.200	-115.400

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Einrichtung	571000000	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.050,00	0	0	5.100	5.200	5.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.050,00			5.100	5.200	5.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	500	600	700	800
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	500,00	500	500	600	700	800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.550,00	500	500	5.700	5.900	6.100
12	Personalaufwendungen	88.281,87	91.000	91.700	94.200	96.800	99.400
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	63.570,02	64.500	67.100	68.800	70.600	72.400
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.911,85	23.600	24.500	25.200	25.900	26.600
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.800,00	2.900	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.727,13	11.000	6.000	21.700	22.300	22.900
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	486,04	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.241,09	10.000	5.000	20.600	21.100	21.600
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	55.295,55	103.000	88.000	88.500	89.000	89.500
	4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	55.295,55	103.000	88.000	88.500	89.000	89.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.226,97	8.600	8.600	9.000	9.300	9.600
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	5.044,50	7.000	7.000	7.200	7.300	7.400
	4431 Geschäftsaufwendungen	182,47	1.600	1.600	1.800	2.000	2.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	152.531,52	213.600	194.300	213.400	217.400	221.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-145.981,52	-213.100	-193.800	-207.700	-211.500	-215.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.200,90	6.300	6.100	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.200,90	6.300	6.100			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.200,90	-6.300	-6.100	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-151.182,42	-219.400	-199.900	-207.700	-211.500	-215.300

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

571000000 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.
Betriebskostenumlage IKG Blumhof

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730060001	Wochenmarkt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.347,00	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.347,00	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162,00	300	300	400	500	600
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162,00	300	300	400	500	600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.509,00	1.600	1.600	1.800	2.000	2.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288,78	400	400	500	600	700
	4241 Aufwand für Strom	288,78	400	400	500	600	700
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	288,78	400	400	500	600	700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.220,22	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.645,90	1.700	1.900	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.645,90	1.700	1.900			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.645,90	-1.700	-1.900	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-425,68	-500	-700	1.300	1.400	1.500

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730060002	Krämermarkt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.775,50	4.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.775,50	4.500	3.500	3.600	3.700	3.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	342,00	300	400	500	600	700
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	342,00	300	400	500	600	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.117,50	4.800	3.900	4.100	4.300	4.500
12	Personalaufwendungen	1.644,34	2.000	2.100	2.400	2.700	3.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	1.281,77	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	132,56	200	200	300	400	500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	230,01	300	300	400	500	600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.427,41	6.400	6.500	6.800	7.100	7.400
	4241 Aufwand für Strom	295,71	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.131,70	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,55	0	0	0	0	0
	4431 Geschäftsaufwendungen	11,55					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.083,30	8.400	8.600	9.200	9.800	10.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-965,80	-3.600	-4.700	-5.100	-5.500	-5.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.963,23	3.900	4.000	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.963,23	3.900	4.000			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.963,23	-3.900	-4.000	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.929,03	-7.500	-8.700	-5.100	-5.500	-5.900

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730070000	Stadtfest "Schweizer Feiertag"

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	377,42	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	377,42	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.644,53	13.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	3421 Erträge aus Verkauf	21.644,53	13.000	10.000	10.100	10.200	10.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.021,95	15.000	12.000	12.200	12.400	12.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.254,20	70.000	73.000	75.200	76.800	78.400
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.254,20	70.000	73.000	75.200	76.800	78.400
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.254,20	70.000	73.000	75.200	76.800	78.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-21.232,25	-55.000	-61.000	-63.000	-64.400	-65.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	1.700	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.700			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.700	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-21.232,25	-55.000	-62.700	-63.000	-64.400	-65.800

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730080000	Bürgerhaus Adler Post

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.869,87	30.600	30.100	30.700	31.300	31.900
	3411 Mieten und Pachten	31.954,85	29.600	29.500	29.900	30.300	30.700
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	915,02	1.000	600	800	1.000	1.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.869,87	45.500	45.000	45.600	46.200	46.800
12	Personalaufwendungen	95.087,89	97.600	100.500	103.300	106.100	109.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	73.245,67	75.000	77.000	79.000	81.000	83.100
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.943,39	7.200	7.300	7.500	7.700	7.900
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.890,83	15.300	16.100	16.600	17.100	17.600
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8,00	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.946,60	64.000	57.000	59.200	61.000	62.800
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.830,92	25.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.585,58	3.500	3.500	3.700	3.800	3.900
	4222 Beschaffungen	-330,58		3.500	3.700	3.900	4.100
	4241 Aufwand für Strom	14.543,12	13.000	15.000	15.500	15.900	16.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	3.038,96	3.500	3.500	3.700	3.800	3.900
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.024,33	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	1.826,82	1.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	6.583,65	9.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.014,96	8.000	8.000	8.300	8.500	8.700
15	Abschreibungen	0,00	55.500	55.500	55.800	56.100	56.400
	4711 Abschreibungen		55.500	55.500	55.800	56.100	56.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.600,77	9.800	10.400	10.800	11.100	11.400
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.050,00	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	4443 Versicherungen	3.480,19	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
	4445 Steuern, Abgaben	5.070,58	5.100	5.500	5.700	5.800	5.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	197.635,26	226.900	223.400	229.100	234.300	239.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-164.765,39	-181.400	-178.400	-183.500	-188.100	-192.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	11.675,92	11.300	14.300	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.675,92	11.300	14.300			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.675,92	-11.300	-14.300	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-176.441,31	-192.700	-192.700	-183.500	-188.100	-192.800

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730500000	Öffentliche Waagen, Anschlagsäulen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	0	0	0	0
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,00					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.987,83	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	3411 Mieten und Pachten	2.987,83	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.997,83	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,00	600	300	500	700	900
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	200	300	400	500
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5,00	100	100	200	300	400
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5,00	600	300	500	700	900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.992,83	1.900	2.200	2.100	2.000	1.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	39,89	0	0	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39,89					
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-39,89	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.952,94	1.900	2.200	2.100	2.000	1.900

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730600000	Gewerbliche Objekte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222.942,08	19.000	70.500	71.200	71.900	72.600
	3411 Mieten und Pachten	218.630,19	19.000	68.500	69.000	69.500	70.000
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.311,89		2.000	2.200	2.400	2.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	222.942,08	19.000	70.500	71.200	71.900	72.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.729,56	29.500	26.600	27.900	29.100	30.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	582,10	15.000	12.500	13.000	13.500	14.000
	4222 Beschaffungen		5.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4241 Aufwand für Strom			1.500	1.600	1.700	1.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.093,94	500	1.600	1.800	2.000	2.200
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.053,52	9.000	9.000	9.400	9.700	10.000
15	Abschreibungen	0,00	103.200	105.100	105.800	106.500	107.200
	4711 Abschreibungen		103.200	105.100	105.800	106.500	107.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.668,31	29.600	67.500	69.700	71.400	73.100
	4431 Geschäftsaufwendungen	355,00	300	7.500	8.000	8.500	9.000
	4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.039,93	20.000	50.000	51.000	51.600	52.200
	4443 Versicherungen	2.777,61	3.200	3.500	3.800	4.100	4.400
	4445 Steuern, Abgaben	5.495,77	6.000	6.500	6.900	7.200	7.500
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche		100				
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.397,87	162.300	199.200	203.400	207.000	210.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	206.544,21	-143.300	-128.700	-132.200	-135.100	-138.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	839,39	500	6.900	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	839,39	500	6.900			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-839,39	-500	-6.900	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	205.704,82	-143.800	-135.600	-132.200	-135.100	-138.000

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Einrichtung	575000000	Fremdenverkehr

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.400,00	0	0	0	0	0
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	1.400,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.747,45	98.200	82.000	82.900	83.900	84.900
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.970,08	32.200	32.000	32.400	32.800	33.200
	3361 Zweckgebundene Abgaben	49.777,37	66.000	50.000	50.500	51.100	51.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.212,68	0	13.000	13.100	13.200	13.300
	3421 Erträge aus Verkauf	15.158,82		13.000	13.100	13.200	13.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,86					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.053,39	6.100	6.800	7.000	7.200	7.400
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	6.053,39	6.100	6.800	7.000	7.200	7.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	97.413,52	106.700	104.200	105.400	106.700	108.000
12	Personalaufwendungen	121.828,17	166.600	191.400	196.300	201.400	206.600
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	93.980,32	127.800	145.300	149.000	152.800	156.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.949,53	12.200	15.900	16.300	16.800	17.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.894,33	26.500	30.200	31.000	31.800	32.600
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3,99	100				
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.194,13	179.500	217.300	224.300	229.600	234.900
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.245,45	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen	-2.590,38	2.500	10.000	10.300	10.600	10.900
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.164,50	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	77.865,46	174.900	205.200	211.700	216.500	221.300
15	Abschreibungen	0,00	9.200	9.200	9.300	9.400	9.500
	4711 Abschreibungen		9.200	9.200	9.300	9.400	9.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.073,84	18.600	19.100	19.800	20.400	21.000
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	7.683,57	13.500	14.000	14.300	14.500	14.700
	4431 Geschäftsaufwendungen	2.390,27	3.600	3.600	3.900	4.200	4.500
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	204.096,14	373.900	437.000	449.700	460.800	472.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-106.682,62	-267.200	-332.800	-344.300	-354.100	-364.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	200	0	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		200				
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	19.863,12	21.400	81.800	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.863,12	21.400	81.800			
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-19.863,12	-21.200	-81.800	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-126.545,74	-288.400	-414.600	-344.300	-354.100	-364.000

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.387.669,97	22.141.500	22.742.500	23.592.300	24.440.300	25.279.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.460.206,50	8.766.000	10.109.000	10.192.000	10.428.000	10.616.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.397,77	20.000	50.000	50.300	50.600	50.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	7.135,10	600	600	800	1.000	1.200
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.904.409,34	30.928.100	32.902.100	33.835.400	34.919.900	35.947.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.463,28	146.300	147.700	150.800	152.500	154.200
17	Transferaufwendungen	14.274.092,99	14.398.000	15.194.400	15.763.700	16.327.000	16.869.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.778,77	670.000	600.000	612.000	618.200	624.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.499.335,04	15.214.300	15.942.100	16.526.500	17.097.700	17.648.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.405.074,30	15.713.800	16.960.000	17.308.900	17.822.200	18.299.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	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)	15.405.074,30	15.713.800	16.960.000	17.308.900	17.822.200	18.299.400

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.904.409,34	30.928.100	32.902.100	0	33.835.400	0	34.919.900	35.947.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.978.464,16	15.214.300	14.404.100	0	15.553.500	0	16.014.700	16.578.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	13.925.945,18	15.713.800	18.498.000	0	18.281.900	0	18.905.200	19.369.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	393.300	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	393.300	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-393.300	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	13.925.945,18	15.320.500	18.498.000	0	18.281.900	0	18.905.200	19.369.400

Produktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	32.851.500 <u>15.194.400</u> 17.657.100	30.907.500 <u>14.398.000</u> 16.509.500	29.847.876,47 <u>14.274.092,99</u> 15.573.783,48	32.851.500 <u>13.656.400</u> 19.195.100	30.907.500 <u>14.791.300</u> 16.116.200	29.847.876,47 <u>14.274.092,99</u> 15.573.783,48
 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	50.600 <u>747.700</u> -697.100	20.600 <u>816.300</u> -795.700	56.532,87 <u>225.242,05</u> -168.709,18	10.850.600 <u>1.092.700</u> 9.757.900	11.020.600 <u>1.088.800</u> 9.931.800	56.532,87 <u>494.227,24</u> -437.694,37

Hauptproduktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Einrichtung	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.387.669,97	22.141.500	22.742.500	23.592.300	24.440.300	25.279.300
	3011 Grundsteuer A	94.393,10	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	3012 Grundsteuer B	2.372.693,77	2.540.000	2.600.000	2.627.000	2.655.000	2.683.000
	3013 Gewerbesteuer	7.217.861,83	7.000.000	7.500.000	7.800.000	8.000.000	8.160.000
	3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.952.278,22	9.767.000	9.806.000	10.288.000	10.839.000	11.434.000
	3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.281.690,00	1.284.000	1.310.000	1.343.000	1.370.000	1.392.000
	3031 Vergütungssteuer	691.300,76	650.000	580.000	550.000	550.000	540.000
	3032 Hundesteuer	71.994,00	68.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	3049 Sonstige steuerähnliche Erträge	20.683,29	21.500	21.500	21.300	21.300	21.300
	3051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	684.775,00	716.000	740.000	778.000	820.000	864.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.460.206,50	8.766.000	10.109.000	10.192.000	10.428.000	10.616.000
	3111 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.263.780,90	8.591.000	9.939.000	10.021.000	10.257.000	10.445.000
	3131 Zuweisungen vom Land für untere Verwaltungsbehörde	196.425,60	175.000	170.000	171.000	171.000	171.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.847.876,47	30.907.500	32.851.500	33.784.300	34.868.300	35.895.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	14.274.092,99	14.398.000	15.194.400	15.763.700	16.327.000	16.869.300
	4341 Gewerbesteuerumlage	1.388.474,12	1.360.000	750.000	780.000	800.000	816.000
	4371 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	5.142.935,20	5.403.000	5.881.000	6.101.000	6.324.000	6.538.000
	4372 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	7.332.501,69	7.595.000	8.516.000	8.835.000	9.155.000	9.467.000
	4373 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	410.181,98	40.000	47.400	47.700	48.000	48.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.274.092,99	14.398.000	15.194.400	15.763.700	16.327.000	16.869.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.573.783,48	16.509.500	17.657.100	18.020.600	18.541.300	19.026.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	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)	15.573.783,48	16.509.500	17.657.100	18.020.600	18.541.300	19.026.000

Hauptproduktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Einrichtung	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.397,77	20.000	50.000	50.300	50.600	50.900
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	49.397,77	20.000	50.000	50.300	50.600	50.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	7.135,10	600	600	800	1.000	1.200
	3617 Zinserträge von Kreditinstituten	7.089,64	500	500	600	700	800
	3651 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	45,46	100	100	200	300	400
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56.532,87	20.600	50.600	51.100	51.600	52.100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.463,28	146.300	147.700	150.800	152.500	154.200
	4517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	89.134,36	96.300	97.700	99.800	100.900	102.000
	4599 Sonstige Finanzaufwendungen	36.328,92	50.000	50.000	51.000	51.600	52.200
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.778,77	670.000	600.000	612.000	618.200	624.500
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	99.778,77	70.000	100.000	102.000	103.100	104.200
	4498 Deckungsreserve		600.000	500.000	510.000	515.100	520.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	225.242,05	816.300	747.700	762.800	770.700	778.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-168.709,18	-795.700	-697.100	-711.700	-719.100	-726.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	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)	-168.709,18	-795.700	-697.100	-711.700	-719.100	-726.600

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
112000000201901 - Organisation und EDV; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: 35.000 € neue Ausstattung barrierefreier Arbeitsplatz Pforte 60.000 € diverse Hardware & Lizenzen für Server, Backup, Archiv, Netzwerkinfrastruktur 6.000 € Bücherei Selbstverbucher					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	40.000	101.000	40.000	40.000	40.000
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	25.000	0	0	0
Saldo Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-40.000	-76.000	-40.000	-40.000	-40.000
Einzahlungen	0	25.000	0	0	0
Auszahlungen	40.000	101.000	40.000	40.000	40.000
Zu-/Überschuss	-40.000	-76.000	-40.000	-40.000	-40.000
112000000201902 - Organisation und EDV; Lizenzen					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	35.000	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	-35.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0	0
112200000201901 - Finanzverwaltung, Kapitaleinlage BGV					
78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	100	100	100	100	100
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	-100	-100	-100	-100	-100
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100	100	100	100	100
Zu-/Überschuss	-100	-100	-100	-100	-100
112200000201902 - Finanzverwaltung, Kasse; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	2.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	-2.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0
112200000202001 - Finanzverwaltung, Kapitaleinlage BG Stockach					
Erläuterung: Kapitalerhöhung Baugenossenschaft Stockach					
78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	150.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	-150.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-150.000	0	0	0
112400000201901 - Allgemeine Bauverwaltung; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	-5.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0
1124020011202001 - Rathaus Stockach, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Erweiterung der Photovoltaikanlage					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	25.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	-25.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-25.000	0	0	0

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
1124020061201901 - Rathaus Mahlspüren im Tal; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	80.000	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000	100.000	150.000	0	0
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-40.000	-100.000	-150.000	80.000	0
Einzahlungen	0	0	0	80.000	0
Auszahlungen	40.000	100.000	150.000	0	0
Zu-/Überschuss	-40.000	-100.000	-150.000	80.000	0
1125000000201901 - Technische Dienste; Fahrzeuge Unimog					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	240.000	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-240.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	240.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-240.000	0	0
1125000000201902 - Technische Dienste; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: Planungskosten					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	20.000	0	350.000	0
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-20.000	0	-350.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	0	350.000	0
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	-350.000	0
1125000000201903 - Technische Dienste; Fahrzeuge Ersatzbeschaffung Große Kehrmaschine					
Erläuterung: Maßnahme obsolet durch Vergabe der Straßenreinigung an Fremdfirma					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	250.000	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	-250.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0	0
1125000000201904 - Technische Dienste; Sonstige Maschinen					
Erläuterung: u.a. Mulcher, elektrisch betriebene Geräte, Werkstatt-Pressen					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	60.000	32.000	30.000	30.000	30.000
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	-60.000	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	32.000	30.000	30.000	30.000
Zu-/Überschuss	-60.000	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000
1125000000202001 - Technische Dienste; Fahrzeuersatz Traktor					
Erläuterung: Ersatz für Kubota KN-TD 424					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	68.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	-68.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	68.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-68.000	0	0	0
1125000000202002 - Technische Dienste; Fahrzeuersatz kleine Pritsche					
Erläuterung: Ersatz für Pfau KN-TA 968					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	50.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	-50.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0
1125000000202003 - Technische Dienste; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung:					

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
GPS-Nachrüstung Fahrzeuge					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	15.000	10.000	10.000	10.000
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	10.000	10.000	10.000
Zu-/Überschuss	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
122000000201901 - Ordnungswesen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	1.500	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	-5.000	-1.500	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	1.500	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	-1.500	0	0	0
122100000201901 - Verkehrswesen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	11.000	3.000	0	0	0
Saldo Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-11.000	-3.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	11.000	3.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-11.000	-3.000	0	0	0
122100000201903 - Verkehrswesen; Geschwindigkeitsmessung, Radaranlagen					
Erläuterung: Anschaffung einer semistationären Geschwindigkeitsüberwachung mit Anhänger					
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	20.000	0	0	0	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	80.000	200.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-60.000	-200.000	0	0	0
Einzahlungen	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000	200.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-60.000	-200.000	0	0	0
126000000201901 - Feuerwehr Fahrzeug MLF Seelfingen					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	48.500	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	180.000	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.500	0	0	0	0
Saldo Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	-129.000	0	0	0	0
Einzahlungen	51.000	0	0	0	0
Auszahlungen	180.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-129.000	0	0	0	0
126000000201902 - Feuerwehr Fahrzeug MLF Hoppetenzell					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	48.500	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	180.000	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0	0
Saldo Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	-129.500	0	0	0	0
Einzahlungen	50.500	0	0	0	0
Auszahlungen	180.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-129.500	0	0	0	0
126000000201903 - Feuerwehr Fahrzeug HLF Abt. Stadt					
Erläuterung: Maßnahme aus 2018 (Förderbescheide) Vergabe & 1. Rechnung 2019, übrige Auszahlungen als Ermächtigungsübertrag (370.000 €)					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	90.000	90.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	100.000	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	500.000	0	0	0	0

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	-310.000	190.000	0	0	0
Einzahlungen	190.000	190.000	0	0	0
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-310.000	190.000	0	0	0
1260000000201904 - Feuerwehr Fahrzeug MTW Abt. Stadt					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	50.000	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.000	0	0	0	0
Saldo Investitionszuweisungen vom Land	-38.000	0	0	0	0
Einzahlungen	12.000	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-38.000	0	0	0	0
1260000000201905 - Feuerwehr Maschinen und Geräte					
Erläuterung: Hochleistungslüfter Abt. Espasingen					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	62.000	3.500	30.000	30.000	30.000
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	-62.000	-3.500	-30.000	-30.000	-30.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	62.000	3.500	30.000	30.000	30.000
Zu-/Überschuss	-62.000	-3.500	-30.000	-30.000	-30.000
1260000000201906 - Feuerwehr Fahrzeug MTW Hoppentenzell					
Erläuterung: für 2022 im Feuerwehrbedarfsplan					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	55.000	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	13.000	0
Saldo Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-42.000	0
Einzahlungen	0	0	0	13.000	0
Auszahlungen	0	0	0	55.000	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-42.000	0
1260000000201907 - Feuerwehr Fahrzeug MTW Mahlspüren im Hegau					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	55.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	13.000	0	0	0
Saldo Investitionszuweisungen vom Land	0	-42.000	0	0	0
Einzahlungen	0	13.000	0	0	0
Auszahlungen	0	55.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-42.000	0	0	0
1260000000201908 - Feuerwehr Fahrzeug MTW Seelfingen					
Erläuterung: für 2021 im Feuerwehrbedarfsplan					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	55.000	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	13.000	0	0
Saldo Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-42.000	0	0
Einzahlungen	0	0	13.000	0	0
Auszahlungen	0	0	55.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-42.000	0	0
1260000000201910 - Feuerwehrhaus Seelfingen Neubau					
Erläuterung: zusätzlicher Bedarf Außenanlage, Fördermittel aus 2018					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	100.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	60.000	60.000	0	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.050.000	50.000	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	20.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	-890.000	90.000	0	0	0
Einzahlungen	160.000	160.000	0	0	0
Auszahlungen	1.050.000	70.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-890.000	90.000	0	0	0

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
126000000201911 - Feuerwehrhaus Hoppetenzell Erweiterung					
Erläuterung: Kostensteigerungen, Gehweganpassungen Gesamtvolumen bei 400.000 € Zuschuss aus Fachförderung 2018					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	60.000	60.000	0	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	100.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-140.000	-40.000	0	0	0
Einzahlungen	60.000	60.000	0	0	0
Auszahlungen	200.000	100.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-140.000	-40.000	0	0	0
126000000201912 - Feuerwehrhaus Stockach Neubau					
Erläuterung: Planungskosten					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000	50.000	50.000	1.000.000	2.500.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	720.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	750.000	0
Saldo Investitionszuweisungen vom Land	-80.000	-50.000	-50.000	-250.000	-1.780.000
Einzahlungen	0	0	0	750.000	720.000
Auszahlungen	80.000	50.000	50.000	1.000.000	2.500.000
Zu-/Überschuss	-80.000	-50.000	-50.000	-250.000	-1.780.000
126000000201913 - Feuerwehrhaus Wahlwies, Betriebsvorrichtung					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0
126000000201920 - FW-Löschwasservorhaltung GG Himmelreich					
Erläuterung: 2 Löschwasserentnahmestellen im GG Himmelreich					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	320.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-150.000	-320.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	320.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-150.000	-320.000	0	0	0
126000000201930 - Feuerwehrfahrzeuge Finanzplanung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	300.000	300.000	240.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	60.000	60.000	46.000
Saldo Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-240.000	-240.000	-194.000
Einzahlungen	0	0	60.000	60.000	46.000
Auszahlungen	0	0	300.000	300.000	240.000
Zu-/Überschuss	0	0	-240.000	-240.000	-194.000
126000000202001 - Feuerwehr Fahrzeug Tanklöschfahrzeug 4000, Abt. Stadt					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	95.000	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	500.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	100.000	0	0	0
Saldo Investitionszuweisungen vom Land	0	-305.000	0	0	0
Einzahlungen	0	195.000	0	0	0
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-305.000	0	0	0
126000000202002 - Feuerwehr Betriebs-und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: 2 Helmsprechgarnituren Abt. Stadt					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	3.500	10.000	10.000	10.000
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	3.500	10.000	10.000	10.000
Zu-/Überschuss	0	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000
126000000202020 - FW-Löschwasservorhaltung Baugebiet Aspen Seelfingen					

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0
2110010011201901 - Grundschule Stockach; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: Sanierung Gebäude 2 Förderungen aus 2018 / 2019					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	577.000	825.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	500.000	500.000	0	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.500.000	500.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.423.000	825.000	0	0	0
Einzahlungen	1.077.000	1.325.000	0	0	0
Auszahlungen	2.500.000	500.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.423.000	825.000	0	0	0
2110010011202101 - Grundschule Stockach; Abbruch und Neubau Zwischentrakt					
Erläuterung: 2020 Planungskosten nach Fertigstellung Gebäude 2					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150.000	1.500.000	1.200.000	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	500.000	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	500.000	0	0
Saldo Investitionszuweisungen vom Land	0	-150.000	-1.000.000	-700.000	0
Einzahlungen	0	0	500.000	500.000	0
Auszahlungen	0	150.000	1.500.000	1.200.000	0
Zu-/Überschuss	0	-150.000	-1.000.000	-700.000	0
2110010082202101 - Grundschule Wahlwies, Generalsanierung, Umbau					
Erläuterung: Planungskosten					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	20.000	50.000	250.000	750.000
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-20.000	-50.000	-250.000	-750.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	50.000	250.000	750.000
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-50.000	-250.000	-750.000
2110010102202001 - Grundschule Zizenhausen; Generalsanierung Schulhof					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	120.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	120.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-120.000	0	0	0
2110050001201901 - Schulverbund Nellenburg; Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0
2110050001201902 - Schulverbund Nellenburg; Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: wird als Sanierung in Ergebnisrechnung verbucht und geplant; 25.000 € Rest Naturwissenschaftliches Arbeiten (NWA)					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0
2110060011202001 - Nellenburggymnasium, Erweiterung Räume					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150.000	250.000	0	0
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-150.000	-250.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	150.000	250.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	-150.000	-250.000	0	0
2120020011201901 - Förderschule, Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen					

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0
252000000201901 - Kommunale Museen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Ergänzung Kunstwerke, Ausstattung Depot					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	23.000	5.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	-23.000	-5.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	23.000	5.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-23.000	-5.000	0	0	0
262200000201901 - Musikkapellen; Investitionszuschüsse an Musikvereine					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
263000000201901 - Musikschule; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	2.500	3.000	3.000	3.000	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500	3.000	3.000	3.000	0
Zu-/Überschuss	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	0
263000000201902 - Musikschule; Brandschutz, Fluchtreppe (Erweiterung)					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	0	0	0
272000000201901 - Stadtbücherei; Geschäfts- und Betriebsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	10.000	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	-10.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0
281000000201901 - sonstige Kulturpflege; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	5.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	-5.000	-5.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	0	0
291000000201901 - Förderung Kirchengemeinden; Investitionszuschüsse					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zu-/Überschuss	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3140050000201901 - Soz. Einrichtungen Wohnungslose; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: Wohnraumcontainer für 10 Jahre					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	200.000	0	0	0

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-100.000	-200.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	200.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-100.000	-200.000	0	0	0
362000000201901 - Jugendförderung; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: Planungskosten Neuausrichtung					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	20.000	40.000	20.000	0
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-20.000	-20.000	-40.000	-20.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	40.000	20.000	0
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-40.000	-20.000	0
362000000201930 - Jugendförderung; Fahrzeuge					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	25.000	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	-25.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	25.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-25.000	0	0
3650011011201901 - Kindergarten Franz-Schubert-Straße; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	50.000	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	-50.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0
3650011011201902 - Kindergarten Franz-Schubert-Straße; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen					
Erläuterung: Restarbeiten					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	10.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-50.000	-10.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	10.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-50.000	-10.000	0	0	0
3650011012202001 - Kindertagesstätte, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Bodentrampolin					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	4.500	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	-4.500	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	4.500	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-4.500	0	0	0
3650011013202001 - Kindergarten Kleeblatt, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Sonnensegel					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	2.500	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	-2.500	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	2.500	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-2.500	0	0	0
3650011022201901 - Kindergarten Espasingen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	1.500	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	-1.500	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
3650011042202001 - Kindergarten Hoppetenzell, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Gartenspielgerät					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	2.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	-2.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0
3650011093202001 - Kindergarten Winterspüren, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Bodentrampolin, Sonnenschutz					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	7.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	-7.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	7.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-7.000	0	0	0
3650011103202001 - Kindergarten Zizenhausen, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Kinderbus mit Motor					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	4.500	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	-4.500	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	4.500	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-4.500	0	0	0
3650030001201901 - Evangelischer Kindergarten; Investitionszuschuss					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	20.000	0	0	0	0
Saldo Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-20.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0
3650030002201901 - Kath. Kindergarten Stockach; Investitionszuschuss					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	10.000	0	0	0	0
Saldo Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-10.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0
3650030003201901 - Kath. Kindergarten Wahlwies, Investitionszuschuss					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	10.000	0	0	0	0
Saldo Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-10.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0
3650030004201901 - Waldorfkindergarten Wahlwies; Investitionszuschuss					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0
Saldo Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-5.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0
3650030005201901 - Investitionszuschüsse Kindergärten allgemein					
Erläuterung: für Zuschüsse (75%) an notwendigen Investitionen nicht-städtischer Kindergärten					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
übrige Bereiche					
Saldo Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zu-/Überschuss	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
411000000201901 - Krankenhaus; Erstattung Tilgung FK					
78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	57.800	60.000	65.000	70.000	70.000
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	-57.800	-60.000	-65.000	-70.000	-70.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	57.800	60.000	65.000	70.000	70.000
Zu-/Überschuss	-57.800	-60.000	-65.000	-70.000	-70.000
411000000201902 - Krankenhaus; Kapitalaufstockung					
78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	700.000	1.500.000	800.000	700.000	700.000
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	-700.000	-1.500.000	-800.000	-700.000	-700.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	700.000	1.500.000	800.000	700.000	700.000
Zu-/Überschuss	-700.000	-1.500.000	-800.000	-700.000	-700.000
421000000201901 - Förderung des Sports; Investitionszuschüsse					
Erläuterung: Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen bei Sportvereinen, wie z.B. Flutlichtsanierung, Generalsanierung Clubhaus etc.					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	80.000	40.000	30.000	30.000	30.000
Saldo Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-80.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000	40.000	30.000	30.000	30.000
Zu-/Überschuss	-80.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
424100000201901 - Sportstätten; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport-, und Gartenanlagen					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	80.000	20.000	50.000	50.000	50.000
Saldo Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-80.000	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000	20.000	50.000	50.000	50.000
Zu-/Überschuss	-80.000	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000
4241000013201901 - Jahnhalle; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	-5.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0
4241000023201901 - Werner- und Erika- Messmer- Haus Espasingen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	3.000	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	-3.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0
4241000043201901 - Johanniterhalle Hoppetenzell; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	6.000	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	-6.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0
4241000082201901 - Roßberghalle Wahlwies; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	3.000	0	0	0	0

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	-3.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0
4241000104201901 - Heidenfelshalle Zizenhausen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: bewegliches Vermögen im Zusammenhang mit Fassadensanierung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	10.000	10.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	-10.000	-10.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0	0
521000000201901 - Bauordnung; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	1.000	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	-1.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0
522000000201901 - Wohnungsbauförderung & Wohnungsversorgung; Rückflüsse Darlehen					
68882000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 1 Jahr)	1.300	1.300	0	0	0
Saldo Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 1 Jahr)	1.300	1.300	0	0	0
Einzahlungen	1.300	1.300	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	1.300	1.300	0	0	0
522050000201901 - Bebaute Grundstücke; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0
522050000201902 - Bebaute Grundstücke; Abbruchkosten					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	60.000	20.000	20.000	20.000
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-60.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	60.000	20.000	20.000	20.000
Zu-/Überschuss	-60.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
522050000201903 - Bebaute Grundstücke; Wohnungsbau Espasingen					
Erläuterung: Zuschusszahlung bislang noch nicht erfolgt (Wohnungsbau BW 2017)					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	350.000	350.000	0	0	0
Saldo Investitionszuweisungen vom Land	350.000	350.000	0	0	0
Einzahlungen	350.000	350.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	350.000	350.000	0	0	0
522050000202001 - Bebaute Grundstücke; Altes Gesundheitsamt, Am Stadtgarten 6, Generalsanierung					
Erläuterung: Planungskosten anstehende Generalsanierung, Wohnungsbau					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	20.000	200.000	0	0
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-20.000	-200.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	200.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-200.000	0	0
522060000201901 - Unbebaute Grundstücke; Erschließungsaufwand					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0	0	0	0

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000	100.000	100.000	100.000
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
5220600000201902 - Unbebaute Grundstücke; Sonderposten Rückzahlung überzahlter Ausgaben					
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	6.000	0	0	0	0
Saldo Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	6.000	0	0	0	0
Einzahlungen	6.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	6.000	0	0	0	0
5220600000201903 - Unbebaute Grundstücke; Grunderwerb					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000.000	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.250.000	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	3.500.000	0	0	0
Einzahlungen	5.250.000	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000
Auszahlungen	5.000.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000
Zu-/Überschuss	250.000	3.500.000	0	0	0
5350000000201901 - Versorgungsunternehmen, Investitionszuschuss Bäder					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	320.000	430.000	680.000	680.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	100.000	0	200.000	0
Saldo Investitionszuweisungen vom Land	0	-220.000	-430.000	-480.000	-680.000
Einzahlungen	0	100.000	0	200.000	0
Auszahlungen	0	320.000	430.000	680.000	680.000
Zu-/Überschuss	0	-220.000	-430.000	-480.000	-680.000
5370000000202001 - Abfallwirtschaft; Standortentwicklung Wertstoffe, Grünschnittannahme					
Erläuterung: Befestigung eines Platzes zur Grünschnittannahme					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-150.000	0	0	0
5380000000201901 - Abwasserbeseitigung; Anlagen zur Abwasserableitung					
Erläuterung: allgemeiner Ausbau, z.B. Anschlüsse Weiler					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	200.000	200.000	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	250.000	250.000	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-90.000	-90.000	-50.000	-50.000	0
Einzahlungen	10.000	10.000	200.000	200.000	0
Auszahlungen	100.000	100.000	250.000	250.000	0
Zu-/Überschuss	-90.000	-90.000	-50.000	-50.000	0
5380000000201902 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Baugebiet Burghalde					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.000	0	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-281.000	0	0	0	0
Einzahlungen	19.000	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-281.000	0	0	0	0
5380000000201904 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Industriegebiet Hardt II Erweiterung					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000	50.000	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.500	6.500	0	0	0

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	50.000	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-83.500	106.500	0	0	0
Einzahlungen	66.500	106.500	0	0	0
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-83.500	106.500	0	0	0
538000000201906 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Kai-Schnabelburg-Straße Espasingen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0
538000000201907 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Gewerbegebiet Himmelreich III					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	70.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-70.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	70.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-100.000	-70.000	0	0	0
538000000201910 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Baugebiet Aspen Seelfingen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	560.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-25.000	-560.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	560.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-25.000	-560.000	0	0	0
538000000201911 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Baugebiet Hochacker/Breite Raithaslach					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0
538000000201913 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Erschließung Gewerbegebiet Seeda Wahlwies					
Erläuterung: Planungskosten					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	760.000	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-760.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	760.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-760.000	0	0	0	0
538000000201914 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Baugebiet Unterer Lichtberg Winterspüren					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.000	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-110.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	110.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-110.000	0	0	0	0
538000000201916 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Industriegebiet Hardt					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0
538000000201917 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Staukanal Oberdorfstraße Hindelwangen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0
538000000201918 - Allgemeiner Kanalisationsplan Abwasserbeseitigung					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
5380000000201919 - Abwasserbeseitigung; AZV Stockacher Aach - Baukostenumlage					
78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl.	15.800	15.800	0	0	0
78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl.	0	-20.200	0	0	0
Saldo Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl.	-15.800	4.400	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.800	-4.400	0	0	0
Zu-/Überschuss	-15.800	4.400	0	0	0
5380000000202002 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Baugebiet Kai-Schnabelburg II					
Erläuterung: Planungskosten, Bebauungsplan					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	115.000	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-10.000	-115.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	115.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-115.000	0	0
5380000000202003 - Abwasserbeseitigung; Seeda-Graben Wahlwies, Regenwasser					
Erläuterung: Kanalverbesserung Regenwasser-Graben					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	270.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-270.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	270.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-270.000	0	0	0
5380000000202004 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Kapellenäcker Erschließung					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-150.000	0	0	0
5380000000202101 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Gewerbegebiet Himmelreich IV					
Erläuterung: Planung ab 2021					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000	50.000	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-15.000	-50.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	15.000	50.000	0
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	-50.000	0
5410010000201901 - Straßen, Wege, Plätze; Grund und Boden bei Grünflächen					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.500	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0
5410010000201902 - Baugebiet Burghalde; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	216.000	216.000	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-34.000	216.000	0	0	0
Einzahlungen	216.000	216.000	0	0	0
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-34.000	216.000	0	0	0
5410010000201903 - Gemeindestraßen; Baugebiet Kapellenäcker					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	200.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-200.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	200.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-50.000	-200.000	0	0	0
5410010000201904 - Industriegebiet Hardt II Erweiterung; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	175.000	175.000	0	0	0

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125.000	175.000	0	0	0
Einzahlungen	175.000	175.000	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	125.000	175.000	0	0	0
5410010000201905 - Umsetzung Radwegkonzept; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
Erläuterung: Kostenbeteiligung Radwegausbau an K6177 Mahlsdüren i.Hg.					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	0	100.000	100.000	100.000
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	70.000	200.000	200.000	200.000
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000
Einzahlungen	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen	200.000	70.000	200.000	200.000	200.000
Zu-/Überschuss	-100.000	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000
5410010000201906 - Baugebiet Kai-Schnabelburg I Espasingen; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
Erläuterung: Endausbau 2021					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	160.000	0	310.000	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-140.000	0	-310.000	0	0
Einzahlungen	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen	160.000	0	310.000	0	0
Zu-/Überschuss	-140.000	0	-310.000	0	0
5410010000201907 - Gewerbegebiet Himmelreich III; Straßenbau					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	160.000	120.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-160.000	-120.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	160.000	120.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-160.000	-120.000	0	0	0
5410010000201908 - Baugebiet Eichhalde Hoppetenzell; Straßen					
Erläuterung: Endausbau 2021					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000	40.000	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	310.000	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	40.000	-310.000	0	0
Einzahlungen	40.000	40.000	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	310.000	0	0
Zu-/Überschuss	20.000	40.000	-310.000	0	0
5410010000201909 - Baugebiet Grabenäcker Windegg/Mahlsdüren i. Hg.; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	65.000	65.000	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.000	65.000	0	0	0
Einzahlungen	65.000	65.000	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	45.000	65.000	0	0	0
5410010000201910 - Straßenbau Baugebiet Aspen Seelfingen; Straßen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	250.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-25.000	-250.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	250.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-25.000	-250.000	0	0	0
5410010000201911 - Baugebiet Hochacker/Breite Raithaslach; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.000	15.000	0	0	0
Einzahlungen	15.000	15.000	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	15.000	0	0	0
5410010000201912 - Baugebiet Weingärten Wahlwies; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0
5410010000201913 - Erschließung Gewerbegebiet Seeda Wahlwies; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
Erläuterung: Planungskosten					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-500.000	0	0	0	0
5410010000201914 - Baugebiet Unterer Lichtberg Winterspüren; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000	30.000	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-45.000	30.000	0	0	0
Einzahlungen	30.000	30.000	0	0	0
Auszahlungen	75.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-45.000	30.000	0	0	0
5410010000201915 - Ausbau Straßen allgemein; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	50.000	200.000	200.000	200.000
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	40.000	200.000	200.000	200.000
Saldo Beiträge und ähnliche Entgelte	-150.000	-10.000	0	0	0
Einzahlungen	0	40.000	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen	150.000	50.000	200.000	200.000	200.000
Zu-/Überschuss	-150.000	-10.000	0	0	0
5410010000201916 - Stichstraßen IG Hardt, Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0
5410010000201917 - Baugebiet Hausäcker; Sonderposten Erschließungsbeiträge					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.000	13.000	0	0	0
Saldo Beiträge und ähnliche Entgelte	13.000	13.000	0	0	0
Einzahlungen	13.000	13.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	13.000	13.000	0	0	0
5410010000201918 - Gemeindestraßen; Sonderposten Kostenersätze von Dritten					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	0	0	0	0
Saldo Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	0	0	0	0
Einzahlungen	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	5.000	0	0	0	0
5410010000202001 - Gemeindestraßen; Umbau barrierefreie Bushalteeinstiege					
Erläuterung: Barrierefreie Einstiege durch Kasseler Hochbord					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	50.000	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	-50.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	50.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-50.000	0	0
5410010000202002 - Baugebiet Kai-Schnabelburg II Espasingen; Straßenbau					
Erläuterung: Planung, Bebauungsplan					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	115.000	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-10.000	-115.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	115.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-115.000	0	0

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
5410010000202101 - Gewerbegebiet Himmelreich IV; Straßenbau					
Erläuterung: Planung ab 2021					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000	50.000	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-15.000	-50.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	15.000	50.000	0
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	-50.000	0
5410020000201901 - Straßenbeleuchtung; Ausbau allgemein					
Erläuterung: Umrüstung LED in Ergebnisrechnung					
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	37.000	0	0	0	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150.000	20.000	50.000	50.000	50.000
Saldo Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-113.000	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen	37.000	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	20.000	50.000	50.000	50.000
Zu-/Überschuss	-113.000	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000
5410040000201901 - Alois-Sartory-Straße Hoppetenzell; Brücke Ersatzneubau					
Erläuterung: Umsetzung aus Ermächtigungsübertrag, begonnen in 2019					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	60.000	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-190.000	0	0	0	0
Einzahlungen	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-190.000	0	0	0	0
5460000000201901 - Parkierungseinrichtungen; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
Erläuterung: auch: Schaffung von Ladeinfrastruktur für Elektromobilität					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
5460000000202001 - Parkplätze, Heinrich-Fahr-Straße / Bahnhof / ZOB					
Erläuterung: Anschluss an Sanierung B313 Abrechnung durch RP in 2020					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-150.000	0	0	0
5510020000201901 - Kinderspielplätze; Ausbau / Erneuerung					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zu-/Überschuss	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5520000000201901 - Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen; Ausbau allgemein					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0
5530000000201901 - Friedhofs- & Bestattungswesen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	4.000	5.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	-4.000	-5.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	5.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-4.000	-5.000	0	0	0
5530000000201902 - Friedhöfe & Bestattungseinrichtungen; Friedhof Stockach					

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	20.000	100.000	0
Saldo Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-30.000	0	-20.000	-100.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	20.000	100.000	0
Zu-/Überschuss	-30.000	0	-20.000	-100.000	0
553000000201903 - Friedhöfe & Bestattungseinrichtungen; Friedhof Zizenhausen					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0
553000000201904 - Friedhöfe & Bestattungseinrichtungen; Friedhof Wahlwies					
Erläuterung: Vorplatz bis Kriegerdenkmal 180.000 € Aussegnungshalle 30.000 €					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	70.000	210.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-70.000	-210.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	210.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-70.000	-210.000	0	0	0
555000000201901 - Forstwirtschaft; Grund und Boden bei Grünflächen					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zu-/Überschuss	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
555100000201901 - Landwirtschaft; Ausbau Feld- & Wirtschaftswege					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zu-/Überschuss	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5730080000201901 - Bürgerhaus Adler Post Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Bühnenbeleuchtung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	30.000	10.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	-30.000	-10.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	10.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-30.000	-10.000	0	0	0
5730600102201901 - Parkdeck Stadtgarten; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	750.000	800.000	550.000	0	0
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-750.000	-800.000	-550.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	750.000	800.000	550.000	0	0
Zu-/Überschuss	-750.000	-800.000	-550.000	0	0
575000000201901 - Tourismus; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Lösung für 2 digitale Ortseingangstafeln					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	50.000	50.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	-50.000	-50.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	0	0
612000000201901 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen					
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	272.500	345.000	370.000	400.000	430.000
Saldo Tilgung von Krediten für Investitionen bei	-272.500	-345.000	-370.000	-400.000	-430.000

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	272.500	345.000	370.000	400.000	430.000
Zu-/Überschuss	-272.500	-345.000	-370.000	-400.000	-430.000
Einzahlungen	8.099.300	9.129.800	2.573.000	3.603.000	2.066.000
Auszahlungen	17.567.700	11.788.700	8.658.100	7.858.100	7.250.100
Zu-/Überschuss	-9.468.400	-2.658.900	-6.085.100	-4.255.100	-5.184.100

Stellenplan

für das Haushaltsjahr

2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich Zahl der Stellen		Vermerke, Erläuterungen
		insge- samt	darunter		lt. Stellen- plan des Vorjahrs	tatsächl. besetzt am 30.6.Vorj.	
			mit Zulage	ausge- sondert			
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Bürgermeister	B 5	1,00			1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 14	2,00			2,00	2,00	
(A 16 - A 13)	A 13						
Gehobener Dienst	A 13	1,00			1,00	1,00	
(A 13 - A 9)	A 12	4,00			4,00	3,82	1 Stelle auf 82% reduziert
	A 11	3,59			3,59	2,06	
	A 10	2,50			2,50	3,36	
	A 9	1,00			1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A 9						
(A 9 - A 5)	A 8						
	A 7						
	A 6						
	A 5						
insgesamt		14,59	0,00	0,00	15,09	14,24	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen lt. Stellenplan Haushalts- jahr	Vorjahr	tatsächl. besetzt am 30.06. Vorj.
13	1,00	1,00	1,00
12			
11	9,03	8,75	8,75
10	1,34	1,85	1,34
9c			
9b	9,00	6,50	6,00
9a	5,64	3,64	3,64
8	11,99	11,35	10,60
7	2,00	2,00	2,00
6	53,35	55,84	51,74
5	13,51	12,40	13,57
4	1,00	1,00	1,00
3	4,00	4,00	4,87
2	9,15	9,35	10,35
1	15,71	14,45	13,83
insgesamt	136,72	132,13	128,69

Sozial u. Erziehungsdienst			
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen lt. Stellenplan		tatsächl. besetzt am 30.06. Vorj.
	Haushalts- jahr	Vorjahr	
S 15	3,71	3,71	3,71
S 13	7,00	7,00	7,00
S 11b	2,53	2,53	2,53
S 11			
S 10			
S 9	5,24	4,82	4,82
S 8a	40,68	43,46	42,17
S 7			
S 6			
S 4	2,56	2,56	2,56
S 3	0,51	0,00	0,51
S 2	1,44	1,74	1,25
S 1			
insgesamt	63,67	65,82	64,55

**Mitarbeiter m/w gesamt
(A + B)**

lt. Stellen- plan Haushalts- jahr	Vorjahr	tatsächl. besetzt am 30.06. Vorj.
214,98	213,04	207,48

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Produktgliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Produkt / BGr	Bürgermeister B 5	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6/5
111000000	1,00										
111100000		1,00		0,50		0,50	0,40				
112000000				1,50			0,60				
112200000		1,00			2,03						
112400000				1,00							
113300000						1,00					
122000000			0,40			1,00					
122100000			0,25								
122200000			0,05								
521000000			0,30		2,06						
Gesamt	1,00	2,00	1,00	3,00	4,09	2,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,59											

II. Beschäftigte

a) Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-S)

Produkt / EGr	S15	S13	S11b	S9	S8a	S4	S3	S2	S1
2110010011								1,23	
2110010092								0,21	
3620000000	1,00		2,53						
3650010000	0,71				1,91		0,51		
3650011011		1,00		0,21	3,04				
3650011012		1,00		1,00	4,80	1,00			
3650011013	1,00	1,00		0,21	7,91				
3650011014		1,00		0,82	8,79				
3650011022				1,00		1,00			
3650011042				1,00	1,40				
3650011093		1,00			3,19				
3650011103	1,00	1,00			5,84	0,56			
3650012011		1,00		1,00	3,80				
Gesamt	3,71	7,00	2,53	5,24	40,68	2,56	0,51	1,44	0,00
63,67									

b) allgemeiner Tarifbereich (TVöD-V)

Produkt / EGr	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
111000000								1,00							
111100000							0,30	1,89		3,24					
111450000								0,50							
112000000						1,00									
112100000			1,00				1,34								
112200000				0,64		2,00	1,00	1,58		4,70					
112400000	1,00		2,00				2,00	1,00	1,00	2,00	0,75				
112402001										0,50					0,09
1124020011										1,00				0,71	1,80
1124020021															0,01
1124020031										0,05					
1124020041										0,10					0,37
1124020051														0,20	0,30
1124020061															0,15
1124020062															0,05
1124020071															0,35
1124020081										0,86					0,13
1124020091										0,05					0,10
1124028024															0,27
112500000						1,00				13,87	8,00	1,00	2,87	1,00	
113300000			1,00							0,70					
122000000			0,70					1,50		2,41			1,00		
122100000			0,30					1,14		1,50	1,80				
122200000						1,00			1,00	3,87					
122300000						1,00									
126000000								1,00		2,00				0,13	0,10
2110010011										1,67	0,60			1,26	
2110010082										0,35	0,46			0,41	0,41
2110010092										0,19	0,32				0,52
2110010102										0,10	0,38				0,45
2110050001										2,02				1,16	1,93
2110060011										1,64					3,18
2120020011										0,35	0,32				
252000000			0,80			0,15									
252100000			0,20			1,35				0,21					0,10
263000000			0,75							0,20				0,26	0,10
272000000				0,70						0,69	0,63				
281000000			0,75					0,94		1,16	0,25			0,58	0,51
3140010000								0,11							0,10
318000000								0,50							
3180100000						0,75									
3620000000															0,35
3650010000															
3650011011													0,13		0,42
3650011012										0,15				0,42	
3650011013										0,15				0,32	0,70
3650011014										0,13				0,70	0,76
3650011022															0,19
3650011042															0,15
3650011093										0,10				0,25	0,30
3650011103										0,20					

Produkt / EGr	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
3650012011										0,12				0,52	
4241000011										0,33					
4241000012										0,25					
4241000013										0,45					0,05
4241000032										0,30				0,50	
4241000043															0,39
4241000072															0,20
4241000083										0,40					0,45
4241000094										0,25					0,25
4241000104										0,40					0,38
5210000000			1,28				1,00			2,56					
5530000000															0,10
5710000000						0,75									
5730060002										0,03					
5730080000										1,00				0,73	
5750000000			0,25					0,83		1,10					
gesamt	1,00	0,00	9,03	1,34	0,00	9,00	5,64	11,99	2,00	53,35	18,51	1,00	4,00	9,15	15,71
															136,72

I. Ehrenbeamte

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.06. d. Vorj.
Ortsvorsteher		9	9	9
insgesamt		9	9	9

II. Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.06. d. Vorj.
Inspektoren	A 9	2	1	1
Assistenten	A 5			
insgesamt		2	1	1

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.06. d. Vorj.
Verwaltungspraktikant/in	Unterhaltsbeihilfe	1	1	0
Auszubildende Verwaltung	Ausbildungsvergütung	6	6	4
Gärtner/in (Technische Dienste)	Ausbildungsvergütung	0	1	0
Anerkennungspraktikanten/innen	Ausbildungsvergütung	3	3	1
Erzieher/in Praxisintegr. Ausb. (PIA)	Ausbildungsvergütung	6	6	4
Kauffrau/Kaufmann Tourismus u. Freizeit	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)	Taschengeld	6	5	5
insgesamt		23	18	15

Erläuterungen zum Stellenplan 2020

Der Stellenplan 2020 weist 214,98 Stellen aus, davon 14,59 Stellen für Beamte und 200,39 Stellen für Beschäftigte. Die Zahl der Personen, die bei der Stadt Stockach „auf der Lohnliste“ stehen, ist wegen zahlreicher Teilzeitarbeitsverhältnisse (+Minijobs) deutlich höher. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Stellenmehrung um 1,94 Stellen.

Zu den Erläuterungen im Einzelnen:

Beamte	
Produkt	Änderung bzw. Erläuterung
Allgemein	Der Plan weist 14,59 Beamtenstellen aus. Davon sind wegen familienbezogener Reduzierungen verschiedener Beamtinnen nur 14,24 Stellen besetzt; die Aufgabenwahrnehmung erfolgt im Übrigen durch Beschäftigte.
Hauptamt 1111000000	Eine seit Jahren nicht besetzte Beamtenstelle mit 50% wird gestrichen.

Beschäftigte	
Produkt	Änderung bzw. Erläuterung
Stadtarchiv 2521000000	Neuschaffung der Stelle „Mitarbeiter im Stadtarchiv“, 100%, EG 9b.
Finanzverwaltung / Wirtschaftsförderung 1122000000 5710000000	Erhöhung des Stellenschlüssels von 14,45 auf 16,40 Stellen a) Schaffung einer Vollzeitstelle „Kommunale Steuern“, bislang waren hierfür 0,5 Stellen ausgewiesen, die nicht besetzt waren. b) Erhöhung der Stellenanteile Anlagenbuchhaltung um 0,7 Stellen zur Bearbeitung von Rückständen. c) Schaffung einer Teilzeitstelle Wirtschaftsförderung (0,75 Stellen).
Ordnungsamt 1220000000 1221000000	Erhöhung des Stellenumfangs der Integrationsbeauftragten um 25% auf einen Teilzeitumfang von 75%
Baurechtsamt	a) Erhöhung des Stellenumfangs um 0,28 Stellen in EG11. b) Stärkere Betonung des Technischen Bereichs durch zusätzliche Stellenanteile, die im Verwaltungsbereich reduziert werden. Insgesamt dadurch keine Stellenmehrung.
Kindergärten	+ 0,25 Stellen im Kindergarten Winterspüren (Mittagsverpflegung) + 2 Fachkraftstellen werden durch AP's gedeckt. Dadurch reduziert sich der Stellenplan, da AP's separat geführt werden. Kleinere Veränderungen durch Projekte u. Vertretungsmanagement. Etwaige Auswirkungen des zu erstellenden Bedarfsplanes sind nicht enthalten (werden auch frühestens im Herbst umgesetzt).
Reinigungsdienst	+ 0,38 Stellen Heidenfelshalle (Wechsel Fremd- auf Eigenreinigung) Kleinere Veränderungen in einzelnen Objekten.
Stellenbewertung	In der 1. Jahreshälfte 2020 finden Stellenbewertungen statt. Die Ergebnisse sollen danach zeitnah umgesetzt werden. Dem Gemeinderat wird das Ergebnis im Herbst zur Kenntnis gebracht.
Allgemein	Zusätzlich zahlreiche Veränderungen innerhalb der Produkte mit geringfügigen Auswirkungen auf den Saldo der Stellen im Plan.

Auszubildende	
Produkt	Änderung bzw. Erläuterung
Verwaltung	Für September 2019 sind 2 Ausbildungsplätze „Verwaltungsfachangestellte“ angeboten. Der Ausbildungsplatz im geh. Verwaltungsdienst (Bachelor of Arts) ist zum 01.09.2020 ebenfalls angeboten.
Kindergärten	3 staatlich anerkannte Erzieher/innen (Anerkennungspraktikanten) Im Kindergartenjahr 2020 soll erneut die Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) angeboten werden (2 Ausbildungsstellen pro Jahr).

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2016	0,0	0,0	-	-	-
2017	0,0	0,0	0,0	-	-
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2019	4.753,0	2.435,0	350,0	0,0	0,0
2020	1.790,0	430,0	680,0	680,0	0,0
Summe:	6.543,0	2.865,0	1.030,0	680,0	0,0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0,0	1.400,0	3.000,0	0,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende 2020
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	684,4
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	684,4
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	26.821,0
2.1 FAG-Rückstellungen	0,0
2.2	26.821,0
Rückstellungen gesamt	27.505,4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	3.566	3.229
1.2.6 sonstige Bereiche	20	13
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.586	3.242

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.586	3.242
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.586	3.242

OZ	Gläubiger	Aufnahme- jahr	Urspr. Höhe der Schuld EUR	Schuld Ende HJ 2019 EUR	Laufzeit Jahre
a)	Kredite vom Kreditmarkt	6120000000.45172000 (Zinsaufwand)		6120000000.79273000 (Tilgung)	
240	Landesbank BW	1993	511.291,88	28.424,26	Annui
242	Sparkasse Stockach	2002	2.000.000,00	980.000,00	30
243	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	2003	1.240.550,00	694.708,00	30
244	Sparkasse Stockach	2004	1.400.000,00	742.847,38	Annui
245	Sparkasse Stockach	2004	1.500.000,00	803.613,98	Annui
247	Sparkasse Stockach	2012	845.593,20	316.200,46	Annui
b)	Sonstiger inländischer Bereich (Fürstenberg Brauerei)	6120000000.79273000 (Tilgung)			
246	Fürstenberg Brauerei Kreditaufnahme 2020	2015 2020	48.211,70 0,00	20.455,07	
	<u>Insgesamt</u>		7.497.435,08	3.586.249,15	

OZ	Zinssatz %	Tilgungs- satz	Zinsen 2020 EUR	Tilgung 2020 EUR	Befristung/ Zinsbindung	Genehmigt am:
240	2,58	1	400	28.500		20.10.82
242	2,70	3	25.700	60.000	15.04.2022	19.04.02
243	2,11	4	14.100	49.700	15.02.2024	01.10.03
244	1,97	2	14.100	57.800	30.03.2024	19.02.04
245	1,75	2	13.500	65.800	30.07.2024	22.07.04
247	2,74	2	7.900	75.200	28.02.2022	23.02.12
246	-	15	-	7.200		
2020	pauschal		-,-	-		
	insgesamt		<u>95.700</u>	<u>344.200</u>		

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt für das Jahr 2020

209 EUR

(maßgebliche Einwohnerzahl: 17.178)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 3	Planung 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	4.060.370,77	-1.941.300	-2.003.700	-2.285.300	-2.359.300	-2.481.800
Betrag je Einwohner	€/EW	241,07	-114	-117	-133	-137	-143
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,04	96,06	96,07	95,64	95,60	95,48
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	15.573.783,48	16.509.500	17.657.100	18.020.600	18.541.300	19.026.000
Betrag je Einwohner	€/EW	924,64	971	1.028	1.046	1.073	1.098
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,50	33,51	34,59	34,40	34,54	34,62
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	11.513.413	18.450.800	19.660.800	20.305.900	20.900.600	21.507.800
Betrag je Einwohner	€/EW	683,57	1.086	1.145	1.178	1.209	1.241
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	28,46	37,45	38,51	38,76	38,94	39,13
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.483.452,78	554.500	500.000	300.000	380.000	100.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	5.543.823,55	-1.386.800	-1.503.700	-1.985.300	-1.979.300	-2.381.800
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	4.650.281,90	9.988.600	1.688.700	1.312.500	1.372.400	1.260.900
Betrag je Einwohner	€/EW	276,10	588	98	76	79	73
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	268.985,19	272.500	345.000	370.000	400.000	430.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	4.381.296,71	9.716.100	1.343.700	942.500	972.400	830.900
Betrag je Einwohner	€/EW	260,13	572	78	55	56	48
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	705.618	486.188	250.227	302.780	615.138	935.173
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	10.500.000,00	10.800.000,00	9.811.800	6.581.200	6.598.500	5.675.300
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.542.117,70					
Betrag je Einwohner	€/EW	210,30					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	1.727.500,00	-345.000	-370.000	1.000.000	2.570.000

Nachweis

über die von der Stadt
übernommenen
Bürgschaften

für das Haushaltsjahr
2020

**Bürgschaften
der Stadt Stockach im sozialen Wohnungsbau**

Stand: 31.12.2019

Die Bürgschaften im sozialen Wohnungsbau (1/3 Ausfallhaftung) ergeben sich aus der Jahresliste der L-Bank.

Danach haftet die Stadt in 159 Darlehensfällen.

Bewilligungskapital: 5.741.047,58 €

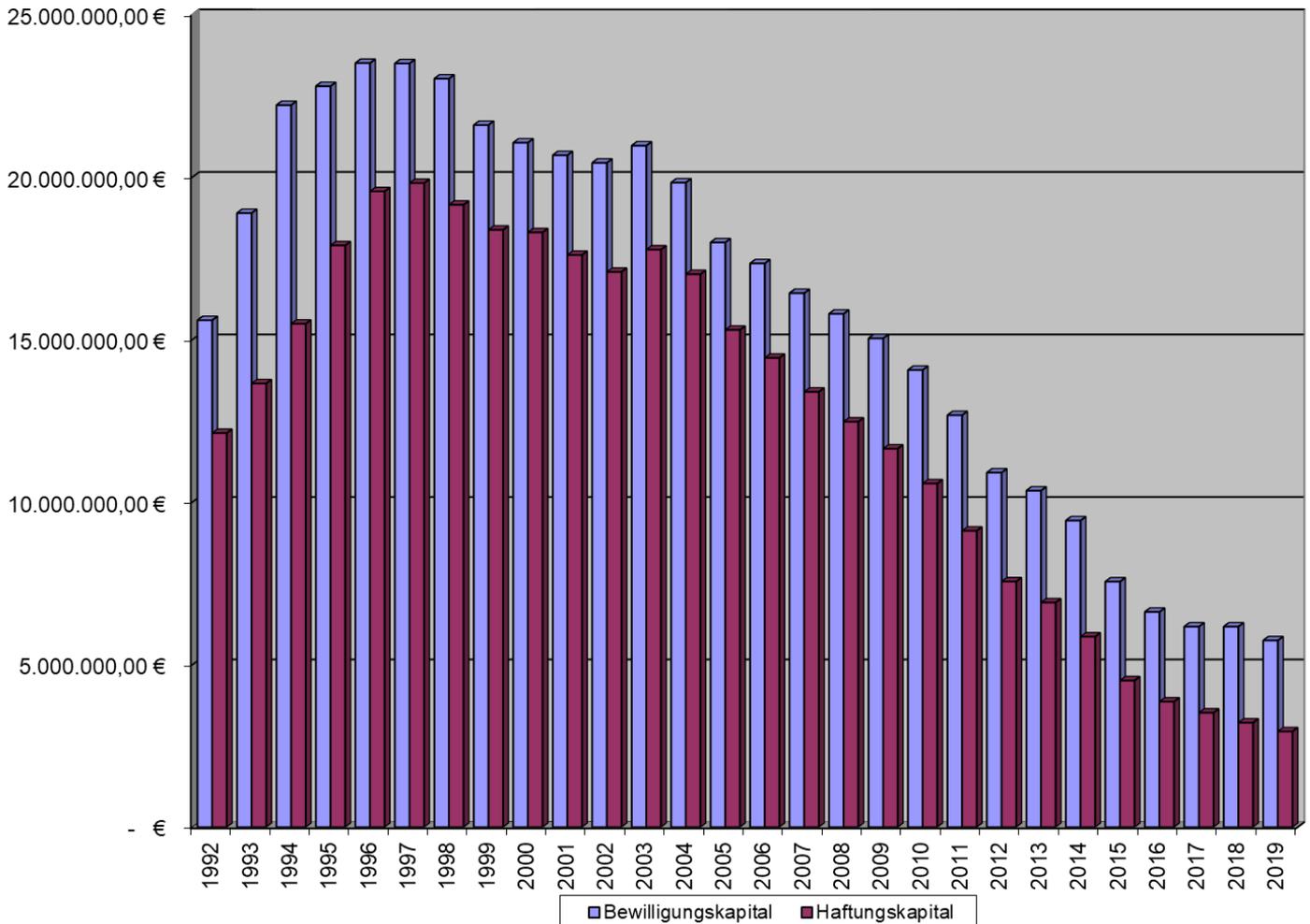
Haftungskapital: 2.942.876,35 €

Von der Stadt Stockach bisher übernommene Ausfälle:

1999	14.843,43 €	2009	15.435,28 €
2003	14.296,23 €	2014	11.142,55 €
2004	41.605,84 €		

Aufgrund des zunehmenden Risikos, in dem die Stadt bei diesen Bürgschaften in Anspruch genommen wird, werden seit 01.08.2003 keine weiteren Anträge mehr bewilligt (Gemeinderatsbeschluss). Seit 01.01.2008 ist für die Bewilligung der Förderdarlehen eine Bürgschaft der Stadt nicht mehr erforderlich.

Entwicklung der Haftungssummen



Bürgschaftsübernahmen der Stadt Stockach

	Betrag in €
Stadtwerke Stockach GmbH	1.194.709,22 €
Krankenhaus Stockach GmbH	415.368,18 €
Summe Gesellschaften	1.610.077,40 €
Gesamtsumme Bürgschaftsübernahmen	1.610.077,40 €

**Übersicht
über die wichtigsten
Steuer-, Gebühren- und
Beitragssätze
für das Haushaltsjahr
2020**

**Übersicht
über die wichtigsten
Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze**

Satzung		gültig seit	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz) in EUR
Bezeichnung	Datum			
<u>A) Steuern und Abgaben</u>				
Grundsteuer A	25.01.12	01.01.12	350 v.H.	
Grundsteuer B	16.01.19	01.01.19	395 v.H.	
Gewerbesteuer	16.01.19	01.01.19	350 v.H.	
Hundsteuer	06.11.19	01.01.20	1. Hund 2. Hund und jeder weitere Hund	96,00 192,00
Vergnügungssteuer	29.02.12	01.04.12	Steuersatz für jedes Gerät mit Gewinnmöglichkeit beträgt je angefangenen Kalendermonat	18 % der Nettokasse
			Steuersatz für Geräte ohne Gewinnmöglichkeit (Unterhaltungs- Spielgerät) beträgt je angefangenen Kalendermonat	
			in Gaststätten	50,00
			in Spielhallen	100,00
Säumniszuschläge u. Stundungszinsen			gesetzliche Regelung pro angefangenem Monat (Säumniszuschläge) pro vollendetem Monat (Stundungszinsen)	1,00 % 0,50 %
<u>B) Beiträge</u>				
Erschließungsbei- tragssatzung	14.12.05	01.01.06	95 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwands	
Abwasserbeitrags- satzung	25.07.01	01.01.02	für öffentlichen Abwasserkanal je qm Geschoßfläche für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks je qm Geschoßfläche	3,52 0,43

C) Benutzungsgebühren
Elternbeiträge Kinderbetreuung, ab 01.04.2019
Elternbeitrag in Kleinkindgruppen

	VÖ 5h	VÖ 5,5h	VÖ 6h	VÖ 6,5h	VÖ 7h	GT
Familie mit 1 Kind	314,00	338,50	365,00	391,50	420,00	603,00
Familie mit 2 Kindern	234,00	252,50	272,00	292,00	313,00	449,50
Familie mit 3 Kindern	158,50	170,50	184,00	197,50	211,50	304,00
Familie mit 4 und mehr Kindern	63,00	67,50	73,00	78,50	84,00	121,00

Elternbeitrag für Kleinkinder in altersgemischten Kindergartengruppen

	RG	VÖ 5 h	VÖ 5,5h	VÖ 6h	VÖ 6,5h	VÖ 7h	GT
Familie mit 1 Kind	217,00	198,50	217,00	249,50	270,00	292,00	434,00
Familie mit 2 Kindern	166,00	152,00	166,00	191,00	206,50	223,50	332,00
Familie mit 3 Kindern	110,00	100,50	110,00	126,50	137,00	148,00	220,00
Familie mit 4 und mehr Kindern	37,00	34,00	37,00	42,50	46,00	50,00	74,00

Elternbeitrag für Kindergartenkinder, ab 3 Jahre

	RG	VÖ 5 h	VÖ 5,5h	VÖ 6h	VÖ 6,5h	VÖ 7h	GT
Familie mit 1 Kind	124,00	112,00	124,00	142,50	154,50	167,00	248,00
Familie mit 2 Kindern	95,00	86,00	95,00	109,00	118,00	128,00	190,00
Familie mit 3 Kindern	63,00	57,00	63,00	72,50	78,50	85,00	126,00
Familie mit 4 und mehr Kindern	21,00	19,00	21,00	24,00	26,00	28,50	42,00

Anmerkung: alle Beiträge ggf. zuzüglich 60,00 € für warmes Mittagessen

Anmerkung: 11-monatliche Beitragserhebung (August ist beitragsfrei)

Hallenbenutzung	10.10.01	01.01.02	Jahnhalle	
			<u>Sportveranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine mit Bewirtung	40,00
			Auswärtige u. Private ohne Bewirtung	175,00
			<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	150,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	200,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	250,00
			örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	500,00
			private Veranstaltungen	900,00
			Auswärtige Veranstalter u. örtl. gewerblich	1.500,00
			Nellenburghalle, Roßberghalle, Heidenfelshalle	
			<u>Sportveranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine mit Bewirtung	40,00
			Auswärtige u. Private ohne Bewirtung	100,00
			<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	100,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	135,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	175,00
			örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	250,00
			private Veranstaltungen	625,00
			auswärtige Veranstalter u. örtl. gewerblich	1.000,00
			Nutzung Foyer der Roßberghalle	
			für private Feiern	100,00
			für Vereinsveranstaltungen	50,00
			„Werner und Erika Messmer-Haus“	
			Großer Saal	
			<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	70,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	100,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	150,00
			örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	250,00
			private Veranstaltungen	500,00
			auswärtige Veranstalter u. örtl. gewerblich	1.000,00
			„Werner und Erika Messmer-Haus“	
			Bewegungsraum	
			<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	20,00
			Örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	30,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	50,00
			örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	80,00
			private Veranstaltungen	160,00
			auswärtige Veranstalter u. örtl. gewerblich	320,00
			Lichtberghalle	
			<u>Sportveranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine mit Bewirtung	40,00
			Auswärtige u. Private ohne Bewirtung	85,00
			<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	90,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	120,00

	örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	150,00
	örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	200,00
	private Veranstaltungen	550,00
	auswärtige Veranstalter u. örtl. gewerblich	875,00
	Johanniterhalle	
	<u>Sportveranstaltungen</u>	
	örtliche Vereine mit Bewirtung	40,00
	Auswärtige u. Private ohne Bewirtung	75,00
	<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
	örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	80,00
	örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	110,00
	örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	135,00
	örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	175,00
	private Veranstaltungen	500,00
	auswärtige Veranstalter u. örtl. gewerblich	800,00
	Farrenstall Raithaslach	
	Kleiner Raum	
	<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
	örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	37,50
	örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	60,00
	örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	75,00
	örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	100,00
	private Veranstaltungen	250,00
	auswärtige Veranstalter u. örtl. gewerblich	400,00
	Farrenstall Raithaslach	
	Komplett	
	<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
	örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	50,00
	örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	75,00
	örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	100,00
	örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	150,00
	private Veranstaltungen	500,00
	auswärtige Veranstalter u. örtl. gewerblich	800,00
	Dillhalle	
	<u>Sportveranstaltungen</u>	
	örtliche Vereine mit Bewirtung	40,00
	Auswärtige u. Private ohne Bewirtung	100,00
	Hägerweghalle	
	<u>Sportveranstaltungen</u>	
	örtliche Vereine mit Bewirtung	40,00
	Auswärtige u. Private ohne Bewirtung	25,00
	<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
	örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	75,00
	örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	100,00
	bei mehrtägigen Veranstaltungen wird ab dem 2. Tag ein Nachlass in Höhe von 50 % gewährt.	
	Entgelt für Hausmeistertätigkeit	25,00
01.01.04	Bürgerhaus Adler-Post (brutto)	
	Bürgerhaus-Saal	225,00
	Saal-Service-Raum	75,00
	Küche im Kellergeschoß	75,00
	Konferenzräume	75,00
	Weinkeller mit Nebenraum	120,00

Abwassergebühr	11.12.19	01.01.20	Schmutzwassergebühr je m ³	1,89
			Niederschlagswassergebühr je m ²	0,41
Abwassergebühr für dezentrale Abwasserbeseitigung	24.10.12	02.11.12	-bei Kleinkläranlage: je m ³ Schlamm	47,35
			-bei geschlossenen Gruben: je m ³ Abwasser	23,49
Müllabfuhrgebühr	09.11.16	01.01.17	<u>Biomüll (Behältervolumen)</u>	
			60 ltr.	130,20
			80 ltr.	150,60
			120 ltr.	190,80
			240 ltr.	311,40
			660 ltr.	810,00
			<u>Restmüll (Behältervolumen)</u>	
			60 ltr.	57,00
			80 ltr.	67,80
			120 ltr.	90,00
			240 ltr.	157,20
			Gebühr Austausch Eimer	20,00
Marktgebühren	05.12.12	15.12.12	Wochenmarkt	
			Standgebühr je angefangener laufender Meter	1,00
			Frontfläche je Markttag	
			Strompauschale bei Anschluss an die städtische Stromverteilungsanlage je Markttag	2,00
			Krämermarkt	
			Standgebühr je angefangener laufender Meter	
			Frontfläche	3,50
			Zuschlag für Anbieter von Speisen und Getränken	10,00
			Strompauschale bei Anschluss an die städtische Stromverteilungsanlage je Markttag	3,00
			bei Anbietern von Süßwaren, Speisen und Getränken je Markttag	6,00
Bestattungsgebührenordnung	22.03.12	30.03.12	Verwaltungsgebühren	
			-für die Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals	40,00
			-für Zustimmung zur Ausgrabung einer Leiche	85,00
			Benutzungsgebühren	
			-für die Bestattung von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren	395,00
			-von Personen unter 10 Jahren	228,00
			-von Tot- und Frühgeburten	66,00
			-Zuschlag für Tieferlegung bei Wahlgräbern	110,00
			-Zuschlag für Bestattung an Samstagen	30%
			-für die Beisetzung von Aschen (regelmäßig)	124,00
			-Zuschlag für Bestattung an Samstagen	30%
			Überlassung eines Reihengrabes	
			-für die Bestattung von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren	480,00
			-von Personen unter 10 Jahren	340,00
			Überlassung eines Rasenreihengrabes ein Zuschlag von	50%
			Überlassung eines Reihenurnengrabes/Anonymurnengrab	
			-regelmäßig	340,00
			-in der Urnenhofanlage Loreto	840,00

			Überlassung eines Einzelwahlgrabes für 25 Jahre	1.000,00
			Überlassung eines Doppelwahlgrabes für 25 Jahre	1.600,00
			Überlassung eines Dreifachwahlgrabes für 25 Jahre	1.980,00
			Überlassung eines Urnendoppelgrabes	
			-regelmäßig	565,00
			-in der Urnenhofanlage Loreto	1.200,00
			-in der Urnenwand Wahlwies (incl. Abdeckplatte) und Zizenhausen	1.200,00
			bei auswärts Verstorbenen und zum Zeitpunkt des Todes nicht ortsansässig gewesenen Personen ein Zuschlag von	50%
			Ausgraben	
			-einer Leiche vor Ablauf von 15 Jahren	736,00
			-einer Leiche nach Ablauf von 15 Jahren	363,00
				66,00
			Ausgraben einer Urne	
			Versand einer Urne	66,00
			Benutzung der Aussegnungshallen und Leichen-/Kühlzellen	
			Aussegnungshallen in den Stadtteilen	50,00
			Leichenzellen in den Stadtteilen	50,00
			Aussegnungshalle Loreto	100,00
			Kühlzelle Loreto	100,00
			Beanspruchung Sezierraum Loreto	100,00
Wiegegebühren	14.11.01	01.01.02	Wiegen von toten Gegenständen und Fahrzeugen	2,50
			Wiegen von Vieh	
			- Großvieh je Stück	1,50
			- Kleinvieh je Stück	1,00

D) Verwaltungsgebühren

Standesamt	Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunde	12,00
	Anmeldung zur Eheschließung	40,00
	Anmeldung zur Eheschließung mit Ausländerbeteiligung	80,00
	Kirchenaustritt	12,50
Bürgeramt	Kopienbeglaubigung für 1. Seite	1,00
	ab 2. Seite	0,50
	Führerscheinantrag	5,10
	Polizeil. Führungszeugnis	13,00
	Aufenthalts-/Meldebescheinigung	2,50
	Auskünfte aus dem Melderegister	5,00
	erweiterte Auskunft	10,00
	Gruppenauskunft	2,00
	Auskunft aus dem Gewerbezentralregister	13,00
	Personalausweis	
	-unter 24 Jahre	22,80
	-ab 24 Jahre	28,80
	-vorläufiger Personalausweis	10,00
	Reisepass	
	-bis 24 Jahre	37,50
	-ab 24 Jahre	59,00
	Express-Pass	
	-bis 24 Jahre	69,50
	-ab 24 Jahre	91,00
	-vorläufiger Reisepass	26,00
	Kinderreisepass	13,00
	Nachrichtlich von der Stadtwerke Stockach GmbH	Wasserzins
Verbrauch je cbm		2,25
Grundpreis €/Monat		
Q3 = 4,0 m ³ /h		4,90
Q3 = 10,0 m ³ /h		12,00
Q3 = 16,0 m ³ /h		20,00
Q3 = 25,0 m ³ /h		30,00
Q3 = 40,0 m ³ /h		50,00
Q3 = 63,0 m ³ /h		80,00
Q3 = 100,0 m ³ /h		120,00
Q3 = 250,0 m ³ /h	300,00	
alle Preise zuzüglich 7 % MwSt.		

**Übersicht über die
Mitgliedsbeiträge und
Vereinszuschüsse
für das Haushaltsjahr
2021**

Übersicht über die Mitgliedsbeiträge und Vereinszuschüsse

Produkt / Konto	Bewirt- schafter	Ansatz	Erläuterungen	Einzel- beträge	Summe
1111000000 44290000	020	12.500	Städtetag (einschl. Bauumlage) Gemeindetag KAV	8.676,00 75,00 1.329,80	10.080,80
1122000000 44290000	034	200	BKF Kreisverband Konstanz Fachverband der Kommunalkassenverwalter	20,00 50,00	70,00
1125000000 44290000	034	100	Euregio Bodensee	30,00	30,00
1220000000 44290000	111	400	Förderverein Sicherer Landkreis Konstanz e.V. Vereinigung der Helfer u. Förderer des Technischen Hilfswerkes	250,00 51,13	301,13
1221000000 44290000	111	100	Verkehrswacht Hegau	75,00	75,00
1220000000 43180000	034	1.700	THW Stockach (Ausgleich Erb- bauzins)	1.616,70	1.616,70
1260000000 44290000	131	2.700	Kreisfeuerwehrverband (Kreisfeuerwehrtag) Kreisfeuerwehrverband	2.444,40 76,69	2.521,09
2110000000 442290000	018	100	Freunde u. Förderer der Berufsschule Schullandheimverband	25,56 35,00	60,56
2120020011 44290000	018	100	Freunde u. Förderer der Förder- schule	25,56	25,56
2120020011 43180000	018	2.000	Freunde u. Förderer der Förder- schule	2.000	2.000,00
2810000000 442900000	023	1.500	Gesellschaft der Freunde und Förderer der Uni Konstanz Verein für Geschichte des Hegaus Landesverein Bad. Heimat Fasnachtsmuseum Langenstein e.V. Wiss. Gesellschaft Freiburg Bodenseeschiffahrtsmuseum Fahr-Schlepper-Freunde e.V.	200,00 103,00 37,00 25,00 40,90 210,00 51,00	666,90
2810000000 43180000	034	3.500	Verein der Freunde der Wall- fahrtskirche Birnau e.V. Narrengericht Narrengericht - Verrechnung Miete Narrenverein Espasingen Narrenverein Mahlspüren i.T. Narrenverein Seelfingen Narrenverein Zizenhausen Narrenverein Wahlwies Narrenverein Winterspüren Narrenverein Hindelwangen Froschenzunft Hoppetenzell	60,00 511,29 460,16 102,26 102,26 102,26 178,95 102,26 102,26 102,26 102,26	1.926,22

			Gesangverein Eintracht	306,78	
			Gesangverein Hindelwangen	204,52	
			Gesangverein Raithaslach	153,39	
			Gesangverein Zizenhausen	178,95	
			Gesangverein Wahlwies	153,39	
			Gesangverein Espasingen	153,39	
			Fotoclub Zizenhausen	102,26	
			St.-Georgs-Patrozinium Hopp.	102,26	1.354,94
<hr/>					
252000000	023	500	Euregio Bodensee e.V.	120,00	
44290000			Verein für die Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung	40,00	160,00
<hr/>					
2622000000	034	7.700	Stadtkapelle	766,94	
43180000			Orchester der Musikschule	766,94	
			Musikverein Winterspüren	766,94	
			Musikverein Espasingen	766,94	
			Musikverein Zizenhausen	766,94	
			Musikverein Mahlspüren i.Hg.	766,94	
			Musikverein Raithaslach-Münchhöf	766,94	
			Musikverein Hoppetenzell	766,94	
			Musikverein Wahlwies	766,94	
			HO-Orchester Wahlwies	306,78	7.209,24
<hr/>					
2710000000	026	61.500	Reg. Volkshochschule		
43130000			Konstanz-Singen	61.248,46	61.248,46
<hr/>					
2910000000	034	900	Kirchenchor Hindelwangen	102,26	
43180000			Kirchenchor Mahlspüren i.T.	66,47	
			Kirchenchor Seelfingen	66,47	
			Kirchenchor Zizenhausen	102,26	
			Kirchenchor Mahlspüren i.Hg.	66,47	
			Kirchenchor Hoppetenzell	76,69	
			Kirchenchor Wahlwies	153,39	736,27
<hr/>					
3180000000	034	1.000	Stockacher Tafel	1.000,00	1.000,00
43180000					
<hr/>					
3160000000	034	7.300	Blindenverein	25,56	
43180000			Verein für Taubstumme	10,23	
			Hilfsverein für Nerven- und Gemütskranke	15,34	
			Caritasverband	102,26	
			Innere Mission und Hilfswerk	102,26	
			Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Sto.	102,26	
			VdK Stockach	306,78	
			VdK Zizenhausen	153,39	
			Bund hirnerkrankter Kriegs- und Arbeitsopfer e.V.	25,56	
			Altenwerk Hindelwangen	102,26	
			OASe-Kreis	102,26	
			Pestalozzi-Kinderdorf Wahlwies	102,26	
			Caritasverband Konstanz e.V.		
			Frühförderung und Entwicklungsberatung	2.500,00	
			Diakonisches Werk Überlingen-Stockach	2.500,00	

			Hospiz-Verein Radolfzell, Höri, Stockach und Umgebung e.V.	1.030,00	7.180,42
4140000000 43180000	034	6.400	Verband zur Krebsbekämpfung Verein zur Beratung des Drogenmissbrauchs	127,82 120,00	
			DRK Wahlwies-Stahringen Ortsverband	178,95	426,77
4210000000 43180000	034	3.200	HSV Hindelwangen Sportverein Winterspüren Sportverein Espasingen Schützenverein Seelfingen Turnverein Zizenhausen Fußballclub Zizenhausen Motorradclub Zizenhausen Tischtennisverein Zizenhausen Fußballclub Wahlwies Turnverein Wahlwies Reitclub Wahlwies Sportclub Hoppetenzell Ski-Zunft e.V. Stockach Automobilclub Wahlwies	204,52 204,52 153,39 511,29 178,95 204,52 51,13 102,26 153,39 153,39 153,39 153,39 194,29 51,13	2.469,56
5530000000 44290000	034	100	Volksbund Deutsche Kriegs- gräberfürsorge	100,00	100,00
5551000000 44290000	034	100	Mitgliedsbeitrag BLHV	64,00	64,00
5551000000 43180000	032	11.300	Kleintierzuchtverein Zizenhausen Tierschutzverein Kleintierzuchtverein Stockach	76,69 81,81 76,69	235,19
5610000000 44290000	602	300	Landschaftserhaltungsverband	150,00	150,00
5750000000 44290000	023	14.000	Deutsche Bodensee Tourismus GmbH REGIO Konstanz- Bodensee-Hegau e.V. Verein Bodenseegärten	7.980,00 1.000,00 633,00	9.613,00
5710000000 44290000	031	7.000	Bodensee-Standort-Marketing GmbH	5.098,50	5.098,50
5550000000 44290000	034	800	PEFC Deutschland e.V. Mitgliedsbeitrag Forstkammer	133,02 618,45	751,47

**Forstbetriebsplan für
die städtischen
Waldungen
für das Haushaltsjahr
2020**

Erlöse					2020	
FA:	Konstanz		335			
Wbs:	Stadt Stockach		17			
BUA	Art		Anzahl	€ je Einheit		Erlös
A	Fi/Ta	Sth lang 3b+	80 fm	60	€/fm	4.800 €
	Fi/Ta	Sth lang PZ	240 fm	60	€/fm	14.400 €
	Fi/Ta	SL 3b+	70 fm	60	€/fm	4.200 €
	Fi/Ta	SL 3a-	70 fm	60	€/fm	4.200 €
	Fi/Ta	SL C-Gipfel	fm		€/fm	- €
	Fi/Ta	D 2,4m	fm		€/fm	- €
	Fi/Ta	D Kilbe	2400 fm	30	€/fm	72.000 €
	Fi/Ta	IS	80 fm	35	€/fm	2.800 €
	Fi/Ta	IL	fm		€/fm	- €
	Dgl	Sth lang	fm	77	€/fm	- €
	Dgl	SL 3b+	fm	85	€/fm	- €
	Dgl	SL 3a-	30 fm	82	€/fm	2.460 €
	Kie	Wertholz	fm		€/fm	- €
	Kie	Sth C 3b+	fm		€/fm	- €
	Kie	SL B Schuler	fm		€/fm	- €
	Kie	SL B/C 3a+	fm		€/fm	- €
	Kie	SL B/C 3a-	60 fm	52	€/fm	3.120 €
	Kie	SL C 1b+	fm	48	€/fm	- €
	Kie	IS	fm	28	€/fm	- €
	Lä	Sth lang 3b+	fm	96	€/fm	- €
	Lä	Sth lang PZ	fm	92	€/fm	- €
	Lä	SL 3a+	fm	92	€/fm	- €
	Lä	SL 3a-	260 fm	87	€/fm	22.620 €
	Lä	SL Palette	fm	32	€/fm	- €
	Ndh	Palette	fm		€/fm	- €
	Ndh	Spanplatte	180 fm	25	€/fm	4.500 €
	Bu	Submission	fm	85	€/fm	- €
	Bu	Wertbuche	fm	80	€/fm	- €
	Bu	Sägebuche	70 fm	75	€/fm	5.250 €
	Bu	Schälbuche	fm	78	€/fm	- €
	Bu	C Pollmeier	fm	60	€/fm	- €
	Bu	C Eiler	100 fm	62	€/fm	6.200 €
	Bu	Edel-Palette	fm		€/fm	- €
	Bu	Palette	fm		€/fm	- €
	Bu	IL (DF) Fixl	260 fm	45	€/fm	11.700 €
	Bu	IL (DF) baumf	fm	45	€/fm	- €
	Bu	IL (W) baumf	fm	45	€/fm	- €
	sLb	Submission	fm	140	€/fm	- €
	Ei	Sägeholz	fm	150	€/fm	- €
	Ei	Sth C	fm	120	€/fm	- €
	Ei	SL Parkett	fm	70	€/fm	- €
	Ei	IL	fm	33	€/fm	- €
	sLb	Sägeholz	40 fm	100	€/fm	4.000 €
	sLb	Sth C	fm	90	€/fm	- €
	sLb	SL Parkett	fm		€/fm	- €
	sLb	IL	130 fm	35	€/fm	4.550 €
	alle	Brh (BS und BL)	290 fm	55	€/fm	15.950 €
	alle	Energieholz	fm	8	€/fm	- €
	alle	Derbholz	640 fm	1	€/fm	640 €
						- €
		Selbstwerbung vollmechanisiert summarisch	fm	1	€/fm	- €
A	Holzeinnahmen		5000 fm	1	€/fm	183.390 €
B	Zuschüsse (i.d.R. Kulturförderung)					
C	Wildschutzkostenrückerersatz von den Jagdpächtern					
F	Jagdpacht (Gemeindeanteil Waldfläche)					5.650,00 €
H	Christbäume und Zierreisig					
H	Nebenbetriebe (Pacht, Pflanzschule, usw.)					650,00 €
N	Kostenersatz Betreuung Kleinprivatwald					
N	Kostenersatz Betreuung Kirchenwald					
Z	Rückerersatz Z99, Z9901, Z9902, Z9903 Arbeiten für Gde (bspw. Bauhof)					
Z	Rückerersatz Z12, Z21 Arbeiten in anderen Forstbetrieben					
A	Holzeinnahmen Reste Vorjahr					
Gesamtsumme Einnahmen des Forstbetriebs						189.690 €

ZB 5 Gesamtausgaben		Stadt Stockach				2020
				Sachaufwand		
	Buchungsabschnitt	Std	Lohn incl. Gk	Lohntitel	Sachtitel	Gesamtaufwand
A	Holzernte	0	0	1.000	108.260	109.260
B	Kulturen	0	0	0	19.750	19.750
C	Waldschutz	0	0	0	5.000	5.000
D	Bestandspflege	0	0	0	0	0
E	Erschließung	0	0	0	10.000	10.000
F	Jagd und Fischerei	0	0	0	0	0
H	Nebenbetriebe	0	0	0	0	0
J	Schutzfunktionen	0	0	0	0	0
K	Erholungsvorsorge	0	0	0	9.000	9.000
L11	Betriebssteuern	0	0	0	5.510	5.510
L12	Beiträge	0	0	0	9.750	9.750
L21	Hütten	0	0	0	0	0
L30	Entschädigungen für WA	0	0	0	0	0
L 60	Verkehrssicherungspflicht	0	0	0	2.000	2.000
L94	Leistungen für Bauhof	0	0	0	0	0
L99	Sonstige Gemeinkosten	0	0	0	0	0
L9923	Inventarunterhaltung	0	0	0	0	0
L9924	Anschaffung bis 400€	0	0	0	0	0
L9925	Fahrzeug	0	0	0	0	0
L9926	Schutzkleidung	0	0	0	0	0
L9927	Betriebsstoffe	0	0	0	0	0
L9928	Mobiltelefon	0	0	0	0	0
N	Verwaltungskosten	0	0	0	65.100	65.100
Z	Außerhalb Forstbetrieb	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	1.000	234.370	235.370

Übersicht über den kommunalen Finanzausgleich 2020

FAG 2020

Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

I. Einwohnerzahl

	Anrechnung	
maßgebliche Einwohnerzahl am 30.06. VJ		17.171
Zahl der in Heimen untergebrachten Personen		9
davon 75 %		7
Zusammen		17.178

II. Steuerkraftmesszahl

		Grundsteuer		
		A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Ist Aufkommen	2018	93.403	2.450.512	7.166.339
Hebesätze	2018	350%	365%	340%
Anrechnungssätze		195%	185%	290%
Anrechnungsbeträge		52.039	1.242.041	6.112.465
Summe Anrechnungsbeträge				7.406.545
./.. Gewerbesteuerumlage	2018			-1.439.590
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2018			9.232.601
Ers. Mindereinnahmen Familienlastenausgleich	2018			686.571
80 % Umsatzsteueranteil	2018			1.046.244
Steuerkraftmesszahl	2020			16.932.371
Steuerkraftmesszahl je Einwohner				985,70

III. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl	2020	16.932.371
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft einschl. Mehrzuweisungen	2018	6.837.617
Ungekürzte Steuerkraftsumme	2020	23.769.988
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.384,31

IV. Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl x interpolierter Kopfbetrag	17178	1667,90	28.651.186
Zuschlag nach § 7 III FAG			
Bedarfsmesszahl	2020		28.651.186

V. Schlüsselzuweisungen und Mehrzuweisungen

V.I. Schlüsselzuweisungen			
Bedarfsmesszahl			28.651.186
./.. Steuerkraftmesszahl			16.932.371
Schlüsselzahl			11.718.815
Ausschüttungsquote			70%
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft			8.203.171
V.II. Mehrzuweisungen			
Bedarfsmesszahl			28.651.186
Sockelsatz für Mehrzuweisungen aus der Bedarfsmesszahl			60%
Sockelbetrag			17.190.712
./.. Steuerkraftmesszahl			16.932.371
Differenz			258.341
Ausschüttungsquote			30%
Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG			77.502
Schlüsselzuweisungen Gesamt			8.280.673

VI. Kommunale Investitionszuschüsse

Steuerkraftsumme je Einwohner im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme lt. Haushaltserlass	1384,31	1669,00	82,94%
Prozentsatz Investitionszuschüsse			115%
Maßgebliche Einwohnerzahl			17.178
Gewichtete Einwohnerzahl			19.755
Investitionszuschüsse je EW lt. Haushaltserlass			84,00
Kommunale Investitionszuschüsse			1.659.420

VII. Kreisumlage

Steuerkraftsumme			23.769.988
Hebesatz			32,00%
Kreisumlage lfd. Jahr			7.606.396

Berechnung Rückstellung Kreisumlage

Steuerkraftsumme aus Ansätzen lfd. Jahr			26.611.446
Hebesatz			32,00%
Rückstellung Kreisumlage			8.515.663

VIII. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme			23.769.988
Einstiegssatz		22,10%	
FAG Prozentsatz Stadt Stockach	59,10%		
Bemessungsprozentsatz FAG-Umlage	60,00%		
Stadt über dem Bemessungssatz gerundet	-1%		
Erhöhungsschritt	0,060%		
Erhöhungsprozentsatz	-0,06%		
Erhöhungsprozentsatz absolut		0,00%	
Hebesatz			22,10%
Finanzausgleichsumlage			5.253.167

Berechnung Rückstellung FAG-Umlage

Steuerkraftsumme aus Ansätzen lfd. Jahr	26.611.445
Hebesatz	22,10%
Rückstellung FAG-Umlage	5.881.130

IX. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil des Landes Baden-Württemberg	7.011.000.000
Schlüsselzahl der Stadt Stockach	0,00139870
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.806.286

IX a. Familienlastenausgleich

Anteil des Landes Baden-Württemberg	529.700.000
Schlüsselzahl der Stadt Stockach	0,00139870
Gemeindeanteil am Familienlastenausgleich	740.891

IX b. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil des Landes Baden-Württemberg	1.033.000.000
Schlüsselzahl der Stadt Stockach	0,00126895
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.310.825

X. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr	7.500.000
: Gewerbesteuer Hebesatz	350,00%
x Umlagesatz Gewerbesteuerumlage	35,00%
Gewerbesteuerumlage	750.000

XI. Gemeindeverbindungsstraßen

Gemeindeverbindungsstraßen	
Gemeindeverbindungsstraße (Länge in km)	25,5
Zuweisung je km Gemeindeverbindungsstraße	2.500
Zuweisung Gemeindeverbindungsstraße	63.750

Pauschale Zuweisung Gemeindestraßen	
Gemeindefläche in Hektar	6.974
Pauschale Zuweisung je Hektar § 27 Abs. 1 FAG	8,4
Pauschale Zuweisung Gemeindestraßen	58.582

XII. Zuweisungen Untere Verwaltungsbehörde

Einwohner Verwaltungsgemeinschaft	33.775
Umlage Verw. Gem. je Einw. (§ 11 Abs.1 Nr.4 FAG)	5,06
Zuweisungen Untere Verwaltungsbehörde	170.902

XIII. Sachkostenbeiträge für die Schulen

	Schülerzahl	Sachkostenbeitrag	Gesamt
Grundschule Stockach - Grundschulförderklasse	15	375	5.625
Schulverbund Nellenburg - Werkrealschule	248	1312	325.376
Schulverbund Nellenburg - Realschule	609	966	588.294
Gymnasium	887	941	834.667
Förderschule	56	2576	144.256

Sachkostenbeiträge Schulen

1.898.218

XIV. Betriebskostenzuschüsse Kindergärten (3- bis 7-Jährige)

Prozentsatz nach Kinderzahl				100%
Gesamtbetrag Land nach Zahl der betreuten Kinder				0
Zuweisung je gewichtetes Kind Land (Annahme Kopfbetrag Vorjahr)				2.829,16
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von	Kinder	Faktor	gew. Kinder	
bis zu 29 Wochenstunden	119	0,4	47,6	
mehr als 29 bis 34 Wochenstunden	428	0,6	256,8	
mehr als 34 bis 39 Wochenstunden	5	0,8	4,0	
mehr als 39 bis 44 Wochenstunden	0	0,9	0,0	
mehr als 44 Wochenstunden	57	1,0	57,0	
gewichtete Kinderzahl insgesamt			365,4	

Zuschussanteil Stockach nach Zahl der betreuten Kinder

1.033.775

Betriebskostenzuschüsse Kindergärten Gesamt

1.033.775

XV. Betriebskostenzuschüsse Kleinkindbetreuung (unter 3-Jährige)

Basisdaten Land				
Zuweisung je gewichtetes Kind Land (Annahme Kopfbetrag Vorjahr)				14.992,79
Basisdaten Gemeinde				
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von	Kinder	Faktor	gew. Kinder	
bis zu 15 Wochenstunden	23	0,3	6,9	
mehr als 15 bis 29 Wochenstunden	3	0,5	1,5	
mehr als 29 bis 34 Wochenstunden	87	0,7	60,9	
mehr als 34 bis 39 Wochenstunden	0	0,8	0,0	
mehr als 39 bis 44 Wochenstunden	0	0,9	0,0	
mehr als 44 Wochenstunden	15	1,0	15,0	
gewichtete Kinderzahl insgesamt			84,3	

Betriebskostenzuschüsse Kleinkindbetreuung Gesamt

1.263.892

**Übersicht über die
Anordnungsbefugten und
die bewirtschaftenden
Dienststellen
im Haushaltsjahr
2020**

Anordnungsbefugter: Hauptamtsleiter Walk (Herr Keller, Herr Wegmann)

Nummer	Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)
018	Hauptamt – Frau Mattes (Frau Löffler)
019	Hauptamt - Frau Giebler (Frau Hagemann)
020	Hauptamt - Herr Keller (Frau Wochner, Herr Ecker)
021	Personalamt - Herr Wegmann (Frau Ecker-Weidele)
022	Hauptamt - Herr Ecker (Herr Keller, Herr B. Hahn)
023	Kulturamt - Herr Keil (Herr Waldschütz, Frau Dehner)
025	Hauptamt - Frau Laible (Frau Hagemann, Frau Mattes)
026	Hauptamt - Frau Hagemann (Frau Laible, Frau Mattes)
027	Hauptamt - Herr Specker (Frau Koerber, Frau Pervaiz)
028	Hauptamt - Frau Ecker-Weidele (Frau Mattes)
029	Jugendpflege - Herr Dei (Frau Hagemann, Frau Laible)
061	EDV - Herr B. Hahn (Herr Ecker, Herr Keller)
062	Hauptamt - Frau Wochner (Herr Keller)
131	Feuerlöschwesen - Herr Zehnle (Herr Weber)

Anordnungsbefugter: Stadtkämmerer Keßler (Herr Scholze, Herr Pressel)

Nummer	Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)
030	Steueramt - Frau Kauker (Herr Pressel)
031	Stadtkämmerei - Herr Scholze (Frau Joos, Frau Rinderspacher)
032	Stadtkämmerei - Frau Rinderspacher (Frau Joos, Frau Kempfer)
034	Stadtkämmerei - Frau Joos (Frau Kempfer, Frau Rinderspacher)
035	Liegenschaftsamt – Herr Baumli (Frau Riegger)
036	Liegenschaftsamt - Herr Pressel (Herr Baumli)
037	Stadtkämmerei – Frau Kempfer (Frau Rinderspacher, Frau Joos)

Anordnungsbefugter: Amtsleiter Fritschi (Frau Messner, Herr Tilsner)

Nummer	Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)
051	Standesamt - Frau Streit (Frau Hellstern, Frau Pervaiz)
111	Ordnungsamt - Frau Schmieder (Frau Karotsch, Frau Tritschler)
112	Bußgeldstelle - Frau Lattner (Frau Barthlott, Frau Schwald)
113	Bürgeramt - Frau Pervaiz (Frau Leute, Frau Hellstern)
115	Ordnungsamt - Herr Evers (Frau Schmieder)
116	Ordnungsamt - Frau Schümann (Frau Schmieder, Frau Karotsch)
630	Baurechtsamt – Frau Messner (Frau Zimmermann, Frau Wegmann)
631	Baurechtsamt - Frau Nagel (Frau Zimmermann)

Anordnungsbefugter: Stadtbaumeister Schirmeister (Herr Schweikl, Herr Raff)

Nummer	Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)
600	Stadtbauamt - Herr Raff (Frau Oechsle)
601	Stadtbauamt - Herr Raff (Herr A. Hahn)
602	Stadtbauamt - Herr Schweikl (Frau Helbling, Frau Oechsle)
603	Stadtbauamt - Frau Oechsle (Frau Helbling)
604	Stadtbauamt - Frau Helbling (Frau Oechsle)
605	Stadtbauamt - Frau Bregenzer (Herr Schweikl)
771	Technische Dienste - Frau Schneider (Frau Oechsle, Frau Helbling)

Anordnungsbefugter Bereich Schulen: Frau Mattes (Herr Walk, Herr Keller)

Nummer	Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)
200	Hauptamt - Schulen/Frau Hagemann (Frau Laible)
210	Werkrealschule Stockach – Frau Clot (Herr Schmid)
211	Grundschule Winterspüren - Frau Bohnenstengel (Frau Knittel, Frau Immler)
213	Grundschule Wahlwies – Frau Eschbach (Frau Richter)
214	Grundschule Zizenhausen - Frau Binder (Frau Gottwald)
215	Mensa Grundschule Stockach - Frau Kuzenski (Frau Mattes)
216	Grundschule Stockach – Herr Sauer (Frau Hartmann, Frau Reiser)
220	Realschule – Frau Clot (Herr Schmid)
230	Nellenburg-Gymnasium - Herr Seitz (Frau Ratzke, Frau Pannach)
270	Förderschule - Frau Hauhut (Frau Hermle-Frassmann)

Anordnungsbefugter Bereich Kindertageseinrichtungen: Frau Lippelt (Herr Walk, Herr Keller)

Nummer	Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)
024	Hauptamt – Frau Löffler (Frau Hagemann, Frau Laible)
460	Hauptamt – Frau Löffler (Frau Hagemann, Frau Laible)