



Stadt Stockach



HAUSHALTSPLAN 2022

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Haushaltsvermerke	83
4.	Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung und Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	85
5.	Gesamtergebnishaushalt mit Konten	87
6.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	91
7.	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts	93
8.	Teilhaushalt 1	99
9.	Produktplan Übersicht TH1	101
10.	Produktplan TH 1	103
11.	Teilhaushalt 2	131
12.	Produktplan Übersicht TH 2	133
13.	Produktplan TH 2	139
14.	Teilhaushalt 3	235
15.	Produktplan Übersicht TH 3	237
16.	Produktplan TH 3	239
17.	Investitionsprogramm	241
18.	Stellenplan	257
19.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	263
20.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	265
21.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	267
22.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	269
23.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	271
24.	Nachweis über Bürgschaften	273
25.	Steuern, Gebühren und Beiträge	277
26.	Mitgliedsbeiträge und Vereinszuschüsse	285
27.	Forstbetriebsplan für die städtischen Waldungen	289
28.	Übersicht über den Kommunalen Finanzausgleich	293
29.	Übersicht über die bewirtschaftenden Dienststellen	299

Haushaltssatzung der Stadt Stockach für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund des § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.01.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	52.063.900
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	55.781.000
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.717.100
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	7.350.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	5.100.000
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	2.250.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.467.100

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	50.137.300
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	51.832.400
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.695.100
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen für Investitionstätigkeit von	13.684.300
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von	19.529.900
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.845.600
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-7.540.700
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	317.500
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-317.500
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-7.858.200

§ 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

0 €

§ 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 19.01.2022

für den Gemeinderat

Stolz, Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2022



Stadt Stockach

Vorbericht	3
1 Allgemeines	7
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	7
1.2 Der Haushaltsausgleich	9
2 Strukturdaten	10
2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen	10
3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020	13
3.1 Ergebnisrechnung	13
3.2 Finanzrechnung	15
4 Überblick über die Entwicklung im Haushaltsjahr 2021	16
4.1 Ergebnishaushalt	16
4.2 Finanzhaushalt	24
5 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022	25
5.1 Ergebnishaushalt	25
5.1.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Ertrags- und Aufwandsarten	25
5.1.2 Erträge, Aufwendungen und Zuschussbedarf (-) bzw. Finanzierungsbeitrag (+) nach Produktgruppen	27
5.1.3 Steuern	28
5.1.3.1 Überblick über die Hebesätze	28
5.1.3.2 Entwicklung der Steuereinnahmen	28
5.1.3.3 Steuer-Ertrags-Quote	29
5.1.3.4 Grundsteuer je Einwohner	29
5.1.3.5 Gewerbesteuer je Einwohner	30
5.1.4 Gebühren und ähnliche Entgelte	31
5.1.4.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	31
5.1.4.2 Gebühren-Ertrags-Quote	32
5.1.4.3 Aufteilung der Gebühren	33
5.1.5 Anteil Gebührendeckungsgrad, Kostendeckungsgrad insges., Zuschussbedarf bei ausgewählten Produktgruppen	34
5.1.6 Entwicklung der Kostendeckungsgrade in den Bereichen Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe	35
5.1.7 Entwicklung der Gebührenanteile und Kostendeckungsgrade im Bereich Kinderbetreuung	36

5.1.8	Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich Kinderbetreuung	37
5.1.9	Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	37
5.1.9.1	Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	38
5.1.9.2	Allgemeine Zuweisungen	39
5.1.9.3	Zweckgebundene Zuweisungen	40
5.1.9.4	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	41
5.1.9.5	Zuwendungs-Ertrags-Quote	42
5.1.9.6	Umlagen-Ertrags-Quote	42
5.1.10	Personalaufwendungen	42
5.1.10.1	Entwicklung der Personalaufwendungen	42
5.1.10.2	Entwicklung der Personalaufwendungen nach Bereichen	43
5.1.10.3	Personal-Aufwands-Quote	44
5.1.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44
5.1.11.1	Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	44
5.1.11.2	Sach- und Dienstleistungen nach Aufwandsart	45
5.1.11.3	Sach- und Dienstleistungen nach Produktbereichen	46
5.1.11.4	Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote	47
5.1.12	Transferaufwendungen	48
5.1.12.1	Entwicklung der Transferaufwendungen	48
5.1.12.2	Grafische Darstellung der Entwicklung der Transferaufwendungen	49
5.1.12.3	Transfer-Aufwands-Quote	50
5.1.12.4	Übersicht über die Entwicklung der Hebesätze für die Kreis-, FAG- und Gewerbesteuerumlage	50
5.1.12.5	Entwicklung der Nettoergebnisse des Finanzausgleichs Allgemeine Zuweisungen abzügl. Umlagen (ohne Rückstellungen)	51
5.1.12.6	Rückstellungen für die FAG- und Kreisumlage (Exkurs für besonders Interessierte)	52
5.1.13	Abschreibungen	57
5.1.13.1	Entwicklung der Abschreibungen	57
5.1.13.2	Abschreibungen nach Produktgruppen	58
5.1.13.3	Abschreibungs-Aufwands-Quote	59
5.1.14	Zinsen	59
5.1.14.1	Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	59
5.1.14.2	Zins-Aufwands-Quote	60
5.1.15	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	61
5.2	Finanzhaushalt	61
5.2.1	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	62
5.2.2	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	64
5.2.3	Investitionstätigkeit	67
5.2.3.1	Entwicklung der Investitionstätigkeit	67
5.2.3.2	Aufteilung Einzahlungen aus Investitionszuwendungen nach Produktgruppen	69
5.2.3.3	Aufteilung Auszahlungen für Baumaßnahmen nach Produktgruppen	70

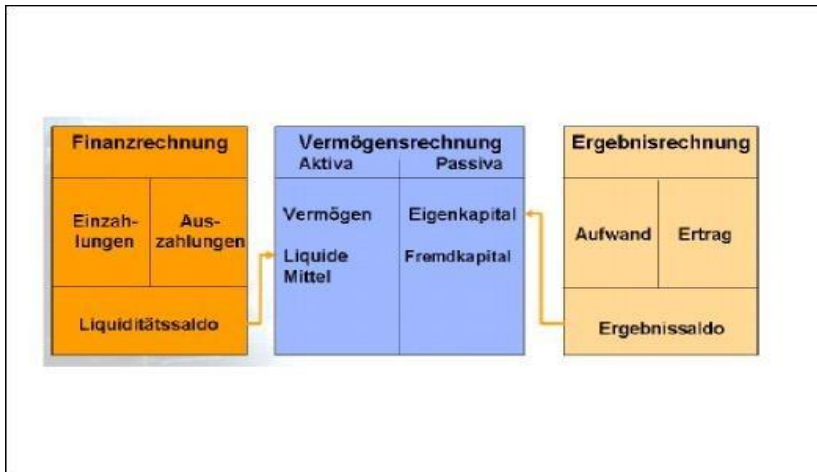
5.2.3.4	Aufteilung Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachen nach Produktgruppen	71
5.2.3.5	Aufteilung Auszahl. für Investitionsfördermaßnahmen nach Produktgruppen	72
5.2.3.6	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	73
5.2.3.7	Finanzierung der Investitionen	74
5.2.3.8	Verpflichtungsermächtigungen	75
5.2.4	Finanzierungstätigkeit	75
5.2.4.1	Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	75
5.2.4.2	Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen	77
5.2.4.3	Entwicklung der Zinseinnahmen und –ausgaben	78
6	Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	78
7	Fazit	80

1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Sie halten nun den vierten doppischen 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. Die Erstellung jener befindet sich in den letzten Zügen und wird für das kommende Jahr erwartet.

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 keine rein kalkulatorische Größe dar. Die Abschreibungen betragen im Planjahr 4.962.500 €. Den Abschreibungen entgegen stehen die Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen in Höhe von 1.776.600 €. Saldiert bedeutet dies für den Haushalt eine Belastung in Höhe von 3.185.900,00 €. Abschreibungen stellen den Werteverzehr für die verschiedenen Vermögensgegenstände dar. Im NKHR wird dieser Werteverzehr nicht nur bei kostenrechnenden Einrichtungen, sondern flächendeckend über alle Vermögensgegenstände erfasst und ausgewiesen. Diese Abschreibungen müssen entsprechend erwirtschaftet werden.

Dies ist ursächlich für die Fehlbeträge, die in den Haushalten 2019 - 2021 ausgewiesen werden. Wie im Vorjahr werden auch im Planjahr und den 3 Folgejahren jeweils Fehlbeträge dargestellt. Für 2022 sind es nach dem heutigen Planentwurf -3.717.100 €. In den folgenden drei Jahren bis 2025 werden es nach der heutigen Finanzplanung durchschnittlich -858.833,33 € jährlich sein. Für den Haushalt 2022 gilt, dass es nicht gelungen ist, die Nettoabschreibungen von 3.185.900,00 € zu erwirtschaften. Der voraussichtliche Verlust ist noch um -531.200 € höher als die Nettoabschreibungen.

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.

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 des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
	+	Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
		=====
	=	ordentliches Jahresergebnis

Außerordentliches Ergebnis

1. Stufe		außerordentliche Erträge
	./.	außerordentliche Aufwendungen
	=	außerordentliches Ergebnis
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

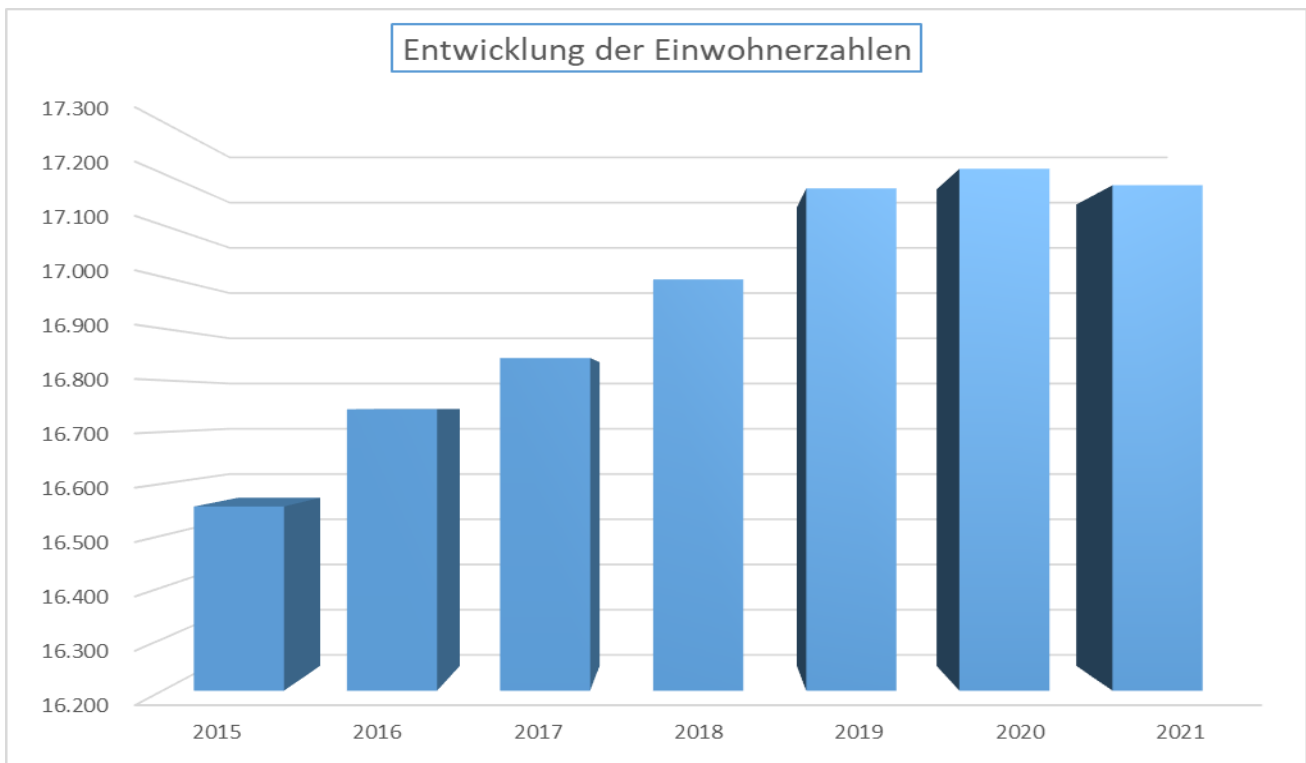
2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- Volkszählung am 17.05.1939	3.340
- Volkszählung am 13.09.1950	4.087
- Volkszählung am 06.06.1961	5.953
- Volkszählung am 27.05.1970	6.364
- Volkszählung am 25.05.1987	13.268
- Zensus am 09.05.2011	16.019
- Fortschreibung zum 30.06.2017	16.843
- Fortschreibung zum 30.06.2018	16.995
- Fortschreibung zum 30.06.2019	17.171
- Fortschreibung zum 30.06.2020	17.209
- Fortschreibung zum 30.06.2021	17.177

Für die Berechnung von Pro-Kopf-Beträgen im Finanzplanungszeitraum wurden folgende Zahlen zugrunde gelegt

- zum 30.06.2022	17.228
- zum 30.06.2023	17.262
- zum 30.06.2024	17.285

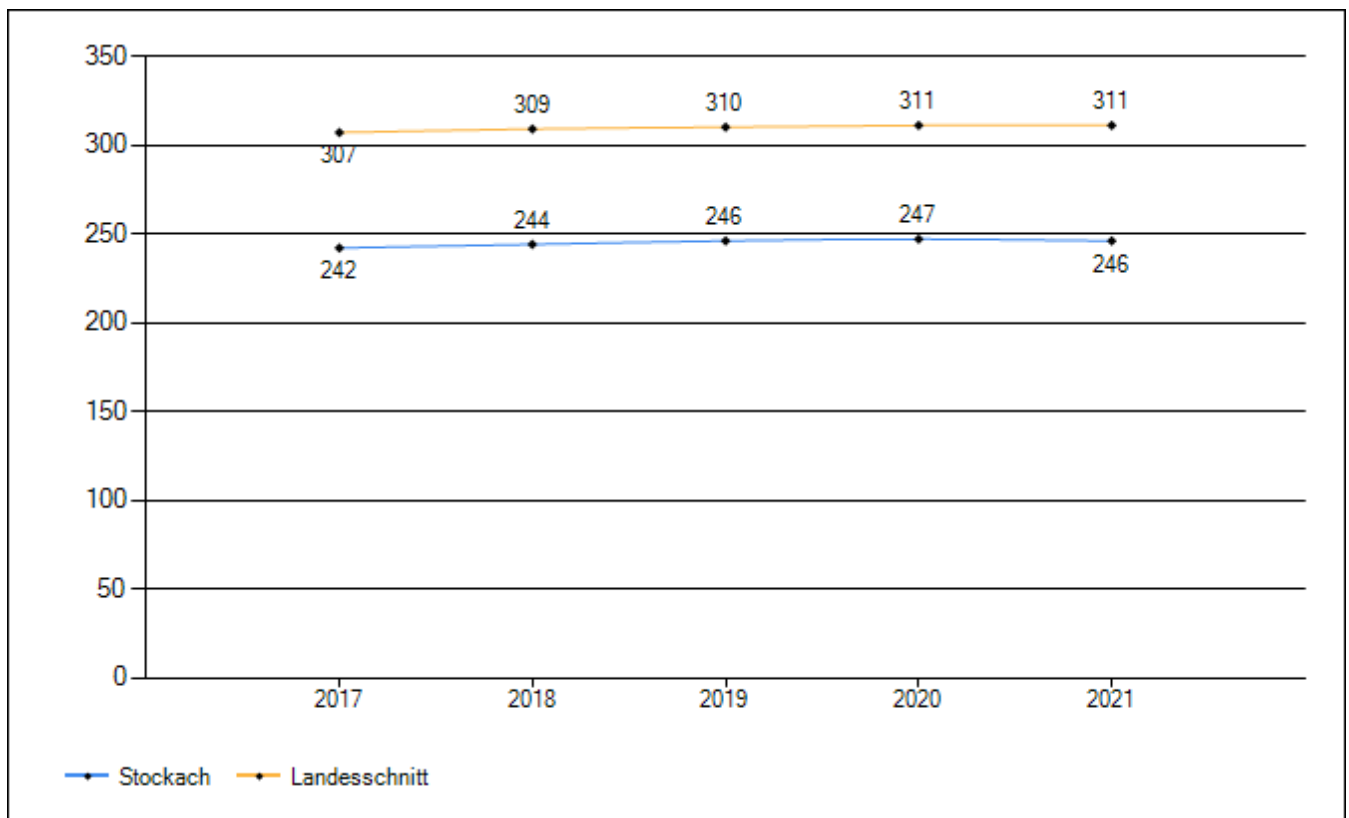


Fläche des Stadtgebietes:

6.973 ha

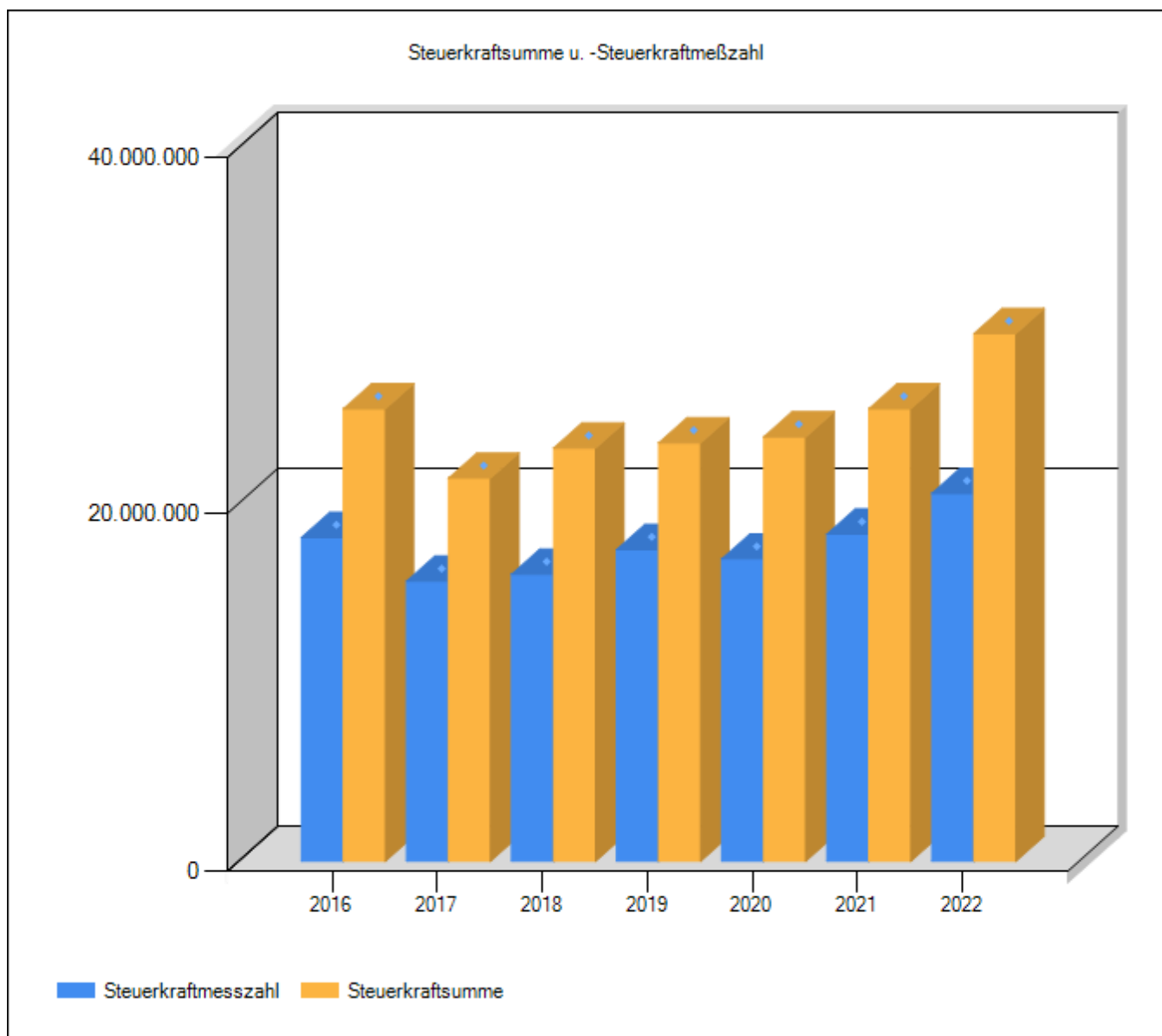
Entwicklung der Bevölkerungsdichte (EW je km²)

Jahr	Stockach	Landesschnitt
- 2017	242	307
- 2018	244	309
- 2019	246	310
- 2020	247	311
- 2021	246	311



Entwicklung der Steuerkraftsumme:

Jahr	Steuerkraftsumme	je Einwohner
- aus 2013 für 2015	25.349.195	1.531
- aus 2014 für 2016	21.460.629	1.282
- aus 2015 für 2017	23.145.523	1.374
- aus 2016 für 2018	23.438.641	1.379
- aus 2017 für 2019	23.773.311	1.385
- aus 2018 für 2020	25.349.195	1.473
- aus 2019 für 2021	29.559.163	1.721



3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan 2020 am 15.01.2020 in öffentlicher Sitzung beschlossen. Aufgrund bestehender Arbeitsrückstände und insbesondere der noch fehlenden Eröffnungsbilanz ist die Rechnung für das erste doppelte Buchungsjahr der Stadt 2020 noch nicht abgeschlossen. Damit das dargestellte vorläufige Ergebnis etwas mehr Aussagekraft ausweist, werden nachfolgend als Ergebnis der Auflösung von Zuwendungen und Abschreibungen die Planansätze zugrunde gelegt. Die entsprechenden Zahlen sind in der Ergebnisspalte mit einem * gekennzeichnet. Unter Berücksichtigung dieser Punkte liegt das ordentliche Ergebnis nach derzeitigem Buchungsstand bei circa 3,8 Mio. Euro.

3.1 Ergebnisrechnung

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Abweichung Ansatz/Ergeb.	Abweichung Ansatz/Ergeb.
	EUR	EUR	EUR	%
Ordentliche Erträge	*53.425.417,77	49.044.700	4.380.717,77	8,93 %
Ordentliche Aufwendungen	*49.619.512,94	51.048.400	-1.428.887,06	-2,80 %
Ordentliches Ergebnis	*3.805.904,83	-2.003.700	5.809.604,83	-289,94 %
Außerordentliche Erträge	2.745.929,10	6.000.000	-3.254.070,90	-54,23 %
Außerordentliche Aufwendungen	2.196.743,00	5.500.000	-3.303.257,00	-60,06 %
Sonderergebnis	549.186,10	500.000	49.186,10	9,84 %

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Abweichungen vom Planansatz getrennt nach ordentlichen Erträgen und Aufwendungen:

Erträge	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Abweichung Ansatz/Ergeb.	Abweichung Ansatz/Ergeb.
	EUR	EUR	EUR	%
Steuern und ähnliche Abgaben	25.621.802,79	22.742.500	2.879.302,79	12,66 %
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.570.164,03	15.222.100	1.348.064,03	8,86 %
Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	*1.746.100,00	1.746.100	0,00	0,00 %
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00 %
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.723.475,27	5.546.600	176.875,27 €	3,19 %
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.419.678,65	1.316.700	102.978,65	7,82 %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.244,09	635.000	-69.755,91	-10,99 %
Zinsen u. ähnl. Erträge	124.168,44	6.900	117.268,44	1.699,54 %
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00 %
Sonst. Ordentliche Erträge	1.654.784,50	1.828.800	-174.015,50	-9,52 %
Ordentliche Erträge	*53.425.417,77	49.044.700	4.380.717,77	8,93 %

Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Abweichung Ansatz/Ergeb. EUR	Abweichung Ansatz/Ergeb. b.
Personalaufwendungen	13.673.292,46	14.161.700	-488.407,54	-3,45 %
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500.515,82	9.506.300	-1.005.784,18	-10,58 %
Abschreibungen	*4.609.400,00	4.609.400	0,00	0,00 %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.585,68	147.700	-23.114,32	-15,65 %
Transferaufwendungen	20.813.169,58	19.549.400	1.263.769,58	6,46 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.898.549,40	3.073.900	-1.175.350,60	-38,24 %
Ordentliche Aufwendungen	*49.619.512,94	51.048.400	-1.428.887,06	-2,80 %

Bei Planaufstellung wurde von einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von -2.003.700 € ausgegangen, das durch ein erwartetes positives Sonderergebnis in Höhe von 500.000 € etwas gemindert wurde. Nun zeichnet sich ein positives ordentliches Ergebnis ab. Da aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz die Höhe des Aufwandes durch Abschreibungen noch nicht feststeht, kann sich das derzeit ausgewiesene ordentliche Ergebnis in Höhe von 3.805.904,83 € noch deutlich ändern. Auch stehen noch einige Aufwandsbuchungen aus.

Das positive Ergebnis ergibt sich insbesondere aufgrund folgender Abweichungen:

Die Mehrerträge aus Steuern und Abgaben von 2.879.302,79 € sind weitgehend auf höhere Gewerbesteuererträge und die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung zurückzuführen. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer bleibt deutlich (-860,411 €) unter dem Ansatz. Dies wird durch einen höheren Umsatzsteueranteil (+273.090 €) nur etwa zu einem Drittel ausgeglichen. Als Folge der Corona-Epidemie bleibt auch die Vergnügungssteuer (-97.840 €) und die Ersatzzahlung für den Familienlastenausgleich (-92.423 €) deutlich unter dem Ansatz. Die um 1.348.064,03 € höheren Erträge aus Zuwendungen resultieren in Höhe von 752.397 € aus höheren allgem. Landeszuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale u. Zuw. Untere Verwaltungsbehörde). Der nicht geplanten Soforthilfe des Landes für COVID 19 (313.713 €) stehen Einnahmeausfälle in anderen Bereichen und erhöhte Aufwendungen gegenüber. Der Integrationslastenausgleich wurde 2020 durch das Land nicht mehr verlängert, was gegenüber dem Plan zu 218.768 € geringeren Zuweisungen führte. Dagegen erhielt die Stadt 221.072 € für die pädagogische Leitungszeit in Kindertageseinrichtungen vom Land und 103.313 € für die Digitalisierung an Schulen vom Bund, die nicht eingeplant waren. Auch die allgemeinen Zuweisungen des Landes für die Kinderbetreuung lagen um 165.048 € über den Planansätzen. Bei den Gebühren (176.875,27 €) ergibt sich ein ganz unterschiedliches Bild. Die Erträge aus Gebühren des Baurechtsamts (+354.225 €) und die Erträge aus Schmutzwassergebühren (+177.849 €) überschreiten die Ansätze deutlich. Dagegen liegen die Bestattungsgebühren (-92.735 €) und die Gebühren für die Kinderbetreuung (-211.219 €) deutlich unter den Ansätzen.

Die um 102.978,65 € geringeren Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind überwiegend die Folge eines noch nicht erfolgten Grundstücksverkaufs, was zu höheren Pachteinnahmen (+151.971 €) führt. Auch die Erlöse der Technischen Dienste sind höher als erwartet (+44.668 €). Dagegen sind die Verkaufserlöse des Forstes deutlich geringer (-113.123 €) als erwartet. Bei den geringeren Kostenerstattungen handelt es sich um Kostenersätze der Verbandsgemeinden für die Flächennutzungsplanung. Dem stehen noch höhere Planunterschreitungen beim Aufwand für Planungsleistungen gegenüber. Die höheren Erträge bei Zinsen u. ähnlichen Erträgen stammen aus einer nicht geplanten Gewinnabführung der Stadtwerke Stockach GmbH.

Die um -174.015,50 € geringeren sonstigen Erträge dürften sich noch ändern, wenn eine Entnahme aus der Rückstellung aus Überschüssen im Bereich Abwasserbeseitigung erfolgt.

Insbesondere vier Aufwandsgruppen führen zu den um -1.428.887,06 € geringeren Aufwendungen. Der Aufwand für Personal liegt um -488.407,54 € unter dem Ansatz ab. Dies ist weitgehend durch nicht besetzte Stellen, zum Teil auch durch Auslauf der Lohnfortzahlung bedingt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen derzeit um -1.005.784,18 € unter den Ansätzen. Die größten Abweichungen gibt es bei der Grundstücksunterhaltung, der Unterhaltung des beweglichen Vermögens, den Bewirtschaftungskosten (-203.063 €), dem Veranstaltungsaufwand, dem Betriebsaufwand für Straßenreinigung / Winterdienst und den Lehr- und Unterrichtsmitteln. Mehraufwand ist insbesondere bei der Unterhaltung von Straßen und bei der Abwasserbeseitigung zu verzeichnen.

Das Ergebnis bei den Transferaufwendungen liegt unter Einrechnung der noch zu buchenden FAG-Rückstellungen um 1.263.769,58 € über den Ansätzen. Die Rückstellungen für die Kreisumlage und FAG-Umlage für 2022 fallen aufgrund der höheren Einnahmen deutlich höher aus. Dies wird durch den nicht erforderlichen Verlustausgleich an die Krankenhaus Stockach GmbH um 605.800 € gemildert. Bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen fällt insbesondere die nicht bebuchte Deckungsreserve und geringere Planungskosten ins Gewicht.

Beim Außerordentlichen Ergebnis wurde davon ausgegangen, dass die Buchwerte der verkauften Grundstücke bei 80 % der erzielten Verkaufserlöse liegen.

3.2 Finanzrechnung

Finanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2020 EUR	Abweichung Ansatz/Ergeb. EUR	Abweichung Ansatz/Ergeb. b.
Ergebniswirksame Einzahlungen	51.228.213,78	47.105.700	4.122.513,78	8,75 %
Ergebniswirksame Auszahlungen	42.124.987,37	45.417.000	-3.292.012,63	-7,25 %
Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf	9.103.226,41	1.688.700	7.414.526,41	439,07 %
Einzahlungen aus Investitionen	5.721.301,25	9.129.800	-3.408.498,75	-37,33 %
Auszahlungen aus Investitionen	8.834.344,69	11.461.700	-2.627.355,31	-22,92 %
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.113.043,44	-2.331.900	-781.143,44	33,50 %
Kreditaufnahmen	0,00	0	0,00	0,00 %
Kredittilgung	357.210,66	345.000	12.210,66	3,54 %
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-357.210,66	-345.000	-12.210,66	3,54 %
Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	72.339.959,23	0	72.339.959,23	0,00 %
Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	71.828.862,87	0	71.828.862,87	0,00 %
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus haushaltsunwirksamen	511.096,36	0	511.096,36	0,00 %

Zahlungsvorgängen				
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	6.144.068,67	-988.200	7.132.268,67	-721,74 %

Die Finanzrechnung weist die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben des Jahres aus. Die obigen Zahlen dürften sich deshalb nicht mehr ändern. Die Liquidität der Stadt nimmt um 6.144.068,67 € zu. Dies ist deutlich besser als geplant. Erfreulich ist insbesondere der deutlich erhöhte Überschuss aus dem laufenden Ergebnis. Der Finanzmittelbedarf für Investitionen ist um ca. -781.143,44 € geringer. Eine Kreditaufnahme war nicht geplant und ist auch nicht erfolgt.

Tatsächlich ist die Liquiditätsentwicklung noch geringfügig positiver als oben dargestellt, denn aufgrund der Zuordnungsvorschriften die Erhöhung einer Ausleihung an den Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Blumhof um 300.000 € auf 3,3 Mio. den Investitionen zuzuordnen. Tatsächlich ist dieser Betrag wie eine Geldanlage bei Bedarf wieder zur Liquiditätsverbesserung abrufbar.

4 Überblick über die Entwicklung im Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 wurde am 20.01.2021 verabschiedet. Der dritte doppische 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 49.695.500 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 53.004.100 € aus. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt demnach -3.308.600 €. Das veranschlagte Sonderergebnis aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen weist einen Betrag von 522.000 € auf. Das veranschlagte Gesamtergebnis beträgt somit -2.786.600 €. Aktuell ergibt sich folgender Stand:

Erträge	Buchungsstand 05.01.2022	Ansatz	Vergleich Ansatz/vorl. Ergebnis	Erläuterung
Eigene Steuern	17.709.232,47	11.263.900	6.445.332,47	Die Grundsteuer B liegt ca. 90.000 € über dem Ansatz. Trotz Corona-Krise wurde der Ansatz der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr um 500.000 € erhöht. Er lag somit um ca. 1 Mio. € unter dem Ergebnis 2019 aber um ca. 800.000 € über dem Ergebnis 2018. Trotz weiter andauernder Pandemie zeichnet sich nun ein neues Allzeithoch ab. Daran sind jedoch Nachzahlungen für Vor-Corona-Jahre maßgeblich beteiligt. Die Vergnügungssteuer erreicht coronabedingt mit 193.900 € nicht einmal die Hälfte des Ansatzes.
Steueranteile	11.814.256,31	11.521.400	292.856,31	Bei der Einkommensteuer wird der Ansatz um 207.000 € übertroffen. Der Umsatzsteueranteil liegt um ca. 87.000 € über dem Ansatz. Der Familienlastenausgleich bleibt minimal unter dem Ansatz.

Erträge	Buchungsstand 05.01.2022	Ansatz	Vergleich Ansatz/vorl. Ergebnis	Erläuterung
FAG/Zuweisungen	10.164.794,36	8.678.600	1.486.194,36	<p>Sowohl bei den Schlüsselzuweisungen, als auch der Investitionspauschale zeichnen sich deutliche Mehreinnahmen ab. Der abgerechnete Kopfbetrag liegt nun um 4,1 % bzw. 67 €/Einwohner über den Orientierungsdaten des Finanzministeriums aus dem Dezember 2020. Zusammen mit einer etwas erhöhten Einwohnerzahl (+26) ergibt dies Mehreinnahmen von 853.828 €. Hinzu kommt noch eine Nachzahlung für 2020 von 187.627 €. Die Investitionspauschale ist um 17,10 € je Einwohner höher, was bei einem Faktor von 1,05 zusammen mit der geringfügig höheren Einwohnerzahl und einer Nachzahlung von 60.113 € für 2020 Mehreinnahmen von 371.615 € ergibt. Auch bei den Zuweisungen für die Untere Verwaltungsbehörde ist der Kopfbetrag um 1,66 € je Einwohner höher. Hier liegen die Mehreinnahmen bei 56.739 €.</p>

Erträge	Buchungsstand 05.01.2022	Ansatz	Vergleich Ansatz/vorl. Ergebnis	Erläuterung
Zuweisungen für lfd Zwecke	5.727.007,59	6.619.500	-892.492,41	Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind voraussichtlich um ca. 900.000 € geringer als geplant. Hauptgrund sind um 843.497 € geringere Zuweisungen für die Digitalisierung an Schulen, da die Abrechnung erst 2022 erfolgt. Auch eine Landeszuweisung für Technikräume am Gymnasium, für die 180.000 € veranschlagt sind, wird erst 2022 abgerechnet. An Zuweisungen für die Integration von Flüchtlingen waren 75.000 € veranschlagt. Diese Förderung wurde aber durch das Land eingestellt. Höher als geplant sind die Allgemeinen Zuweisungen des Landes für Kindergärten (+69.000 €) und für die Kleinkindbetreuung (+102.000 €). Außerdem wurden für Schulen noch 70.218 € an Corona Hilfen bezahlt.
Auflösung Zuwendungen	1.774.100 *	1.774.100	0,00	*Diese Buchungen werden derzeit erst im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen erstellt. Deshalb wird hier als Buchungsstand der Ansatz eingegeben.

Erträge	Buchungsstand 05.01.2022	Ansatz	Vergleich Ansatz/vorl. Ergebnis	Erläuterung
Gebühren	5.974.025,48	5.930.600	43.425,48	<p>Insbesondere aufgrund höherer Gebühreneinnahmen des Baurechtsamtes liegen die Verwaltungsgebühren voraussichtlich um 80.000 € über den Ansätzen. Bei den Schmutzwassergebühren wird erst nach der Jahresabrechnung Klarheit bestehen. Die Obdachlosenunterkünfte sind stärker belegt was voraussichtlich zu Mehrerträgen bei den Gebühren von 39.000 € führt. Die Benutzungsgebühren für Kinderbetreuungseinrichtungen liegen voraussichtlich um ca. 50.000 € unter dem Plan. Im Bereich Abfallbeseitigung erfolgte rückwirkend für mehrere Jahre die Abrechnung von Wertstoffen bzw. Wertstoffsammelstellen. Dadurch sind Mehreinnahmen von ca. 226.000 € zu erwarten. Bei den Bestattungsgebühren wird man erst nach erfolgter Rechnungsabgrenzung Klarheit haben.</p>

Erträge	Buchungsstand 05.01.2022	Ansatz	Vergleich Ansatz/vorl. Ergebnis	Erläuterung
Sonstige Leistungsentgelte	2.111.802,59	1.856.700 €	255.102,59	Da der geplante Verkauf eines größeren Mietobjektes an den Mieter nicht zum Jahresanfang umgesetzt wurde, sind die Pachteinnahmen höher als geplant. Dem stehen auch höhere Aufwendungen gegenüber. Die Erlöse der Technischen Dienste sind voraussichtlich etwas geringer als geplant. Dagegen sind die Verkaufserlöse des Forstes etwas höher als geplant. Außerplanmäßigen Kostenerstattungen des Landes in Höhe von 182.000 € steht entsprechender Mehraufwand im Bereich Abwasserbeseitigung und für Covid-Testungen etc. gegenüber. Die eingeplanten Kostenersätze anderer Gemeinden von 100.000 € für den Flächennutzungsplan können 2021 nicht erzielt werden. Hier ist aber auch der Aufwand deutlich geringer.
Zinserträge/ Gewinnanteile	159.231,80	6.300	152.931,80	Im Jahr 2021 konnte eine nicht eingeplante Gewinnausschüttung der Stadtwerke Stockach GmbH in Höhe von 142.866 € vereinnahmt werden.
Sonstiges	1.573.576,78	2.044.400	-470.823,22	Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (404.200 €) werden erst im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen gebucht. Bei den Bußgeldern wird der Ansatz voraussichtlich um ca. 50.000 € verfehlt. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes entfallen die Erträge aus Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer für den Zeitraum ab 2019 (-26.500 €).
Summe Erträge	51.281.019,79	43.076.000	8.205.019,79	

Wenn keine größeren Veränderungen erfolgen, ist zu erwarten, dass die Ansätze bei den Erträgen insgesamt deutlich überschritten werden.

Aufwand	Buchungsstand 05.01.2022	Ansatz	Vergleich Ansatz/vorl. Ergebnis	Erläuterung
Personalaufwand	13.905.256,22	14.956.900	-1.051.643,78	Aufgrund nicht besetzter Stellen ergibt sich ein deutlich geringerer Aufwand.
Sach- und Dienstleistungen	8.570.857,71	11.480.700	-2.909.842,29	Rein rechnerisch würde sich, analog zum Vorjahr, eine Unterschreitung von deutlich über 1 Mio. Euro ergeben. Da noch kein endgültiger doppischer Jahresabschluss erstellt wurde, ist unklar, welche Auswirkungen Rechnungsabgrenzungsposten und noch ausstehende Buchungen ergeben. Bei den einzelnen Positionen zeichnen sich deutliche Unterschiede ab. Während sich bei der Unterhaltung von Straßen, der Beseitigung von Hochwasserschäden und der Altlastenerkundung deutliche Mehrausgaben abzeichnen, ist bei der Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen, der Unterhaltung des beweglichen Vermögens, der Kanalunterhaltung, der Fahrzeugunterhaltung, der Aus- und Fortbildung und dem Veranstaltungsaufwand von Einsparungen auszugehen.
Abschreibungen	4.708.500 *	4.708.500	0,00	*Diese Buchungen werden derzeit erst im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen erstellt. Deshalb wird hier als Buchungsstand der Ansatz eingegeben.
Zinsaufwand	163.289,79	120.900	42.389,79	
Zuweisungen	3.930.967,03	4.113.600	-182.632,97	Der Ansatz von 178.000 € für den Verlustausgleich an das Krankenhaus wird in diesem Jahr voraussichtlich noch benötigt.

Aufwand	Buchungsstand 05.01.2022	Ansatz	Vergleich Ansatz/vorl. Ergebnis	Erläuterung
FAG-Umlagen	15.224.221,44	14.613.200	611.021,44	Die Ausgaben für die Kreisumlage und die FAG-Umlage entsprechen den Ansätzen. Aufgrund der deutlich höheren Steuereinnahmen werden aber die Rückstellungen für die beiden Umlagen um ca. 3,6 Mio. € höher sein als geplant. Die Gewerbesteuerumlage ist um 695.100 € höher als geplant. Die Umlagen an den Abwasserverband liegen voraussichtlich um 153.000 € unter den Ansätzen.
Sonst. Umlagen	23.861,12	40.800	-16.938,88	Hier ist nicht mit größeren Abweichungen vom Plan zu rechnen.
Sonstiger Aufwand	1.837.170,31	2.969.500	-1.132.329,69	Darunter fallen Erstattungen, Planungskosten, Versicherungen und Geschäftsbedarf. Zusätzlich die nicht benötigte Deckungsreserve (200.000 €). Daneben zeichnet sich insbesondere bei den Planungskosten ein deutlich geringerer Aufwand ab.
Summe Aufwand	48.364.123,62	53.004.100	-4.639.976,38	

Die Aufwendungen liegen voraussichtlich in den meisten Bereichen unter dem Plan. Lediglich die Umlagen liegen aufgrund der deutlich höheren Rückstellungen deutlich über den Ansätzen.

Aufgrund der voraussichtlich höheren Erträge und des voraussichtlich geringeren Aufwandes ist davon auszugehen, dass das Ergebnis trotz Krise besser ausfällt als geplant. Derzeit sieht es so aus, dass statt des geplanten Verlusts in Höhe von 3.308.600,00 € ein positives Ergebnis in etwa dieser Höhe möglich ist. Zu diesem frühen Zeitpunkt ist diese Aussage noch mit Vorsicht zu genießen. 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 - 1.167.800 € vorgesehen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sollten laut Plan 13.931.400 € betragen. Dagegen standen Einnahmeansätze von 7.649.000 €. Für Tilgungen wurden 320.000 € eingeplant. 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 -7.770.200,00 €. Zur Finanzierung wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 0 € eingeplant. Es wurde von einem Übertrag an liquiden Mitteln aus dem Vorjahr in Höhe von 16.900.000,00 € ausgegangen.

Die tatsächlichen Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit zum 31.12.2021 betragen 55.603.936 € und somit 117 % der Planung. Die tatsächlichen Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 43.613.079 € und somit 90 % der Planung. Damit besteht zum 31.12.2021 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 11.990.857,76 €. Somit ist die Entwicklung der Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit um 13.158.657,76 € besser als geplant.

Die tatsächlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12.2021 betragen 4.951.246,80 € und somit 65 % € der Planung. Die tatsächlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 9.589.747,61 € und somit 69 % der Planung. Damit besteht zum 31.12.2021 ein Zahlungsmittelabbau aus Investitionstätigkeit von 4.638.500,81 €.. Somit ist die Entwicklung der Zahlungsmittel aus Investitionstätigkeit um 1.643.899,19 € besser als geplant. 77.277,50 € sind Tilgungen für Ausleihungen durch die Stadtwerke Stockach GmbH und die Krankenhaus Stockach GmbH. In den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind 0,00 € aus der Gewährung von Ausleihungen enthalten.

Es wurden im Jahr 2021 Kredite in Höhe von 312.717,59 € getilgt.. Neue Kredite wurden im Jahr 2021 nicht aufgenommen. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt somit -312.717,59 €.

Der Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungen liegt zum 31.12.2021 bei -261.071,55 €. Dabei handelt es sich insbesondere um Vorschüsse, die erst zeitversetzt wieder ersetzt werden.

Insgesamt liegt der Zahlungsmittelbestand am 31.12.2021 somit um 6.778.567,81 € über dem Bestand zu Beginn des Jahres. Der Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Jahres 2021 betrug 16.953.833,85 €. Im Gegensatz zur Erfolgsrechnung ist der Gesamtsaldo der Finanzrechnung bereits fest. Lediglich zwischen den einzelnen Gruppen kann es durch Umbuchungen noch Verschiebungen geben.

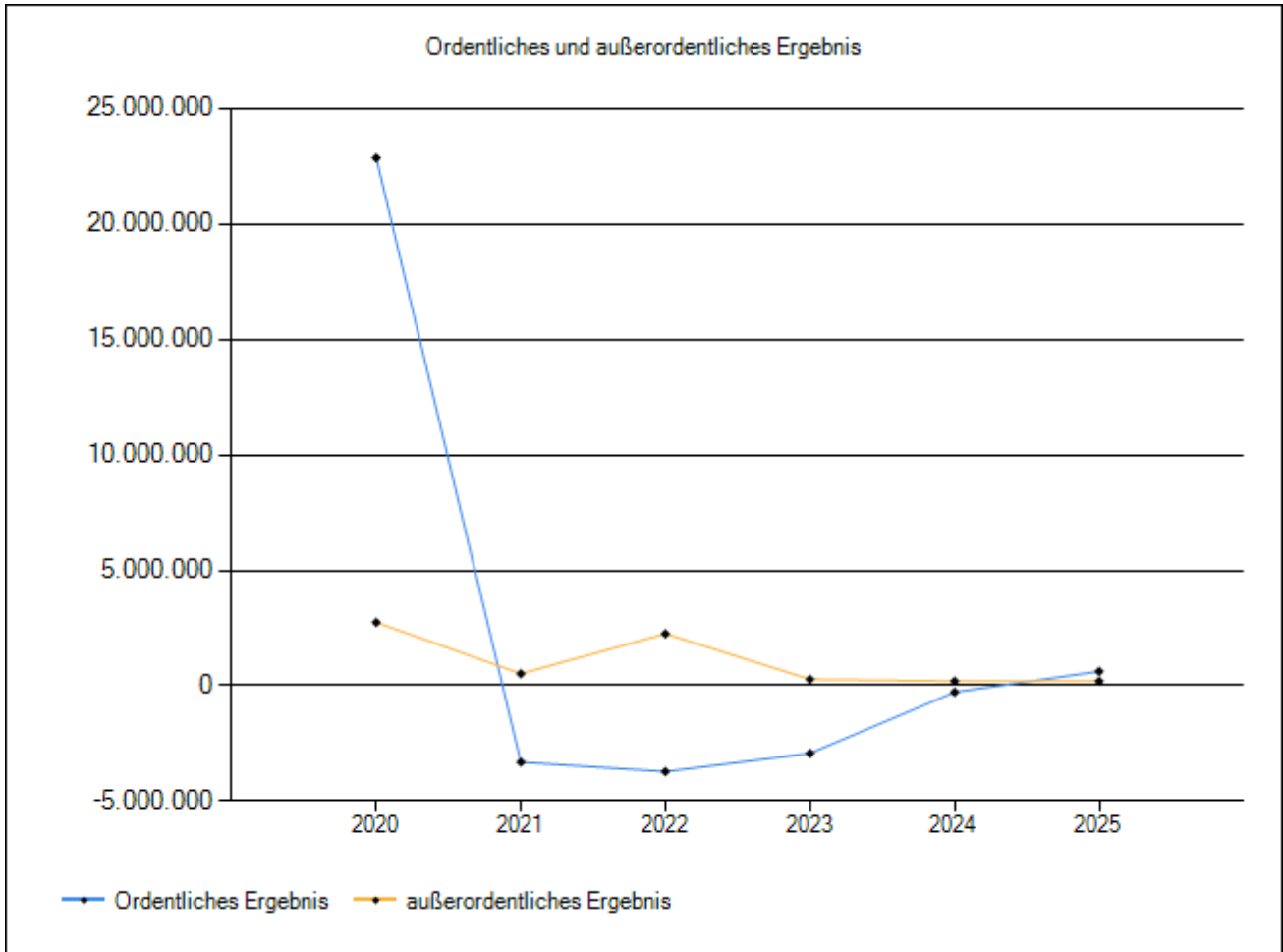
5 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

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 Ertrags- und Aufwandsarten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	25.621.802,79	22.785.300	23.998.200	25.260.500	26.559.500	27.951.500
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	7.143.153,92	7.156.900	7.493.400	7.706.600	7.931.600	8.162.000
Gebühren und Entgelte	17.135.408,12	17.702.600	18.443.700	16.497.900	20.905.100	21.679.700
Sonstige Erträge	1.654.784,50	2.044.400	1.715.500	1.785.500	1.835.500	1.885.500
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.555.149,33	49.689.200	51.650.800	51.250.500	57.231.700	59.678.700
Personalaufwand	13.673.292,46	14.956.900	15.428.100	15.673.600	15.876.100	16.175.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	8.500.515,82	11.480.700	12.018.800	10.762.400	10.919.000	11.075.600
Transferaufwendungen	4.595.361,58	18.767.600	20.013.000	19.555.900	22.442.500	23.447.200
Abschreibungen	28.945,66	4.708.500	4.962.500	4.962.500	4.962.500	4.962.500
Sonstige Aufwendungen	1.898.549,40	2.969.500	3.204.900	3.280.900	3.366.300	3.452.700
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.696.664,92	52.883.200	55.627.300	54.235.300	57.566.400	59.113.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.858.484,41	-3.194.000	-3.976.500	-2.984.800	-334.700	564.800
Zinsen und sonstige Finanzerträge	124.168,44	6.300	413.100	213.100	213.100	213.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	124.585,68	120.900	153.700	153.700	153.700	153.700
Finanzergebnis	-417,24	-114.600	259.400	59.400	59.400	59.400
Erträge aus Inneren Verrechnungen Teilhaushalte	4.232.424,49	5.919.800	6.289.600	6.289.600	6.289.600	6.289.600
Aufwand aus Inneren Verrechnungen (TH)	4.232.424,49	5.919.800	6.289.600	6.289.600	6.289.600	6.289.600
Ordentliches Ergebnis	22.858.067,17	-3.308.600	-3.717.100	-2.925.400	-275.300	624.200
Außerordentliche Erträge	2.745.929,10	3.422.000	7.350.000	1.080.000	1.000.000	1.000.000
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.900.000	5.100.000	800.000	800.000	800.000
Außerordentliches Ergebnis	2.745.929,10	522.000	2.250.000	280.000	200.000	200.000
Gesamtergebnis	25.603.996,27	-2.786.600	-1.467.100	-2.645.400	-75.300	824.200



2020 derzeitiger Buchungsstand – insbesondere Abschreibungen und Bildung der FAG-Rückstellung fehlen. Beim außerordentlichen Ergebnis fehlt die Auflösung der Anlagewerte der verkauften Grundstücke. Deshalb werden sich beide Ergebnisse noch deutlich reduzieren.

5.1.2 Erträge, Aufwendungen und Zuschussbedarf (-) bzw. Finanzierungsbeitrag (+) nach Produktgruppen

Nachfolgend sind die Erträge, Aufwendungen und der Zuschussbedarf nach Produktgruppen (teilweise zusammengefasst) dargestellt.

Produktbereich/-gruppe	Erträge inkl. ILV	Aufwendungen inkl. ILV u. kalk. Zins	Überschuss/ Zuschussbedarf(-)
Allg. Verwaltung	3.028.900	7.658.600	-4.629.700
Technische Dienste	1.829.800	2.299.700	-469.900
Städtepartnerschaft	3.000	82.300	-79.300
Wahlen	0	6.800	-6.800
Ordnungswesen,Verkehr	863.700	1.247.100	-383.400
Bürgeramt; Standesamt	114.000	769.600	-655.600
Feuerwehr	193.900	1.315.400	-1.121.500
Schulen	3.962.900	5.347.000	-1.384.100
Museum, Archiv	176.700	600.200	-423.500
Kultur, Musik,Bildung	79.100	1.272.200	-1.193.100
Soziales	162.700	626.400	-463.700
Jugend	100.300	417.300	-317.000
Kinderbetreuung	4.276.800	8.598.600	-4.321.800
Gesundheit	50.000	421.300	-371.300
Sport	1.338.800	2.195.000	-856.200
Stadtplanung	100.000	363.700	-263.700
Baurecht	685.100	661.400	23.700
Wohnungsbau, Grundstücke	567.600	1.052.200	-484.600
Versorgung	1.191.600	96.700	1.094.900
Abfall	1.641.800	1.694.200	-52.400
Abwasser	3.314.300	3.725.200	-410.900
Strassen, Plätze etc	756.200	3.164.200	-2.408.000
ÖPNV	2.500	44.200	-41.700
Grünflächen, Spielplätze	2.000	472.100	-470.100
Wasserläufe	43.900	341.700	-297.800
Friedhöfe	131.200	478.600	-347.400
Forst	319.000	270.000	49.000
sonst. Öffentliche Einrichtungen	4.500	21.300	-16.800
Umwelt	0	417.100	-417.100
Wirtschaftsförderung	5.000	202.900	-197.900
Märkte	4.400	16.700	-12.300
Feste	12.000	73.200	-61.200
Bürgerhaus	41.200	235.200	-194.000
Gewerbliche Objekte	73.500	455.400	-381.900
Fremdenverkehr	106.000	390.500	-284.500
Steuern, Zuweisungen	33.134.200	15.535.000	17.599.200
sonst. Finanzwirtschaft (ohne Deckungsreserve)	36.900	253.700	-216.800
Deckungsreserve		200.000	-200.000
Summe	58.353.500	63.022.700	-4.669.200
abzügl. Interne Leistungsverrechnung	6.289.600	6.289.600	
abzügl. kalk. Zins:		952.100	-952.100
Ergebnis	52.063.900	55.781.000	-3.717.100

5.1.3 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.

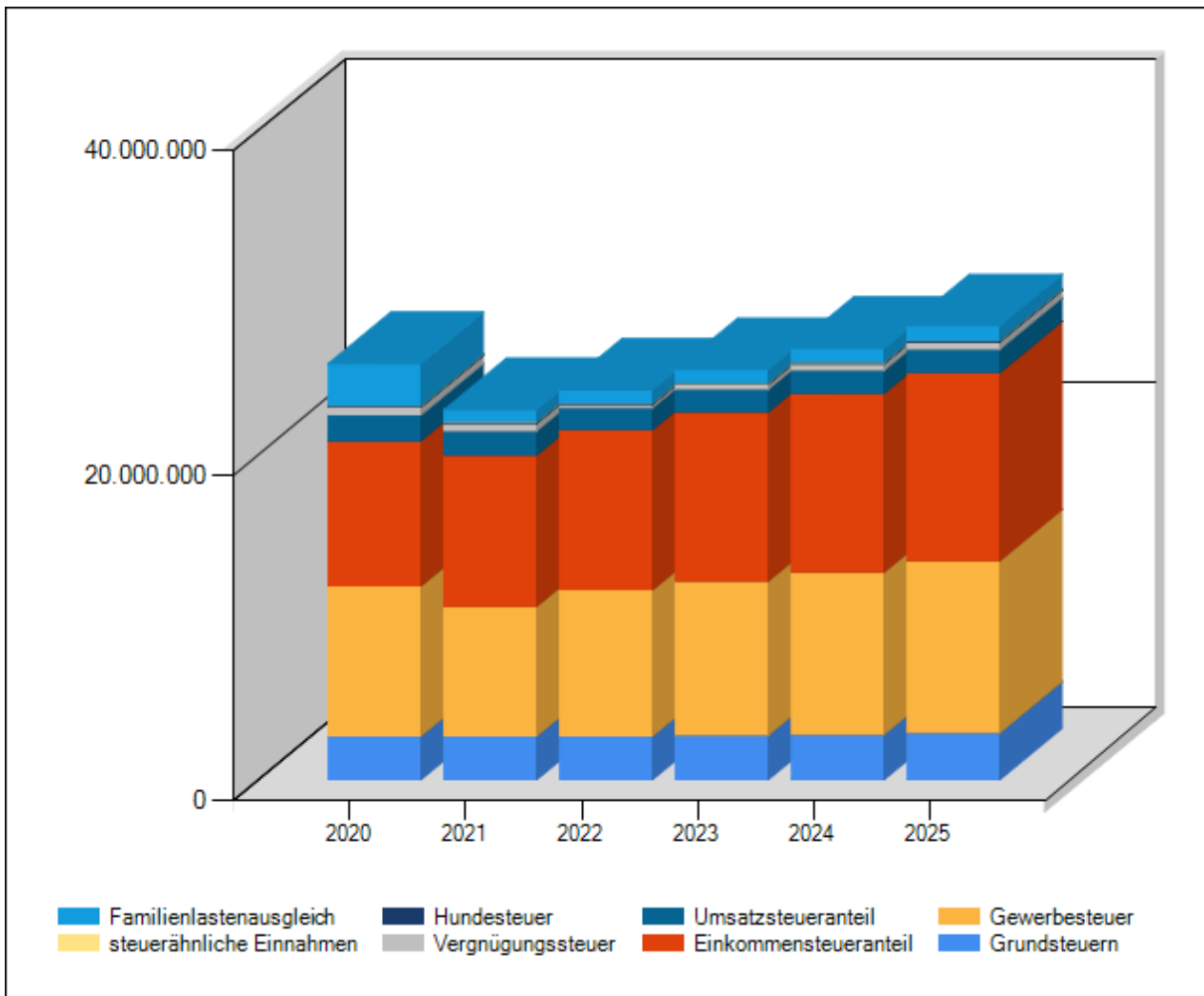
Die Hundesteuer wurde ab dem Jahr 2020 erhöht. Zuletzt wurde zum 01.01.2019 der Hebesatz für die Grundsteuer B von 365 v.H. auf 395 v.H. und der Hebesatz für die Gewerbesteuer von 340 v.H. auf 350 v.H. erhöht. Der Hebesatz der Grundsteuer A gilt seit 2012. Die Vergnügungssteuer wird seit dem Jahr 2012 umsatzbezogen mit 18% der Nettokasse erhoben. Der Ansatz für Steuern liegt 1.212.900 € über dem des Vorjahres.

5.1.3.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	350	350	350	350	350	350
Grundsteuer B	395	395	395	395	395	395
Gewerbesteuer	350	350	350	350	350	350

5.1.3.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	98.209,72	98.000	97.000	97.000	97.000	97.000
Grundsteuer B	2.605.865,50	2.600.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000	2.800.000
Gewerbesteuer	9.233.462,57	8.000.000	9.000.000	9.500.000	10.000.000	10.600.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommensteuer	8.945.588,69	9.301.600	9.862.000	10.403.000	11.001.400	11.576.000
der Umsatzsteuer	1.583.089,62	1.497.600	1.355.900	1.395.000	1.422.000	1.447.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	482.160,32	450.000	200.000	300.000	400.000	450.000
Hundesteuer	99.098,00	95.000	95.000	98.000	99.000	100.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	5.497,97	20.900	5.500	5.500	5.500	5.500
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	2.568.830,40	722.200	782.800	812.000	834.600	876.000
Gesamt	25.621.802,79	22.785.300	23.998.200	25.260.500	26.559.500	27.951.500



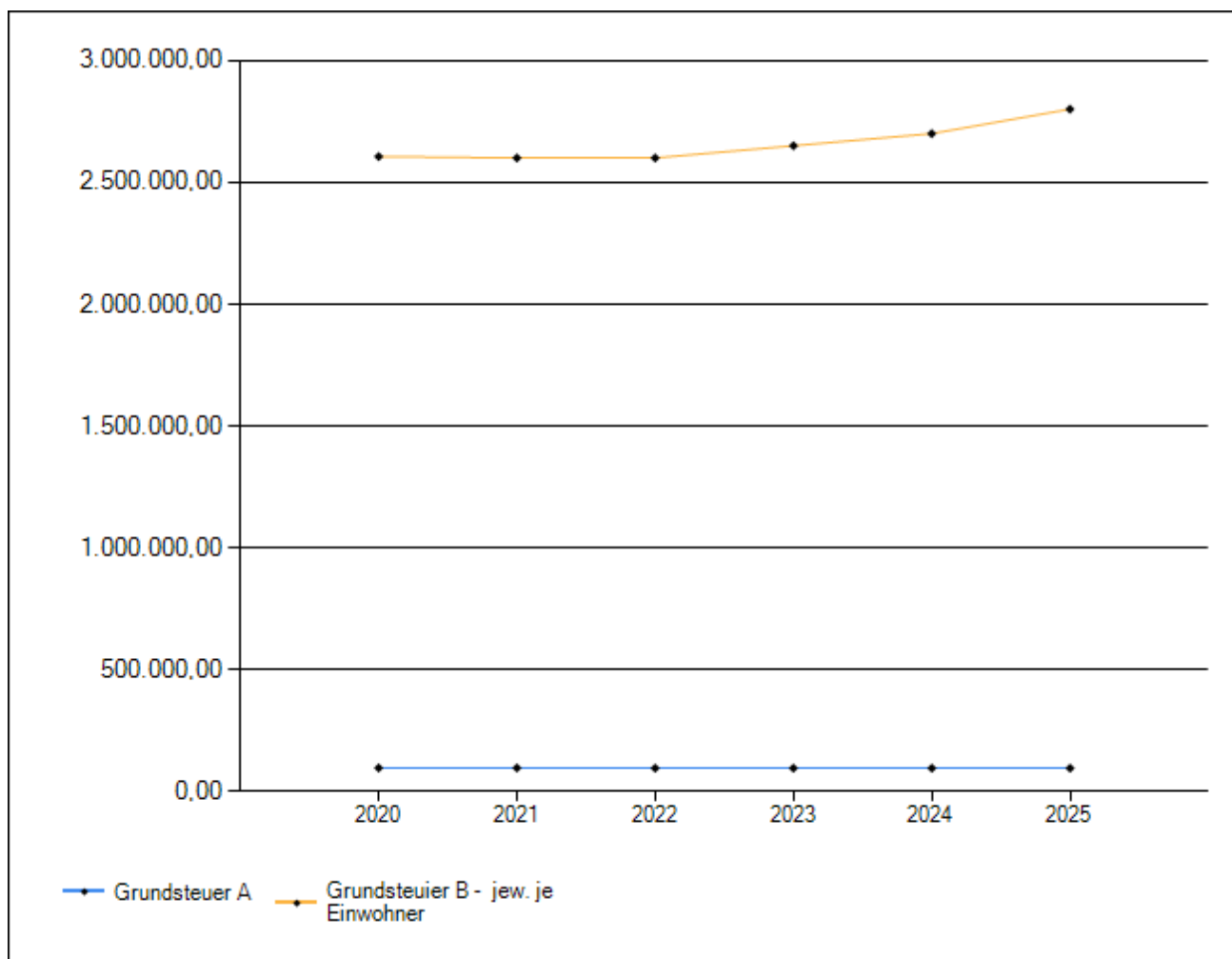
5.1.3.3 Steuer-Ertrags-Quote

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.

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuer-Ertrags-Quote (%)	49,58	45,85	46,09	49,08	46,23	46,67

5.1.3.4 Grundsteuer je Einwohner

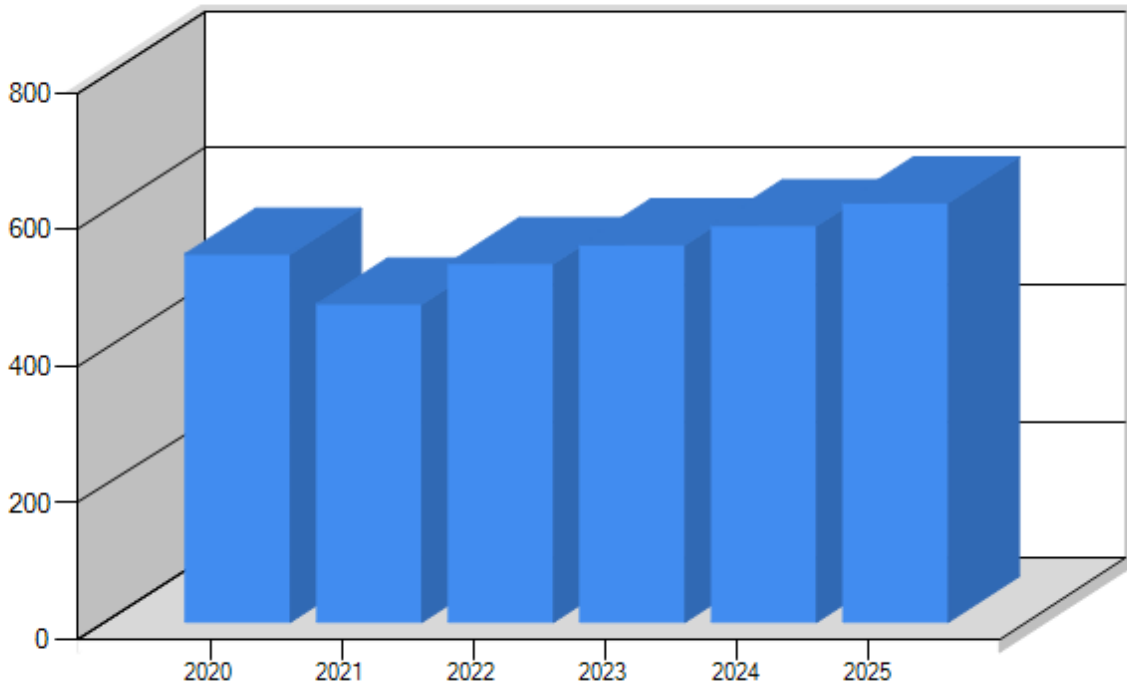
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A je EW	5,72	6	6	6	6	6
Grundsteuer B je EW	151,76	151	151	154	156	162



5.1.3.5 Gewerbesteuer je Einwohner

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewerbesteuer je EW	537,74	465	524	551	579	613

Gewerbesteuer je Einwohner



5.1.4 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.

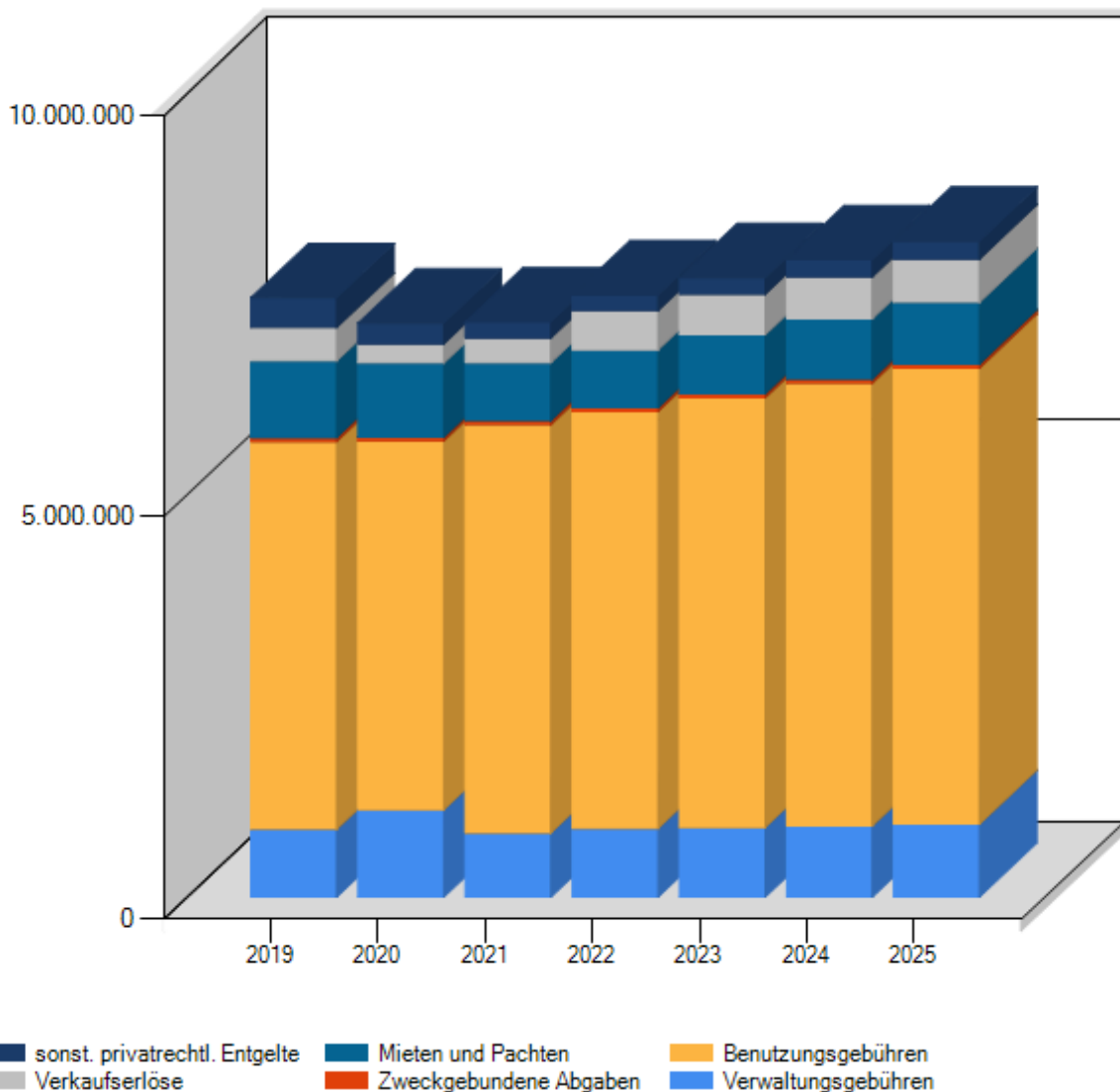
Bei privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie Mieten und Pachten, sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z. B. Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge, Kursgebühren).

Der Ansatz für Gebühren und privatrechtlichen Leistungsentgelte liegt 336.500 € über dem des Vorjahres.

5.1.4.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	1.089.566,57	801.900	857.200	870.700	889.500	908.500
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.589.342,16	5.078.700	5.187.200	5.345.200	5.508.200	5.675.600
Zweckgebundene Abgaben	44.566,54	50.000	46.000	47.400	48.900	50.400
Mieten und Pachten	923.936,84	722.200	721.300	736.700	752.700	768.900
Erträge aus Verkauf	238.972,87	306.700	488.000	503.900	520.400	537.300
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256.768,94	197.400	193.700	202.700	211.900	221.300
Gesamt	7.143.153,92	7.156.900	7.493.400	7.706.600	7.931.600	8.162.000

Grafische Darstellung der Entwicklung der Gebühren und ähnl. Entgelte

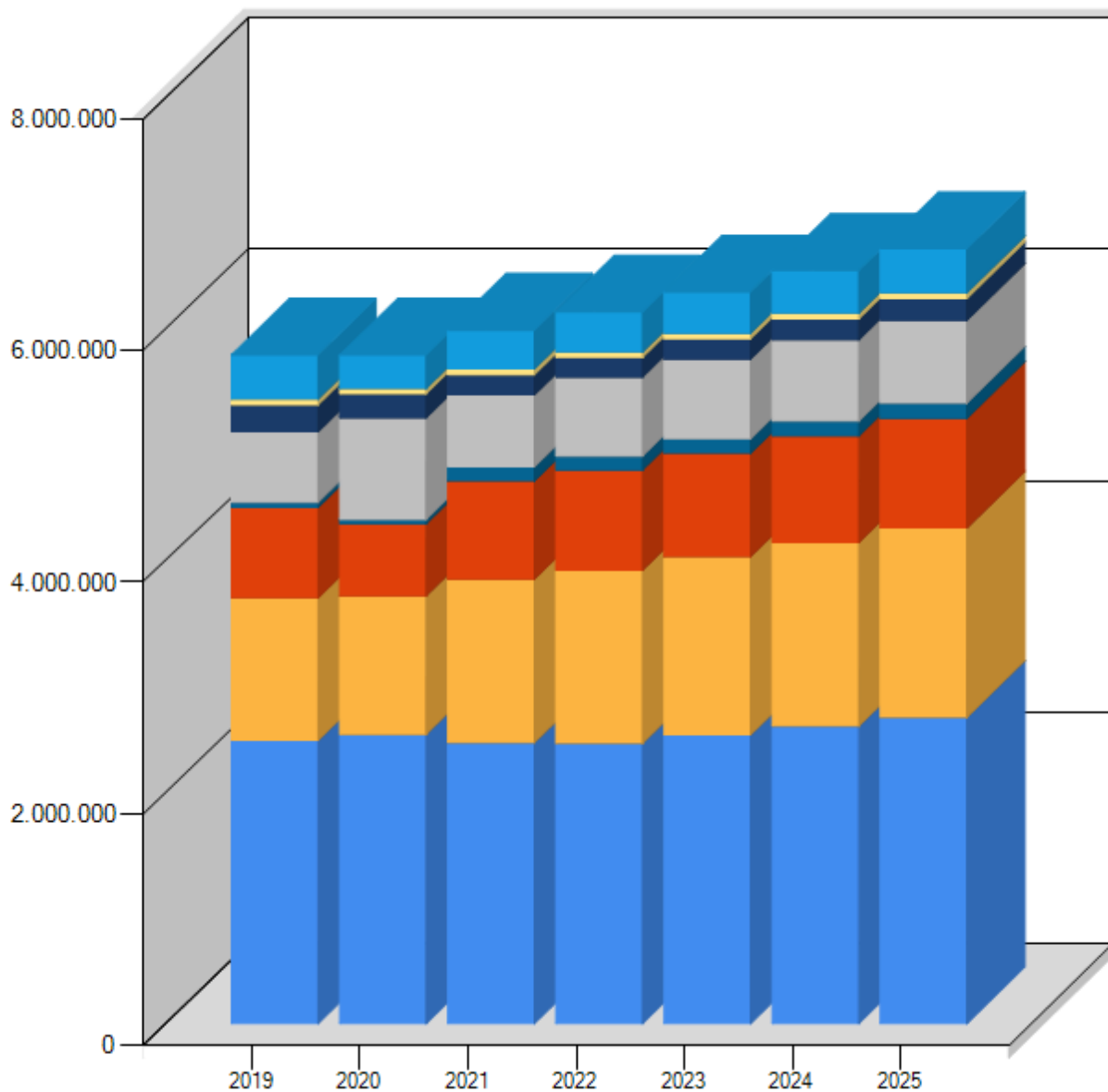


5.1.4.2 Gebühren-Ertrags-Quote

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebühren-Ertrags-Quote (%)	13,82	14,40	14,39	14,97	13,81	13,63

5.1.4.3 Aufteilung der Gebühren

Die Einnahmen aus Gebühren teilen sich wie folgt auf:

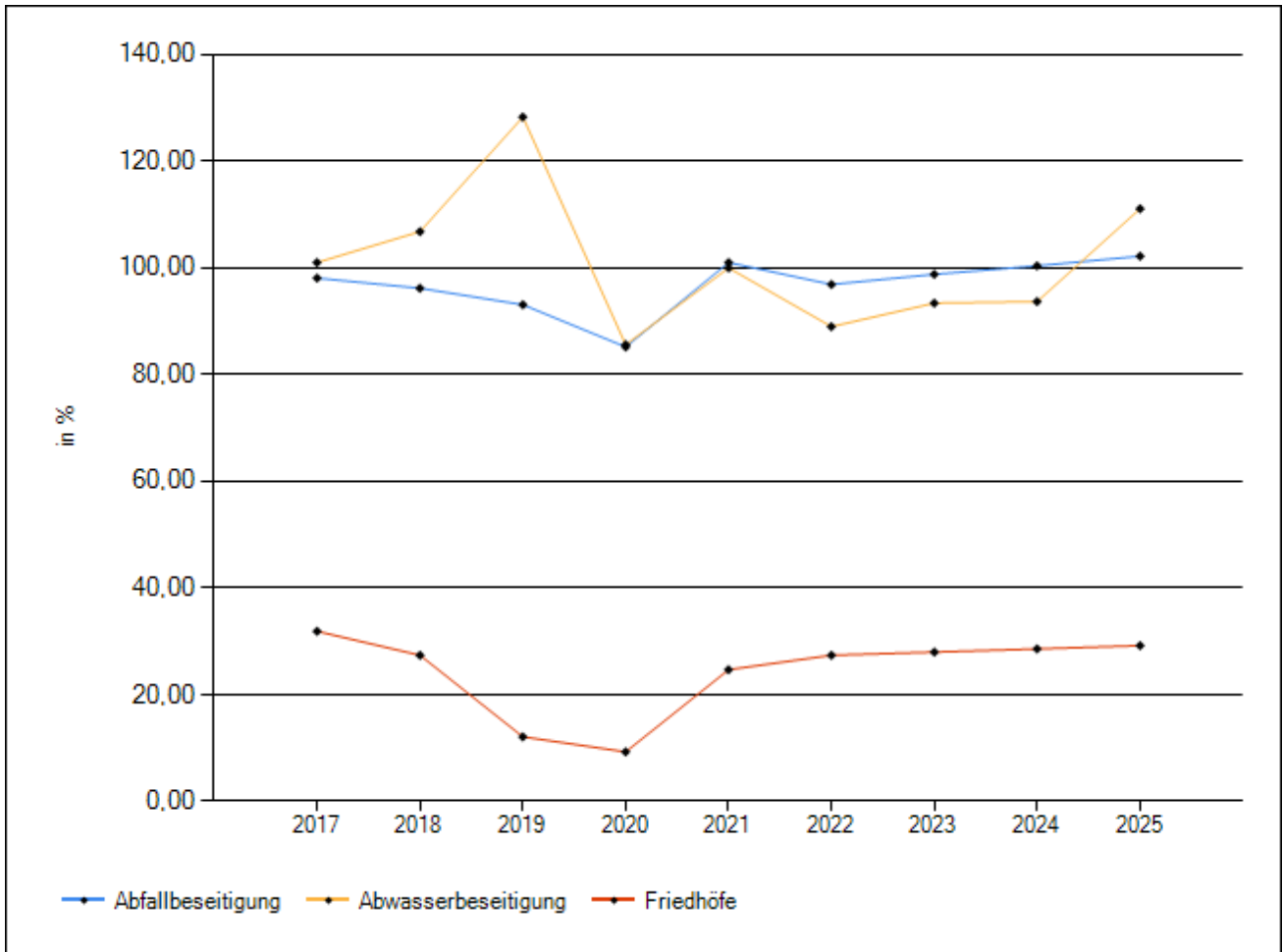


	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Abwasser	2.443.590,78	2.496.913,38	2.425.000	2.418.400	2.491.200	2.566.100	2.643.300
Müll	1.230.887,77	1.194.513,64	1.410.000	1.494.000	1.538.900	1.585.200	1.632.800
Kinderbetreuung	779.920,00	622.281,25	847.500	864.500	891.000	918.500	946.600
Friedhof	42.848,50	37.265,00	120.000	120.000	123.600	127.400	131.300
Baurecht	608.695,54	876.225,88	621.000	681.200	688.700	701.300	714.000
Bürger-/Ordnungsamt	232.689,75	207.678,10	174.600	169.600	175.200	181.000	186.900
Kurtaxe	49.070,34	44.566,54	50.000,00	46.000	47.400	48.900	50.400
Sonstige Gebühren	381.385,61	288.598,02	332.500,00	342.700	354.700	367.100	379.600

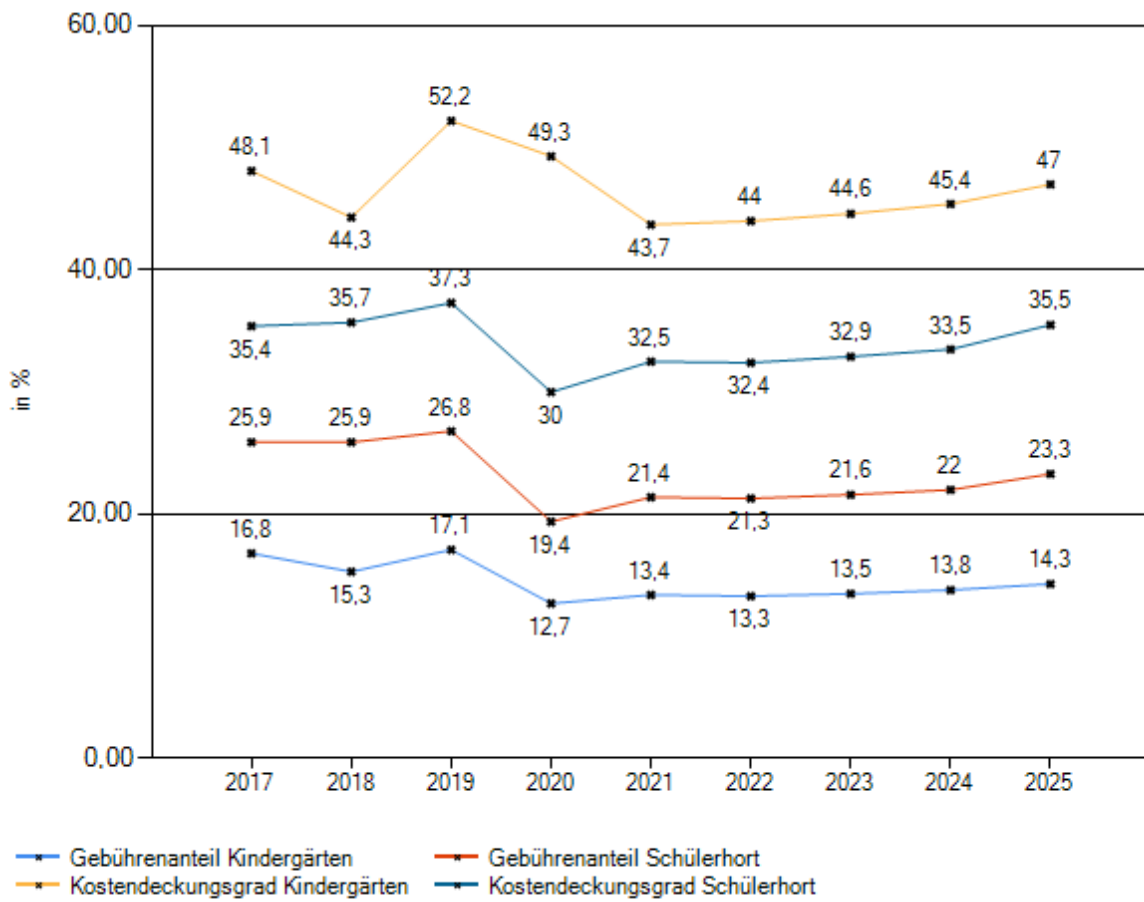
5.1.5 Anteil Gebührendeckungsgrad, Kostendeckungsgrad insges., Zuschussbedarf bei ausgewählten Produktgruppen

	Anteil der Leistungsentgelte (z.B. Gebühren) am Aufwand	Kostendeckungsgrad aller Erträge	Zuschussbedarf(-)/Überschuss(+)
Feuerwehr	4,7	14,7	-1.121.500
Stadtbücherei	5,8	15,4	-247.500
Eigene Kinderbetreuungseinrichtungen	9,6	49,0	-3.887.200
Schülerhort	21,3	32,4	-434.600
Kinderbetreuungseinrichtungen anderer Träger	 	 	-817.300
Hallen	2,3	100,9	12.000
Photovoltaik	122,9	122,9	5.800
Abfallentsorgung	88,2	96,9	-52.400
Abwasserbeseitigung	65,0	89,0	-410.900
Öffentliche Toilettenanlagen	2,9	9,7	-18.600
Friedhöfe	25,7	27,4	-347.400
Forst	117,0	118,1	49.000
Märkte	26,3	26,3	-12.300
Bürgerhaus	11,2	17,5	-194.000
Parkdeck Am Stadtgarten	4,3	4,3	-55.800

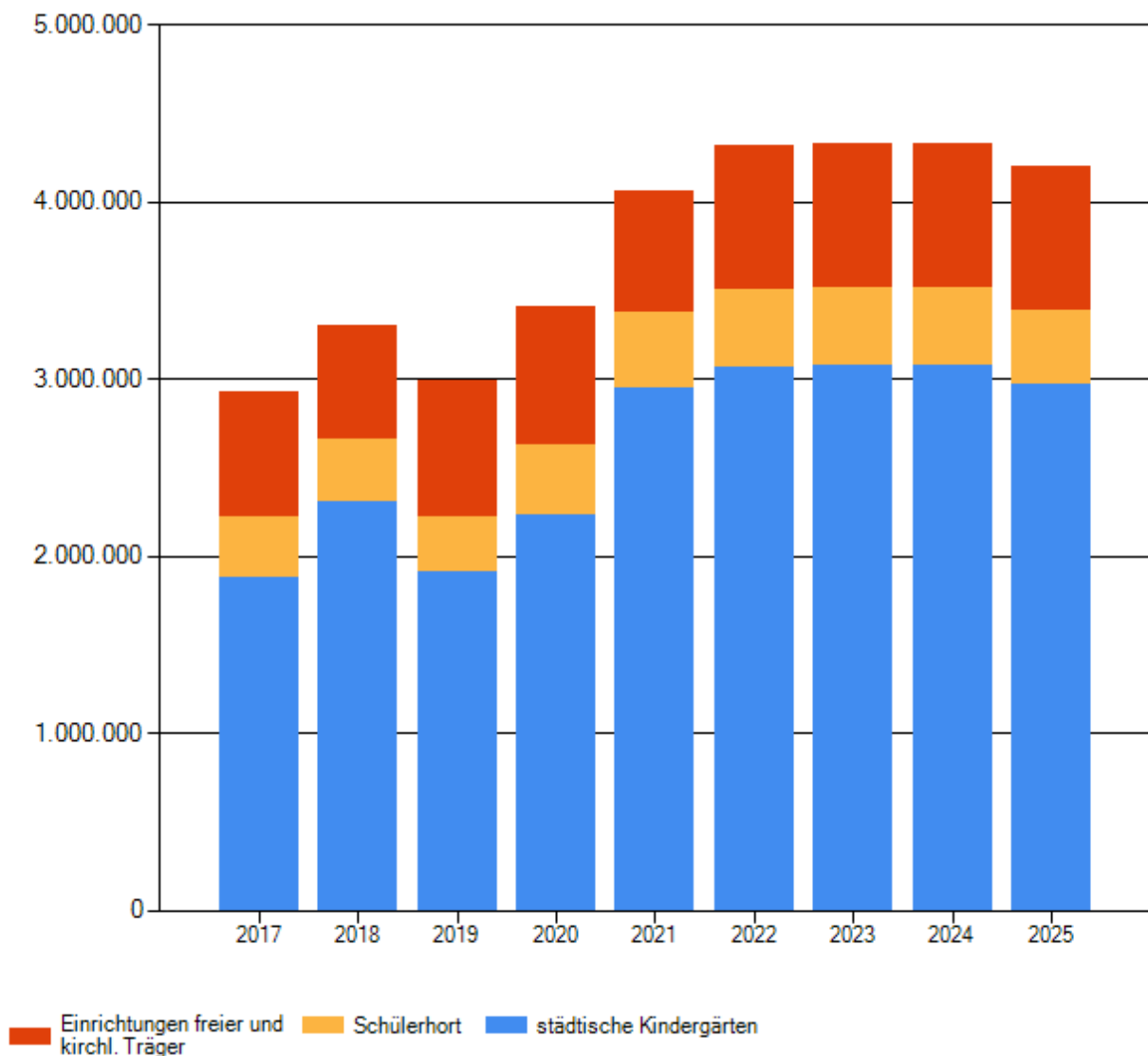
5.1.6 Entwicklung der Kostendeckungsgrade in den Bereichen Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe



5.1.7 Entwicklung der Gebührenanteile und Kostendeckungsgrade im Bereich Kinderbetreuung



5.1.8 Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich Kinderbetreuung



Kameral wurden in den Jahren 2015 – 2018 im Bereich der Kinderbetreuung keine kalkulatorischen Kosten (Abschreibung, Auflösung von Zuwendungen und Anlagekapitalverzinsung) gebucht. In den ersten beiden doppelten Jahre sind die Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz noch nicht gebucht. Der Sprung von 2020 nach 2021 ist zu einem beträchtlichen Teil darauf zurückzuführen.

5.1.9 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

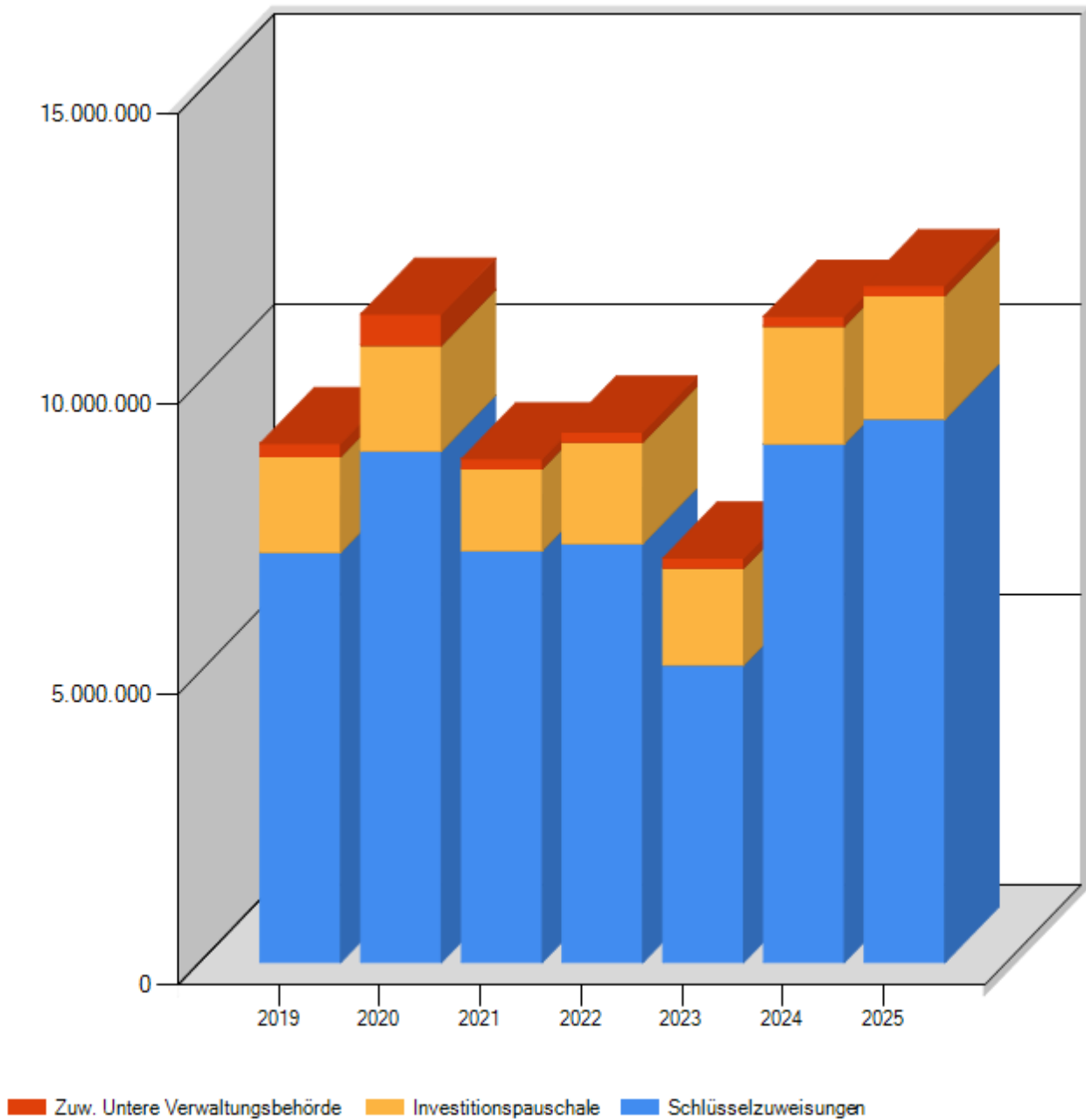
Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen 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.

5.1.9.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

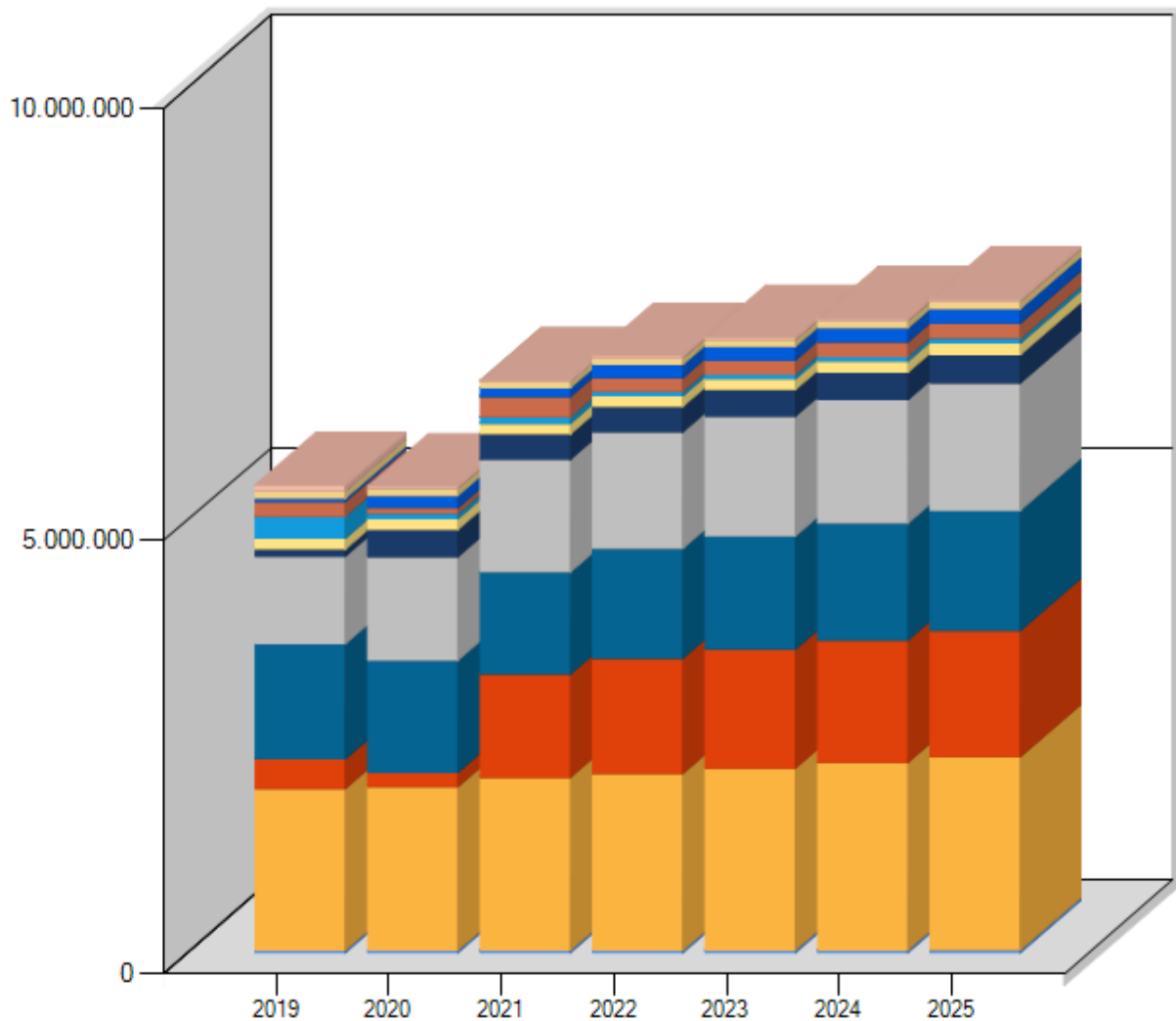
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	10.634.261,00	8.507.000	8.969.500	6.796.000	10.964.000	11.493.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	540.849,01	171.600	172.000	172.000	172.000	172.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	5.395.054,02	6.619.500	6.905.500	7.113.200	7.331.700	7.556.200
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	1.774.100	1.776.600	1.776.600	1.776.600	1.776.600
Summe aller Zuwendungen	16.570.164,03	17.072.200	17.823.600	15.857.800	20.244.300	20.997.800
Kostenerstattungen, Umlagen	565.244,09	630.400	620.100	640.100	660.800	681.900
Gesamt	17.135.408,12	17.702.600	18.443.700	16.497.900	20.905.100	21.679.700

5.1.9.2 Allgemeine Zuweisungen



Eine Gegenüberstellung der Allgemeinen Zuweisungen und der zu zahlenden Umlagen mit Darstellung des Nettoergebnisses des Finanzausgleichs ist unter dem Punkt Transferaufwendungen in diesem Vorbericht dargestellt.

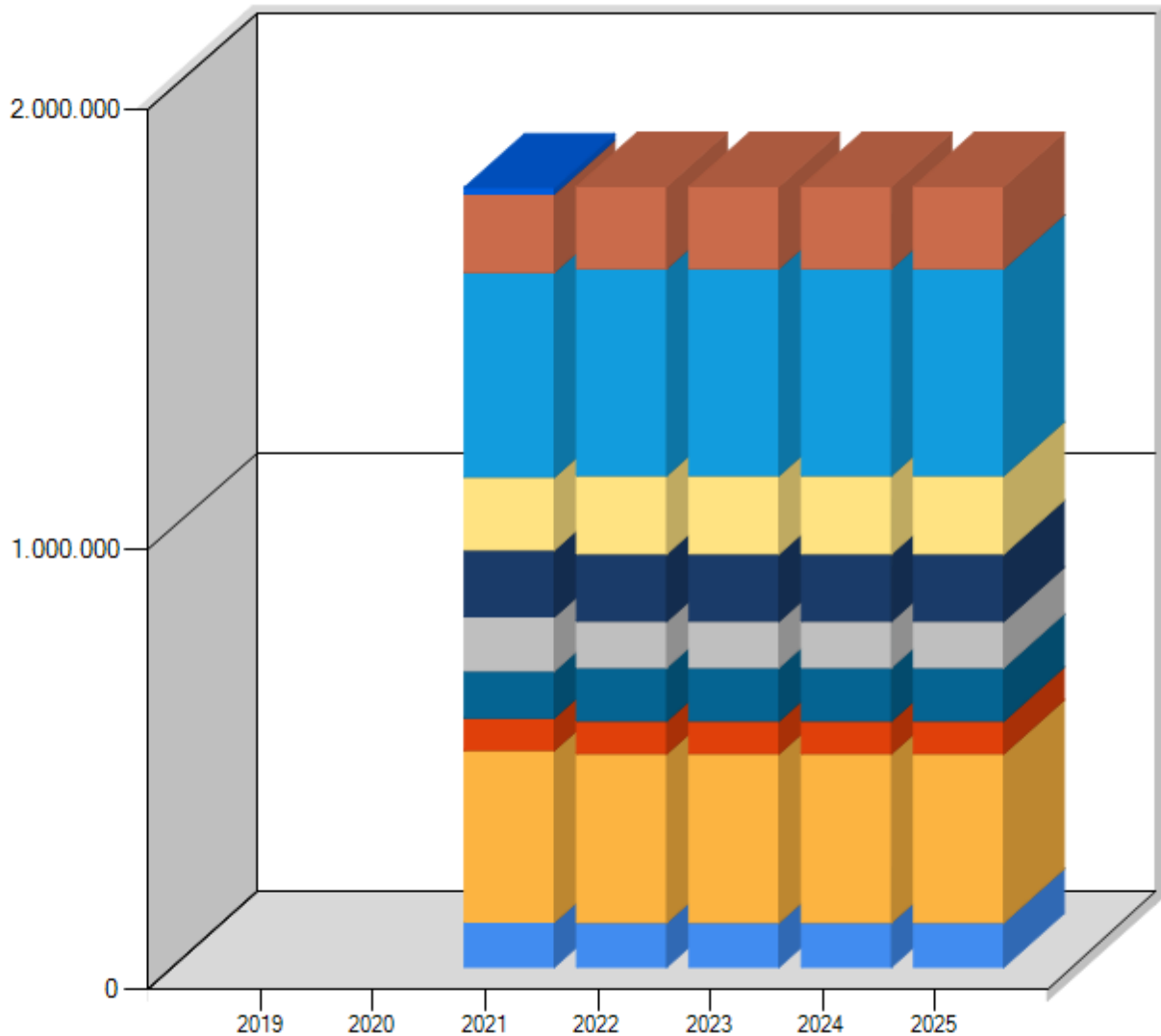
5.1.9.3 Zweckgebundene Zuweisungen



LZ = Landeszuweisungen; SKB = Sachkostenbeiträge

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
LZ Feuerwehr	29.920,00	29.140,00	30.000	30.000	30.900	31.900	32.900
SKB Schulen	1.870.739,00	1.892.593,00	2.000.500	2.045.600	2.107.100	2.170.500	2.235.800
Sonst. LZ Schulen	343.492,12	165.261,37	1.193.700	1.331.700	1.372.600	1.415.000	1.458.500
LZ Kleinkindbetr.	1.329.892,00	1.297.264,00	1.179.100	1.271.500	1.310.200	1.349.900	1.390.900
LZ Kindergärten	1.014.276,00	1.198.148,00	1.304.600	1.346.900	1.387.800	1.430.200	1.473.800
Sonst. LZ Kinderbetr.	80.038,34	315.100,52	293.100	295.300	305.800	316.300	326.800
LZ Straßen	124.820,30	123.246,80	122.000	122.000	125.700	129.500	133.400
LZ Flüchtlinge	256.845,03	59.841,95	75.000	50.000	51.500	53.200	54.900
Sonst. LZ	170.347,73	67.176,67	236.000	158.900	163.800	168.900	174.300
Bundeszuweisungen	34.489,24	140.366,54	102.000	152.400	157.100	162.000	166.900
Zuw. v. Gemeinden	86.072,33	81.295,74	77.500	75.200	77.800	80.500	83.300
Zuw. von Zweckverb.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Spenden	70.285,04	25.619,43	6.000	26.000	22.900	23.800	24.700

5.1.9.4 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuw. Feuerwehr	0,00	0,00	102.600	101.600	101.600	101.600	101.600
Zuw. Schulen	0,00	0,00	390.900	384.100	384.100	384.100	384.100
Zuw. Kinderbetreuung	0,00	0,00	73.900	74.700	74.700	74.700	74.700
Zuw. Hallen	0,00	0,00	106.600	121.600	121.600	121.600	121.600
Zuw. Straßen	0,00	0,00	123.000	105.300	105.300	105.300	105.300
Zuw. Abwasser	0,00	0,00	152.300	153.300	153.300	153.300	153.300
Sonst. Zuweisungen	0,00	0,00	165.900	178.400	178.400	178.400	178.400
Beiträge Strassen	0,00	0,00	465.900	470.900	470.900	470.900	470.900
Beiträge Abwasser	0,00	0,00	178.400	186.700	186.700	186.700	186.700
Sonst. Beiträge	0,00	0,00	14.600	0	0	0	0

In den letzten Jahren der kameralen Buchhaltung (bis 2018) wurde lediglich die Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen (jetzt Auflösung von Sonderposten) der Kostenrechnenden Einrichtungen und der Betriebe Gewerblicher Art (BGA) gebucht. Aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz wurden doppisch noch keine Sonderposten aufgelöst. Deshalb fehlen diese Buchungen in den Jahren 2019-2020.

5.1.9.5 Zuwendungs-Ertrags-Quote

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungs-Ertrags-Quote (%)	32,06	34,35	34,23	30,81	35,24	35,06

5.1.9.6 Umlagen-Ertrags-Quote

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umlagen-Ertrags-Quote (%)	1,09	1,27	1,19	1,24	1,15	1,14

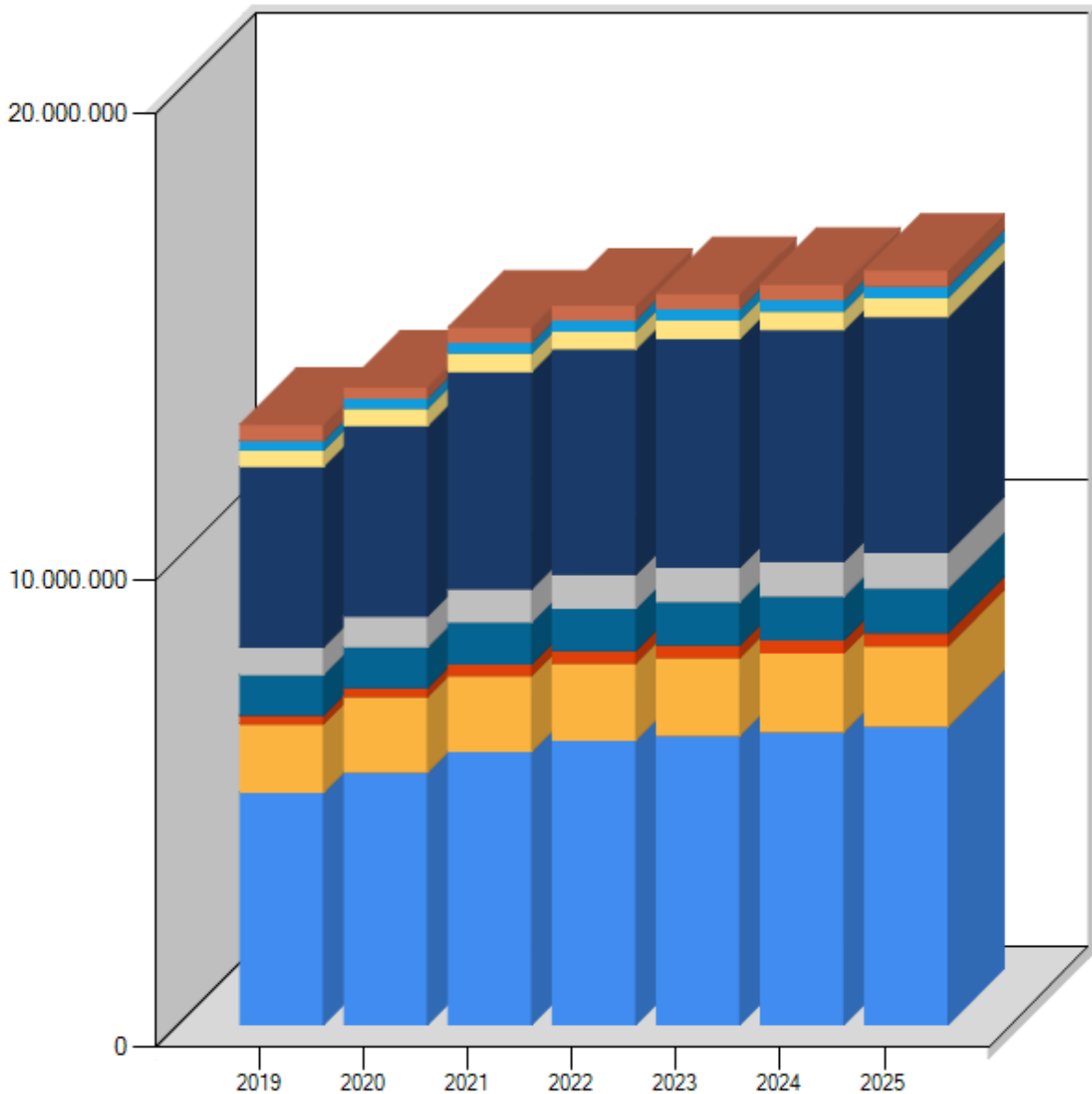
5.1.10 Personalaufwendungen

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.

5.1.10.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge	11.719.944,21	12.785.500	13.159.700	13.365.400	13.533.800	13.785.100
Sozialversicherung	1.889.993,87	2.124.000	2.217.400	2.254.100	2.285.200	2.330.500
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	63.354,38	47.400	51.000	54.100	57.100	60.300
Gesamt	13.673.292,46	14.956.900	15.428.100	15.673.600	15.876.100	16.175.900

5.1.10.2 Entwicklung der Personalaufwendungen nach Bereichen



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Allgem. Verwaltung	4.981.326,6 3	5.417.777,8 4	5.862.400	6.104.400	6.201.900	6.282.500	6.401.300
Technische Dienste	1.471.654,2 7	1.618.730,8 8	1.623.300	1.648.000	1.673.000	1.693.300	1.724.000
Brandschutz	181.302,18	193.106,81	250.300	269.000	273.200	276.700	281.900
Schulen	875.869,34	871.664,14	896.700	905.700	920.500	932.600	950.700
Kultur/Musik	586.222,97	663.013,31	715.600	727.000	738.900	748.800	763.200
Kinderbetreuung	3.873.302,1 3	4.077.291,2 1	4.656.300	4.830.500	4.904.900	4.965.800	5.057.300
Sonst. Soziales	343.489,18	369.296,99	392.900	386.100	392.600	398.200	406.100
Sport/Gesundheit	210.805,12	225.505,30	233.300	239.200	244.300	248.600	254.500
Wirtschaftsförderung/ Tourismus/Bürgerhaus	345.065,65	236.905,98	326.100	318.200	324.300	329.600	336.900

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

5.1.10.3 Personal-Aufwands-Quote

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

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personal-Aufwands- Quote (%)	47,44	28,22	27,66	28,82	27,51	27,29

5.1.11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

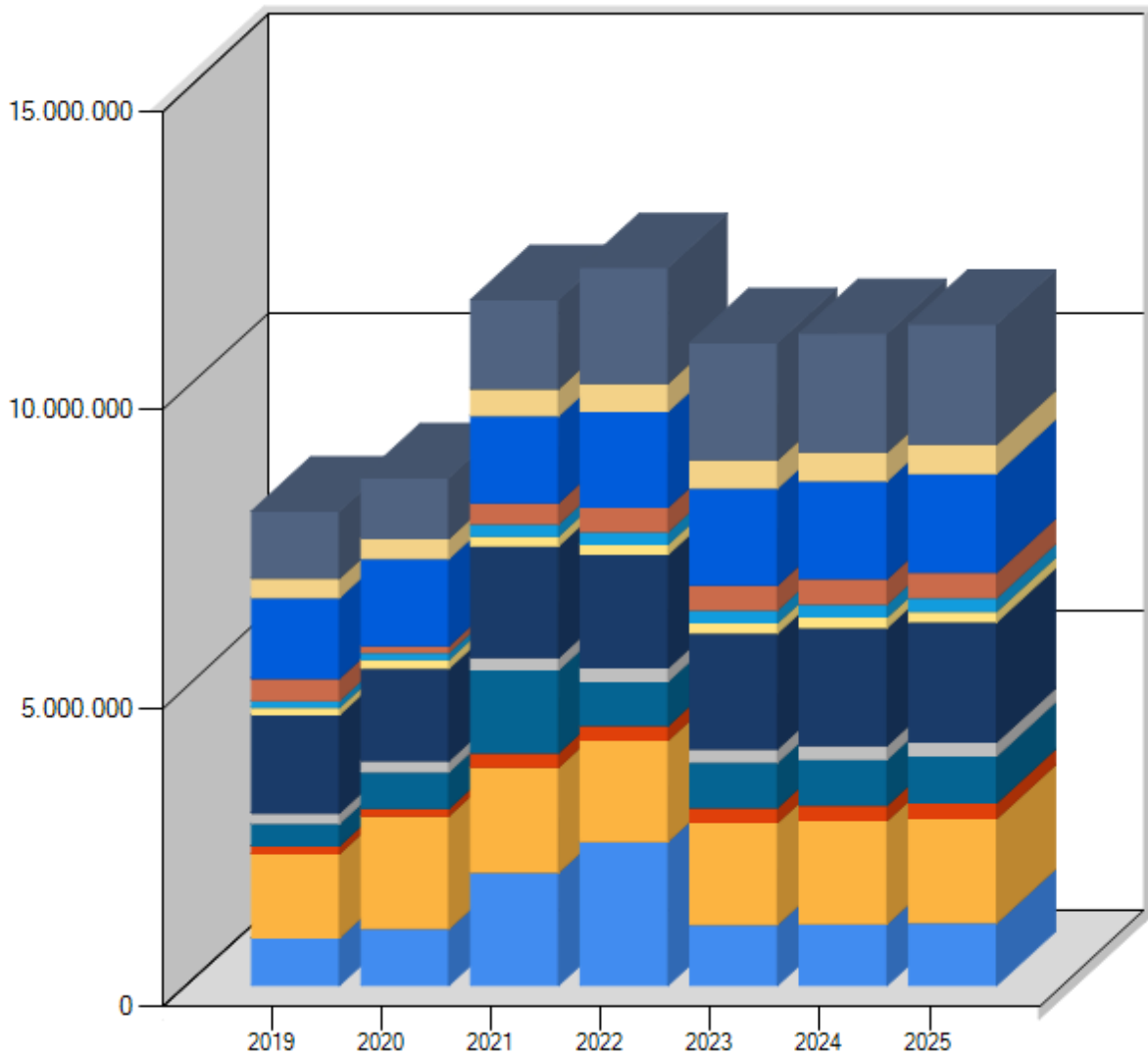
5.1.11.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

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.

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	5.122.148,31	7.154.300	6.992.800	5.672.000	5.762.000	5.852.000
Mieten und Pachten	187.552,58	205.800	224.100	227.500	231.000	234.500
Vorräte und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	3.190.814,93	4.120.600	4.801.900	4.862.900	4.926.000	4.989.100
Gesamt	8.500.515,82	11.480.700	12.018.800	10.762.400	10.919.000	11.075.600

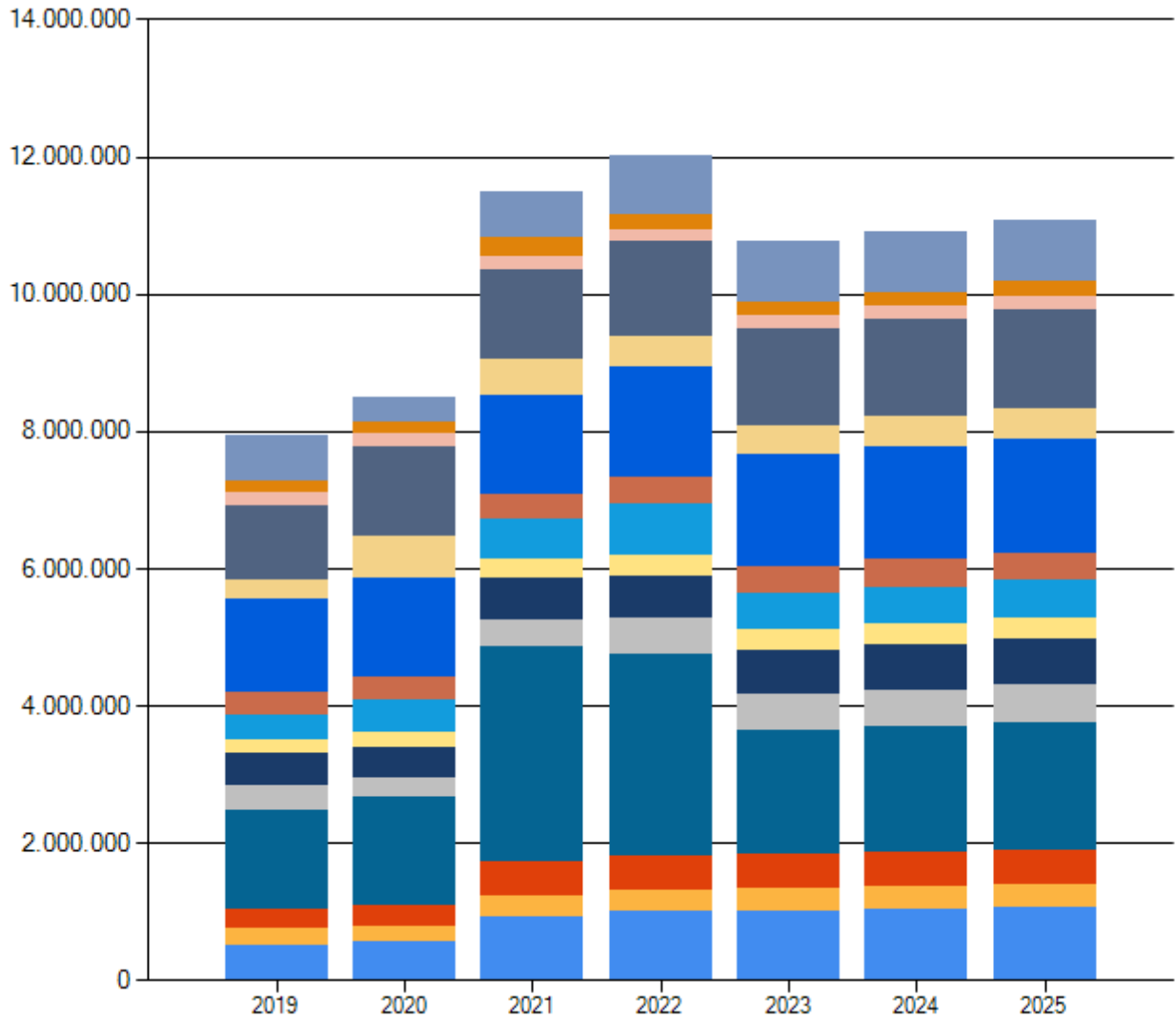
5.1.11.2 Sach- und Dienstleistungen nach Aufwandsart



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundstücksunterhalt.	798.939,42	948.282,97	1.892.500	2.412.600	1.018.900	1.032.300	1.045.700
Unterh. sonst. Baul. Anlagen	1.405.261,82	1.891.153,56	1.760.000	1.690.000	1.707.300	1.726.300	1.745.300
Unterh. Bewegl. Vermögen	135.632,32	125.340,28	243.900	246.300	252.000	257.900	263.800
Beschaffungen	369.731,56	611.434,21	1.386.000	742.600	756.800	771.400	786.000
Mieten/Pachten	178.993,34	187.552,58	205.800	224.100	227.500	231.000	234.500
Bewirtschaftung	1.643.624,11	1.545.937,29	1.871.900	1.901.300	1.937.000	1.974.100	2.011.200
Fahrzeugunterhaltung	121.954,28	150.254,04	163.800	170.500	172.600	174.700	176.800
Aus- Fortbildung/ Schutzkleidung	115.903,57	113.901,83	203.200	210.000	215.200	220.500	225.800
Veranstaltungen	371.792,69	114.244,60	355.000	409.400	415.000	420.800	426.600
Abfallabfuhr	1.349.052,30	1.459.968,20	1.455.000	1.606.000	1.622.700	1.640.200	1.657.700
Lehr- Lernmittel	327.422,67	337.965,22	454.200	470.200	475.800	481.400	487.000
Sonst.	1.121.183,61	1.014.481,04	1.489.400	1.935.800	1.961.600	1.988.400	2.015.200

Im Gebäudeunterhalt sind durch größere Sanierungsmaßnahmen ungewöhnlich hohe Ansätze zu verzeichnen. Insbesondere die Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume im Nellenburggymnasium und die umfassende Glasfassadensanierung an der Heidenfelshalle in Zizenhausen schlagen hier zu Buche.

5.1.11.3 Sach- und Dienstleistungen nach Produktbereichen



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Allg. Verwaltung	516.124,02	556.975,26	914.600	993.300	1.012.100	1.032.300	1.052.500
Techn. Dienste	245.135,87	238.276,62	302.300	321.500	325.300	329.100	332.900
Brandschutz	275.547,34	295.785,24	502.000	493.500	499.400	505.600	511.800
Schulen	1.449.019,20	1.568.091,31	3.131.200	2.951.200	1.810.600	1.836.200	1.861.800
Kultur/Musik u.a.	360.482,11	287.808,45	402.200	515.200	523.500	532.200	540.900
Kinderbetreuung	452.205,92	446.858,95	601.000	623.400	637.300	651.400	665.500
Sonst. Soziales	213.740,76	208.378,59	295.100	301.200	306.300	311.700	317.100
Sport/Gesundheit	360.754,68	473.125,61	566.300	741.900	513.300	525.300	537.300
Grundstücke	316.526,06	329.969,22	360.600	395.300	399.900	404.900	409.900
Abfallentsorgung	1.357.380,86	1.460.248,01	1.455.500	1.606.500	1.623.300	1.640.900	1.658.500
Abwasserbeseitigung	286.763,40	593.640,06	529.000	432.500	436.900	441.500	446.100
Straßen	1.092.432,98	1.326.890,09	1.282.700	1.379.700	1.394.000	1.409.400	1.424.800
Gewässer	195.892,99	174.895,48	211.500	191.500	193.500	195.800	198.100
Friedhöfe	145.814,15	161.021,03	268.500	209.800	212.500	215.500	218.500
Sonstiges	671.671,35	378.551,90	658.200	862.300	874.500	887.200	899.900

5.1.11.4 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	29,49	21,66	21,55	19,79	18,92	18,69

5.1.12 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 Zuwendungen 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.

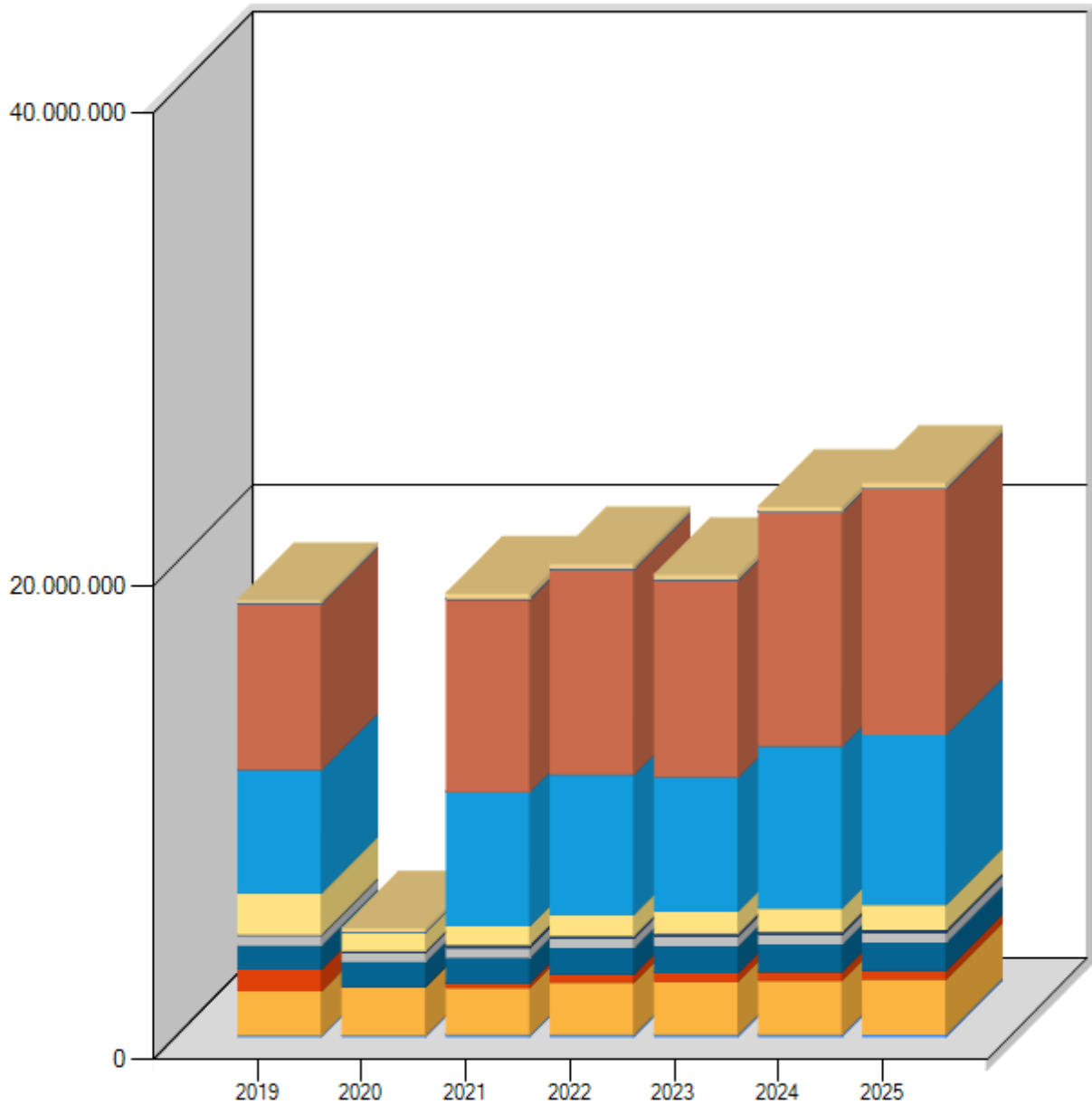
Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, z.B. Gewerbesteuerumlage, Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden, Allgemeine Umlagen wie z.B. die FAG-Umlage an das Land, die Kreisumlage, sowie der Zinsanteil der Finanzkostenumlage an den Abwasserzweckverband Stockacher Aach sind weitere Beispiele für Transferaufwendungen

5.1.12.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.766.989,41	4.109.000	4.475.000	4.566.300	4.660.500	4.756.200
Schuldendiensthilfen	6.228,92	4.600	3.000	6.600	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	792.560,04	800.000	900.000	950.000	1.000.000	1.060.000
Allgemeine Umlagen	29.583,21	13.854.000	14.635.000	14.033.000	16.782.000	17.631.000
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	4.595.361,58	18.767.600	20.013.000	19.555.900	22.442.500	23.447.200

Im Jahr 2020 wurde die Auflösung der FAG-Rückstellungen für die Kreisumlage und FAG-Umlage bereits gebucht und somit die Umlagen für das Jahr 2020 neutralisiert. Die neuen Rückstellungen für die Umlagen im Jahr 2022 wurden jedoch noch nicht gebildet. Im derzeitigen Buchungsstand 2020 sind diese beiden Umlagen deshalb derzeit überhaupt nicht enthalten.

5.1.12.2 Grafische Darstellung der Entwicklung der Transferaufwendungen

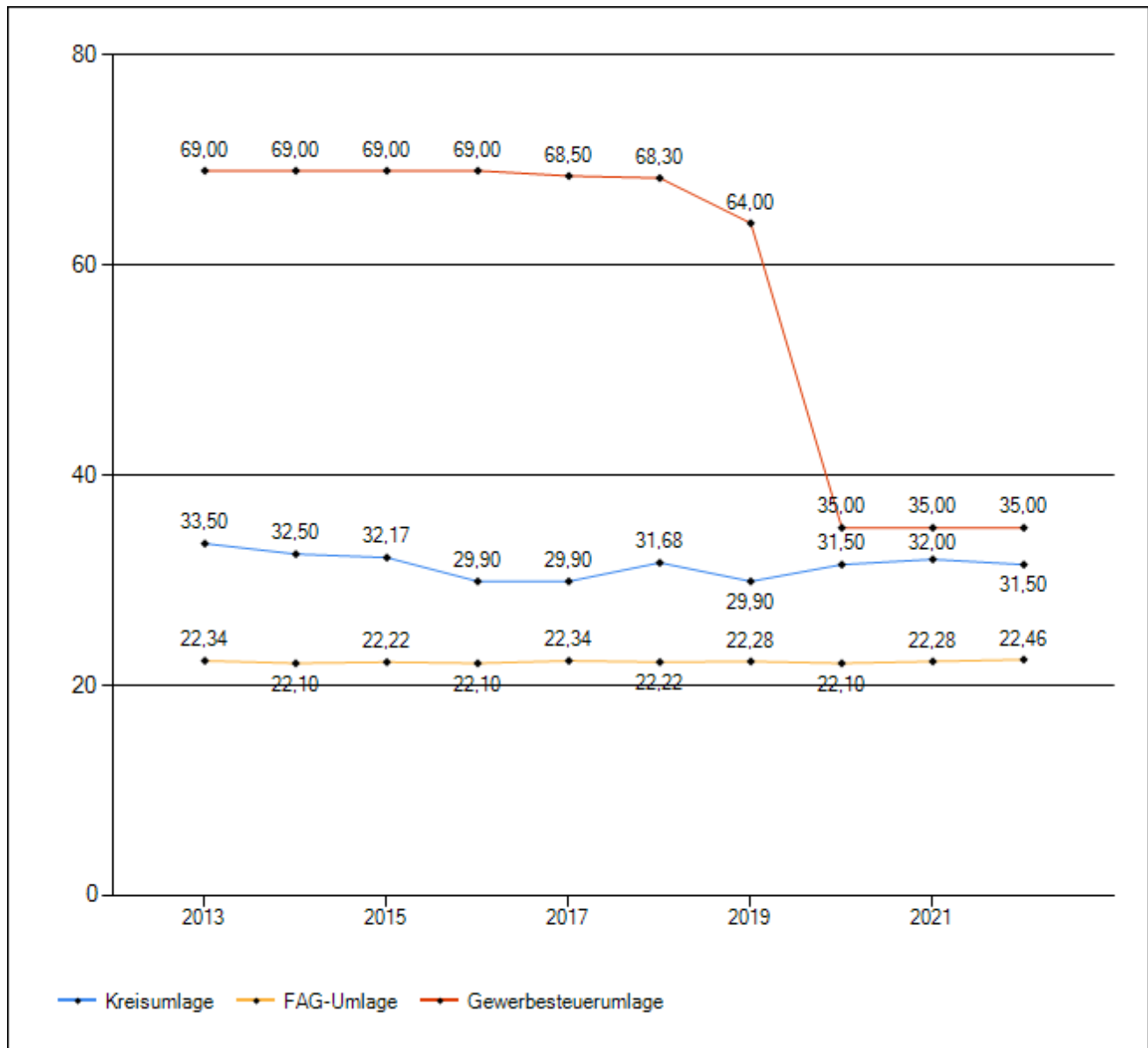


	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Volkshochschule	61.248,46	61.248,46	82.600	93.300	95.200	97.200	99.200
Kindertageseinrichtungen	1.874.935,51	2.052.009,41	1.998.500	2.202.300	2.246.500	2.292.000	2.338.300
Krankenhaus	917.281,54	6.228,92	182.600	346.600	357.100	357.600	364.800
Betriebskostenuml. Abwasserverband	1.020.632,98	1.068.153,06	1.083.600	1.127.700	1.150.300	1.173.400	1.196.900
AfA-Uml. Abwa-Verb.	412.330,65	370.003,30	410.500	388.100	395.900	403.900	412.000
Betriebskostenumlage IKG Blumhof	47.745,42	77.910,60	134.200	114.800	117.100	119.500	121.900
Gewerbesteuerumlage	1.745.827,06	792.560,04	800.000	900.000	950.000	1.000.000	1.060.000
FAG-Umlage	5.222.129,20	0,00	5.678.800	5.918.000	5.674.000	6.854.000	7.201.000
Kreisumlage	7.008.153,66	0,00	8.134.400	8.676.200	8.318.000	9.887.000	10.388.000
Zinsuml. Abwa-Verb.	33.796,75	29.583,21	40.800	40.800	41.000	41.000	42.000
Sonstige	145.334,16	137.664,58	221.600	205.200	210.800	216.900	223.100

5.1.12.3 Transfer-Aufwands-Quote

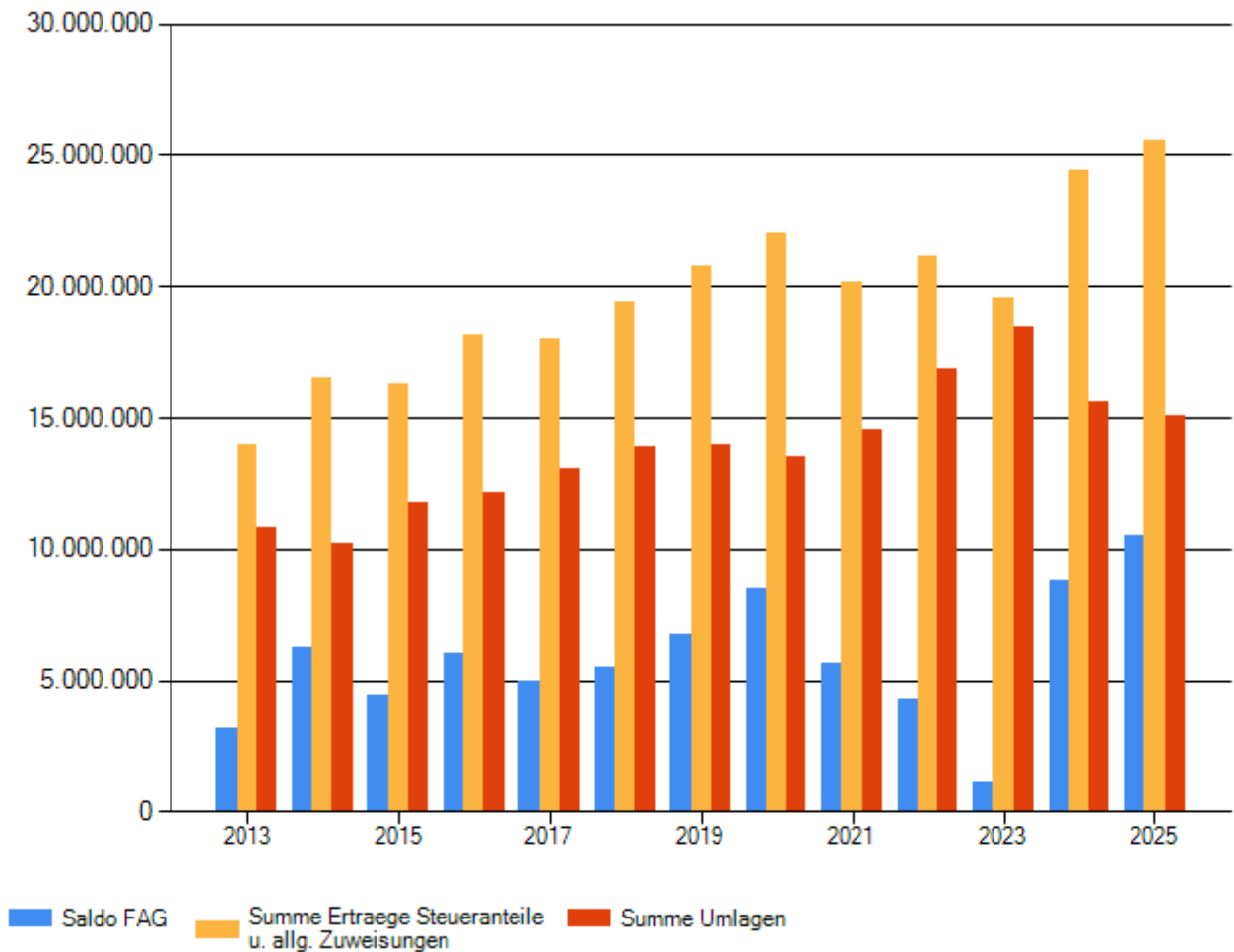
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transfer-Aufwands-Quote (%)	15,94	35,41	35,88	35,96	38,88	39,56

5.1.12.4 Übersicht über die Entwicklung der Hebesätze für die Kreis-, FAG- und Gewerbesteuerumlage



5.1.12.5 Entwicklung der Nettoergebnisse des Finanzausgleichs Allgemeine Zuweisungen abzügl. Umlagen (ohne Rückstellungen)

Alle Werte in 1.000	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einkommensteuer	6.831	7.120	7.699	8.054	8.738	8.952	9.657	8.946	9.302	9.862	10.403	11.001	11.576
Umsatzsteuer	664	685	796	820	1.022	1.282	1.460	1.583	1.498	1.356	1.395	1.422	1.447
Familienlastenausgleich	563	585	614	634	658	685	708	648	722	783	812	835	876
Schlüsselzuweisungen	4.873	6.734	5.775	7.059	5.990	6.754	7.071	8.813	7.097	7.220	5.124	8.938	9.365
Investitionspauschale	877	1.176	1.199	1.442	1.419	1.509	1.645	1.821	1.410	1.750	1.672	2.026	2.128
Zuweis. Untere Verwaltungsbehörde	163	162	162	165	167	196	226	227	172	172	172	172	172
FAG-Erträge	13.972	16.461	16.245	18.174	17.994	19.379	20.768	22.038	20.200	21.142	19.578	24.394	25.564
Gewerbesteuerumlage	1.378	1.162	1.737	1.707	1.843	1.388	1.746	793	800	900	950	1.000	1.060
FAG-Umlage	3.770	3.674	4.110	4.433	4.794	5.143	5.222	5.254	5.663	6.640	7.267	5.918	5.674
Kreisumlage	5.660	5.403	5.950	5.997	6.417	7.333	7.008	7.489	8.112	9.312	10.210	8.676	8.318
FAG-Aufwendungen	10.808	10.239	11.797	12.137	13.054	13.864	13.976	13.535	14.575	16.852	18.427	15.594	15.052
FAG-Netto	3.164	6.223	4.448	6.038	4.940	5.515	6.792	8.503	5.625	4.291	1.151	8.800	10.512



Die Einnahmen aus dem FAG sind im Planjahr um 942.000 € höher als die Planansätze des Vorjahres. Die Ausgaben liegen aber sogar um 2,277 Mio. € über denen des Vorjahres. Insgesamt ist der Saldo des Finanzausgleichs somit um 1,334 Mio. € schlechter als im Vorjahr. Unter Berücksichtigung der nachfolgend umfangreich erläuterten Rückstellungen wird diese Verschlechterung um 1.347.800 € verbessert, wodurch sich letztendlich im Ergebnishaushalt sogar eine minimale Verbesserung gegenüber dem Vorjahr um 13.800 €, ergibt.

5.1.12.6 Rückstellungen für die FAG- und Kreisumlage (Exkurs für besonders Interessierte)

Aufgrund der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs haben erhöhte Steuereinnahmen bei den Kommunen Auswirkungen auf die folgenden Jahre. Insgesamt bleiben von Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer in der Gesamtbetrachtung über 5 Jahre letztendlich nun nach der Senkung der Gewerbesteuerumlage etwas über 30 % bei der Stadt.

Basis für die Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs bilden die Einnahmen aus Steuern und Allgemeinen Zuweisungen des zweiten vorangegangenen Haushaltsjahres. Höhere Steuereinnahmen führen im laufenden Jahr zu einer höheren Gewerbesteuerumlage und im zweiten darauffolgenden Jahr zu höheren Umlagezahlungen bei der FAG-Umlage und der Kreisumlage. Außerdem reduzieren sich die Erträge aus Schlüsselzuweisungen. Durch diese Dreifach-Wirkung hat dieser Finanzausgleichsmechanismus große Auswirkungen auf die Finanzen der Stadt. Insbesondere bei einem plötzlichen deutlichen Rückgang sind die Auswirkungen schwerwiegend. Neben den geringeren Steuereinnahmen fallen dann hohe Umlagezahlungen aufgrund guter Einnahmen im Vorvorjahr an. Zusätzlich sind die Schlüsselzuweisungen geringer.

In den Jahren 2009-2018 waren die Einnahmen aus der Gewerbesteuer der Stadt stark schwankend. Deshalb hat die Stadt Stockach vor Einführung des NKHR entschieden, für den Bereich der FAG- und Kreisumlage freiwillige Rückstellungen nach § 41 Abs. 2 GemHVO zu bilden. Diese sollen in Höhe des voraussichtlichen Betrages der FAG- und der Kreisumlage im übernächsten Jahr gebildet werden. In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wird eine Rückstellung in Höhe der Umlagebeträge der Jahre 2019 und 2020 gebildet. In den Jahren der Umlagezahlung wird diese Rückstellung dann aufgelöst und eine neue Rückstellung in Höhe der voraussichtlichen Umlagebeträge des zweitfolgenden Jahres gebildet.

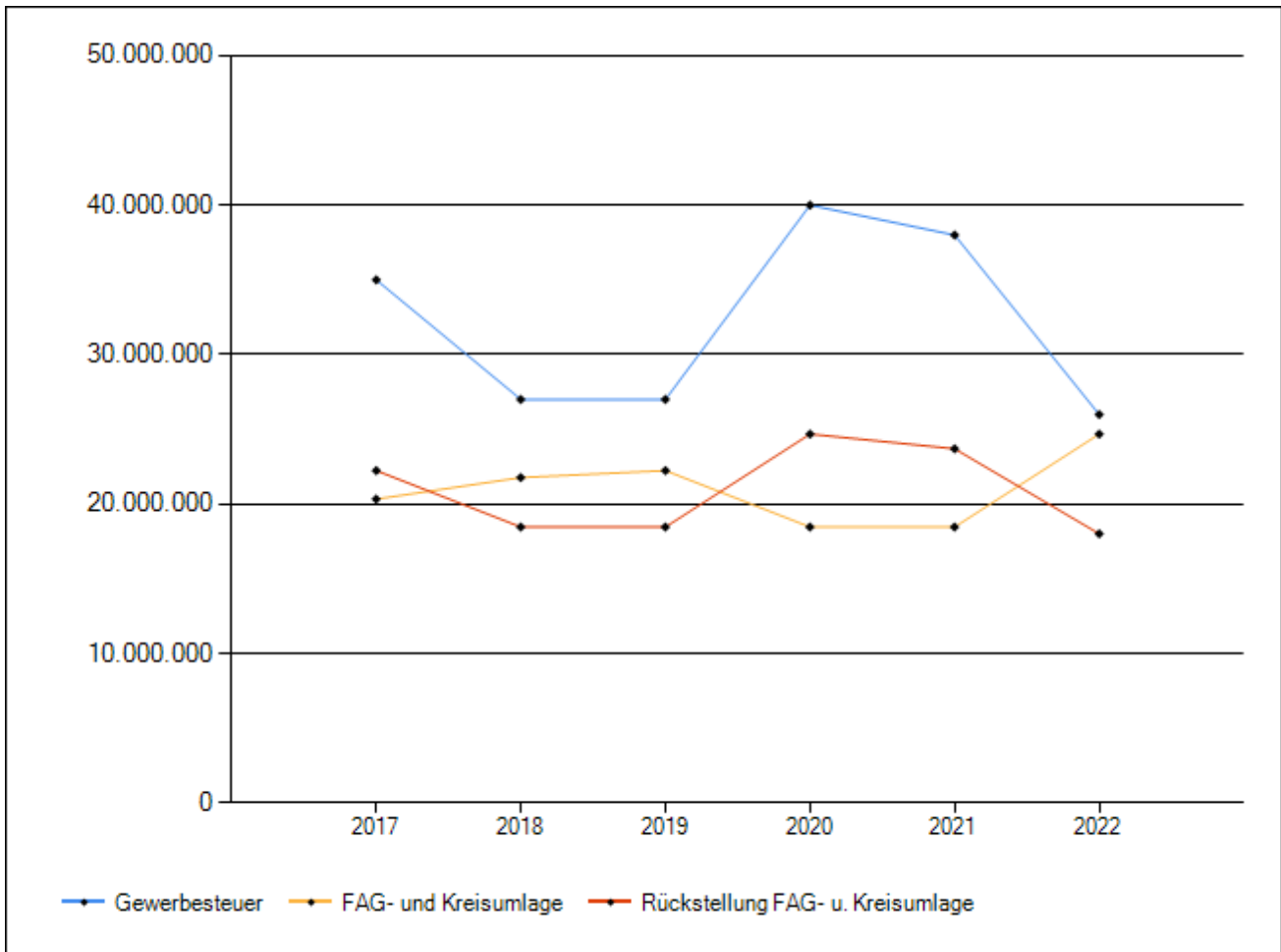
Durch die Bildung der Rückstellungen wird der Aufwand für die Umlagezahlungen 2 Jahre nach vorne verschoben und verläuft deshalb eher parallel zu den Einnahmen. Dabei ist zu beachten, dass neben der Gewerbesteuer auch die Grundsteuern und die Anteile an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, der Familienlastenausgleich und die Schlüsselzuweisungen als Grundlage der Umlageberechnung dienen. Da die Grundsteuereinnahmen bisher eher gleichbleibend sind, gleicht die Bildung der Rückstellung insbesondere örtliche Schwankungen, die nicht das ganze Land betreffen, aus. Daneben werden plötzliche allgemeine Einbrüche wie 2009 und 2020 abgedeckt, da der Aufwand für die Umlagen aus den geringeren Steuereinnahmen des Krisenjahres und nicht aus den hohen Einnahmen des Vorvorjahres resultiert.

Durch die Bildung der FAG-Rückstellung wird ein Jahr mit hohen Steuereinnahmen auch mit dem erhöhten Aufwand für die Umlagen belastet. Steuerschwache Jahre werden somit entlastet. Dies gilt jedoch nur für den Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung. Die tatsächlichen Zahlungen und damit die Finanzrechnung bleiben von der Bildung der Rückstellungen unberührt. Dies kann in steuerstarken Jahren lediglich im Rahmen der Liquiditätsplanung abgedeckt werden.

Da sich die FAG- und Kreisumlagehebesätze für die kommenden Jahre verändern können, handelt es sich um eine ungewisse Verbindlichkeit der Höhe nach. Falls Rückstellungen zu hoch gebildet wurden, wird die Differenz als Ertrag im Jahr der Auflösung verbucht. Eine zu geringe Rückstellung führt zu einem zusätzlichen Aufwand.

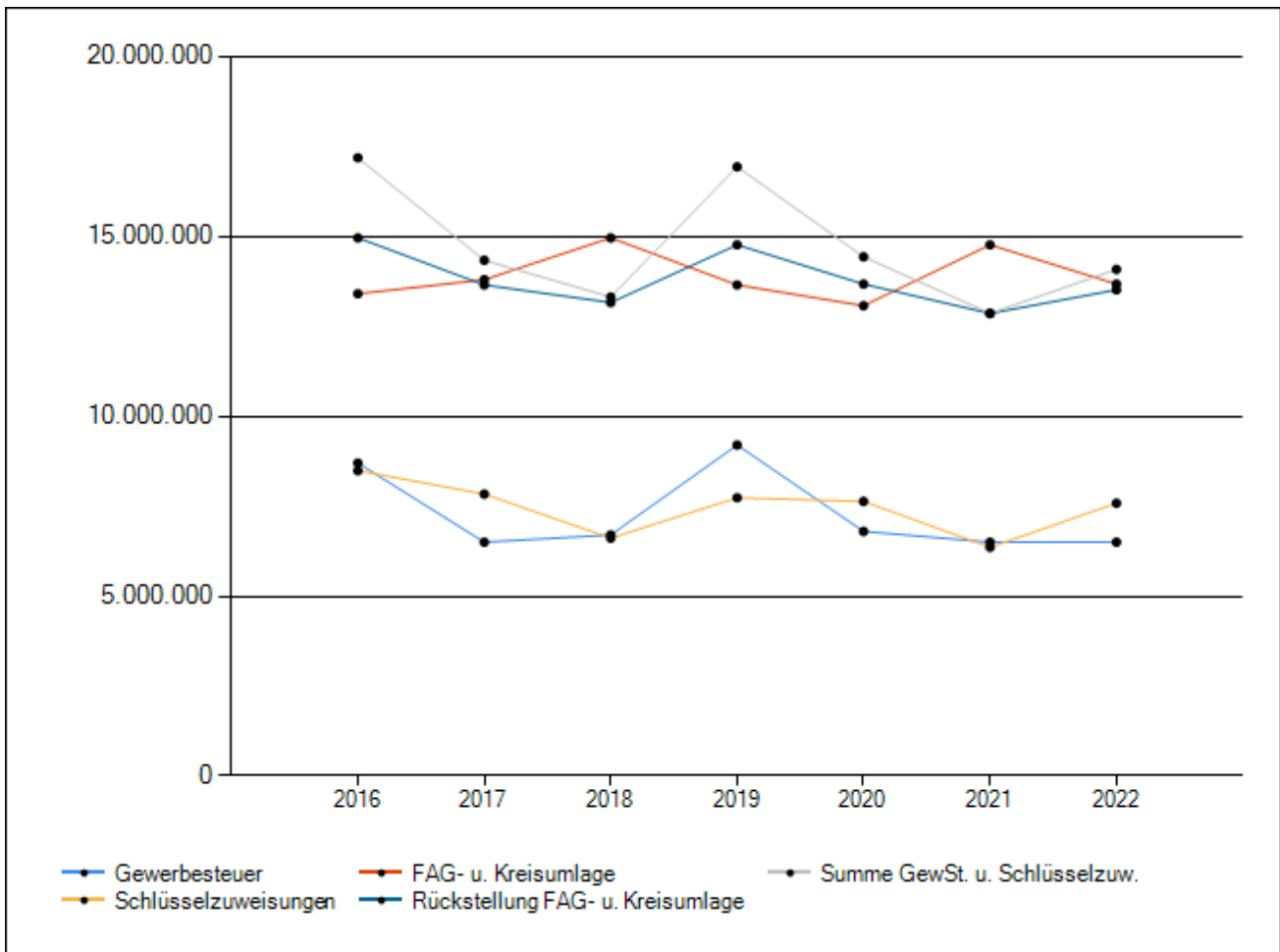
Da sich die verschiedenen Parameter zum Teil überlagern, werden nachfolgend, vor den tatsächlichen Zahlen der Stadt, zwei konstruierte Beispiele dargestellt, bei dem die Auswirkungen klarer erkennbar sind.

Als erstes Beispiel dient eine sogenannte abundante Gemeinde, die so hohe Steuereinnahmen hat, dass keine Schlüsselzuweisungen gewährt werden. Im Beispiel bleiben die anderen zur Steuerkraftsumme zählenden Einnahmen, wie Anteil an der Einkommensteuer, Anteil an der Umsatzsteuer und Familienlastenausgleich unverändert. Lediglich die Einnahmen aus der Gewerbesteuer ändern sich und führen zu Änderungen der Umlagen.



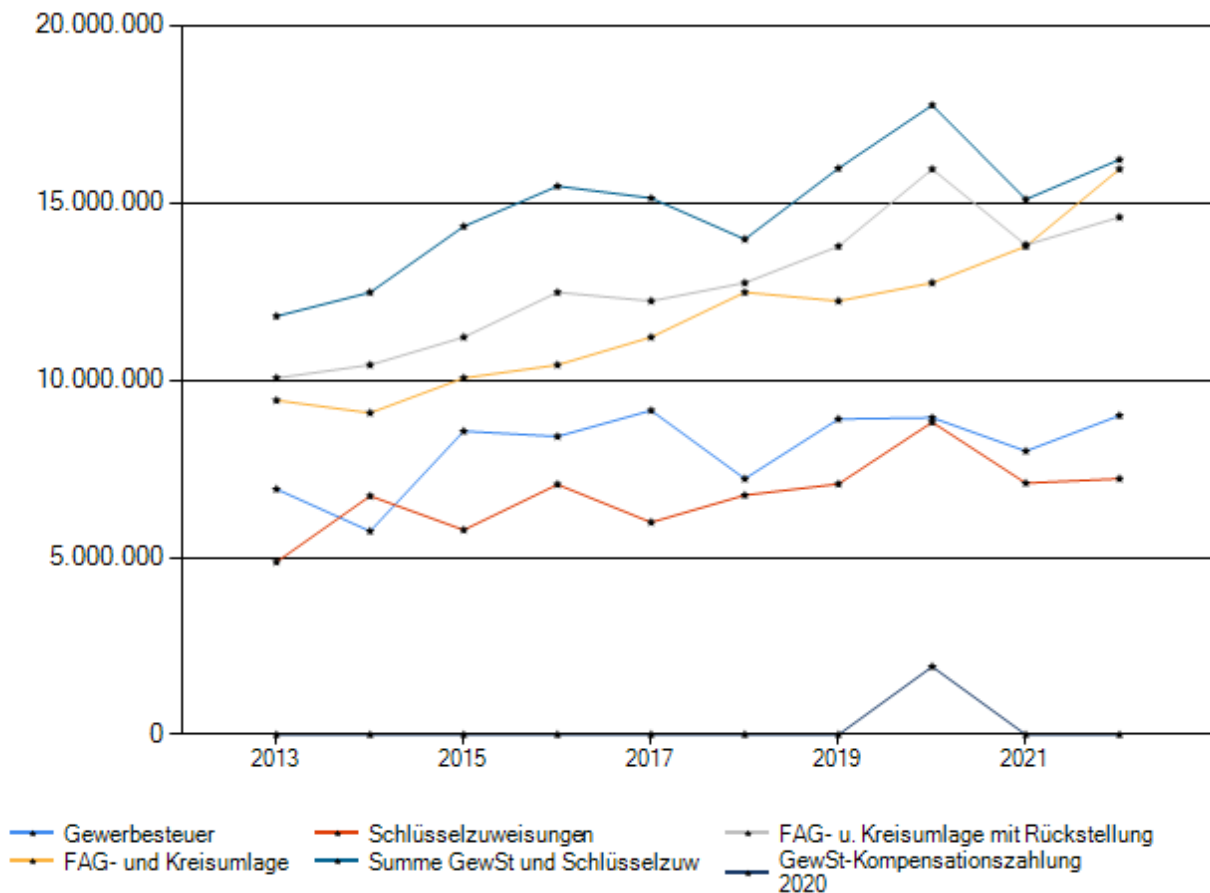
Die zu bezahlenden Umlagen richten sich immer nach den Einnahmen des Vorvorjahres. Entsprechend verläuft die Kurve der FAG- und Kreisumlage zeitversetzt 2 Jahre später, entsprechend der Einnahme aus der Gewerbesteuer. Da die Gewerbesteuereinnahmen 2018 gegenüber dem Vorjahr sinken, gehen auch die Umlagebeträge 2 Jahre später (von 2019 nach 2020) nach unten. Entsprechend dem Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen von 2019 auf 2020 steigen die Umlagebelastungen im Jahr 2022 gegenüber 2021 an. In den Jahren 2017, 2020 und 2021 ist der bei der Gemeinde verbleibende Saldo sehr hoch. In den Jahren 2018, 2019 und insbesondere 2022 verbleiben nur sehr wenig der Steuereinnahmen bei der Stadt. Der Saldo schwankt bei den Beispielen von 1,3 Mio. Euro bis 21,5 Mio. Euro. Bei Bildung der Rückstellung verläuft die Kurve der Rückstellung immer ungefähr parallel zu den Einnahmen aus der Gewerbesteuer, wobei die Ausschläge etwas geringer sind als bei der Gewerbesteuer. Der bei der Stadt verbleibende Saldo ist wesentlich geringeren Schwankungen unterworfen. Der Saldo mit Rückstellung bewegt sich zwischen 8 Mio. Euro und 15,3 Mio. Euro.

In einem weiteren Beispiel wird die Entwicklung einer Gemeinde dargestellt, die wie Stockach Schlüsselzuweisungen erhält. Wie auch im obigen Beispiel bleiben die sonstigen die Steuerkraftsumme beeinflussenden Einnahmen unverändert.



Die Schlüsselzuweisungen werden, wie die Umlagen, aufgrund der Steuereinnahmen des Vorvorjahres berechnet. Je nach Verlauf können die Schlüsselzuweisungen die Schwankungen der Gewerbesteuer ausgleichen oder verstärken. Wenn zwei Jahre zuvor die Einnahmen gering waren, fallen die Schlüsselzuweisungen relativ hoch aus. Sofern die Gewerbesteuereinnahmen gering sind, kann dies dadurch etwas kompensiert werden. Wenn die Steuereinnahmen auch hoch sind, ist dies noch positiver, kann aber im zweitfolgenden Jahr zu Problemen führen. Grundsätzlich verstärken die Schlüsselzuweisungen die Grundproblematik eher. Denn aus hohen Einnahmen eines Jahres folgt nicht nur eine hohe Umlagebelastung im zweitfolgenden Jahr, sondern daraus resultieren auch geringere Schlüsselzuweisungen im zweitfolgenden Jahr. Neben höheren Aufwendungen kommt noch eine Reduzierung der Erträge hinzu. Im Beispiel sind im Jahr 2016 die Einnahmen aus der Gewerbesteuer und die Erträge aus Schlüsselzuweisungen besonders hoch. Als Folge davon sind die Umlagen im Jahr 2018 besonders hoch und die Schlüsselzuweisungen relativ gering. Da gleichzeitig die Gewerbesteuer auf niedrigem Niveau liegt, sind die Umlagezahlungen höher als die Summe der Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen. Im Jahr 2019 sind die Gewerbesteuereinnahmen am höchsten und die Schlüsselzuweisungen liegen aufgrund der geringeren Steuereinnahmen 2017 auf einem höheren Niveau. Deshalb übersteigt die Summe aus Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen die Umlagen deutlich. Zwei Jahre später gibt es aufgrund der dadurch höheren Umlagen und geringeren Schlüsselzuweisungen, bei zusätzlich geringen Gewerbesteuereinnahmen, wieder das gegenteilige Bild mit deutlich über den Erträgen liegenden Umlagezahlungen.

Nachfolgend nun die tatsächliche Entwicklung bei der Stadt Stockach.



Bei der Betrachtung des Schaubildes ist zu berücksichtigen, dass im dargestellten Zeitraum der Steueranteil aus der Einkommensteuer bis 2019 jährlich angestiegen ist. Dies hätte bei unveränderten Gewerbesteuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen bis 2021 zu kontinuierlich steigenden Umlagen geführt. Ohne den Rückgang von 2019 nach 2020 wäre der Anstieg bei den Umlagen von 2021 auf 2022 noch stärker, wobei dies dadurch etwas relativiert wird, dass die Entwicklung bei allen Gemeinden parallel läuft. Neben der Veränderung des Einkommensteueranteils kommen, insbesondere bei der Kreisumlage noch Veränderungen bei den Hebesätzen, die zum Teil die Änderungen der Steuerkraft überlagern.

Im Jahr 2013 sind die Einnahmen aus der Gewerbesteuer deutlich höher als im Vorjahr bei geringfügig angestiegenen Schlüsselzuweisungen. Deshalb sinken 2015 die Schlüsselzuweisungen und die Umlagen steigen. 2014 sind die Einnahmen aus der Gewerbesteuer wieder geringer als im Vorjahr. Dies wird jedoch kompensiert durch die höheren Schlüsselzuweisungen. Deshalb steigen die Umlagen dennoch. 2015 bis 2017 sind die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sehr hoch. Die kleine Delle im Jahr 2016 wird durch die höheren Schlüsselzuweisungen mehr als kompensiert. Deshalb steigen die Umlagezahlungen bis 2018. Im Jahr 2019 führen die im Jahr 2017 geringeren Schlüsselzuweisungen trotz hoher Steuereinnahmen zu einem leichten Rückgang der Umlagen. Der Anstieg der Umlagen im Jahr 2020 trotz dem deutlichen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2018, ist neben höheren Schlüsselzuweisungen und Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen im Jahr 2018, auf einen Anstieg des Kreisumlagehebesatzes um 1,6 Prozentpunkte zurückzuführen. Im Jahr 2021 wurde der Hebesatz der Kreisumlage um weitere 0,5 Prozentpunkte auf 32 v.H.

erhöht. Gleichzeitig macht sich die 2019 gegenüber 2018 deutlich höhere Gewerbesteuer bei den Umlagen und den Schlüsselzuweisungen bemerkbar. Die Umlagen erreichen einen neuen Rekordstand während die Schlüsselzuweisungen deutlich unter denen des Vorjahres liegen. Bei den Schlüsselzuweisungen macht sich neben der individuellen Stockacher Entwicklung natürlich zusätzlich die geringere zu verteilende Masse aufgrund der geringeren Steuereinnahmen bemerkbar.

Im Planjahr 2022 führt die gegen den Trend hohe Gewerbesteuer verstärkt noch durch hohe Schlüsselzuweisungen 2020 nun zu sehr hohen Umlagebelastungen und gleichzeitig geringen Schlüsselzuweisungen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass zu den in der Grafik ausgewiesenen Einnahmen aus der Gewerbesteuer im Jahr 2020 zusätzlich noch eine Gewerbesteuer-Kompensationszahlung des Bundes in Höhe von 1,92 Mio. € hinzurechnen ist, da diese ebenfalls bei der Steuerkraft der Stadt berücksichtigt wird. Aufgrund der in den beiden Vorjahren sehr stabilen Ertragslage wurde beim Ansatz der Gewerbesteuer ein Anstieg um 1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr eingeplant. Da im Jahr 2022 vorrangig die Abrechnung für das 1. Coronajahr 2020 erfolgt ist dies nicht selbstverständlich, aufgrund der guten Entwicklung der Vorjahre aber auch nicht unrealistisch. Nach der verbesserten Steuerschätzung liegen die erwarteten Einnahmen nun um knapp 1 Mio. über dem Vorjahr. Die Umlagen steigen jedoch noch deutlich mehr an und erreichen einen neuen deutlichen Höchststand. Die Einnahmeerwartungen im Planjahr sind höher als die Ansätze des Vorjahres, aber deutlich geringer als das Ergebnis des Jahres 2020. Entsprechend sind die Rückstellungen auch deutlich geringer als die für das Planjahr errechneten Umlagen. Erstmals bringen die Rückstellungen somit eine deutliche Entlastung (1,6 Mio. €) im Erfolgsplan.

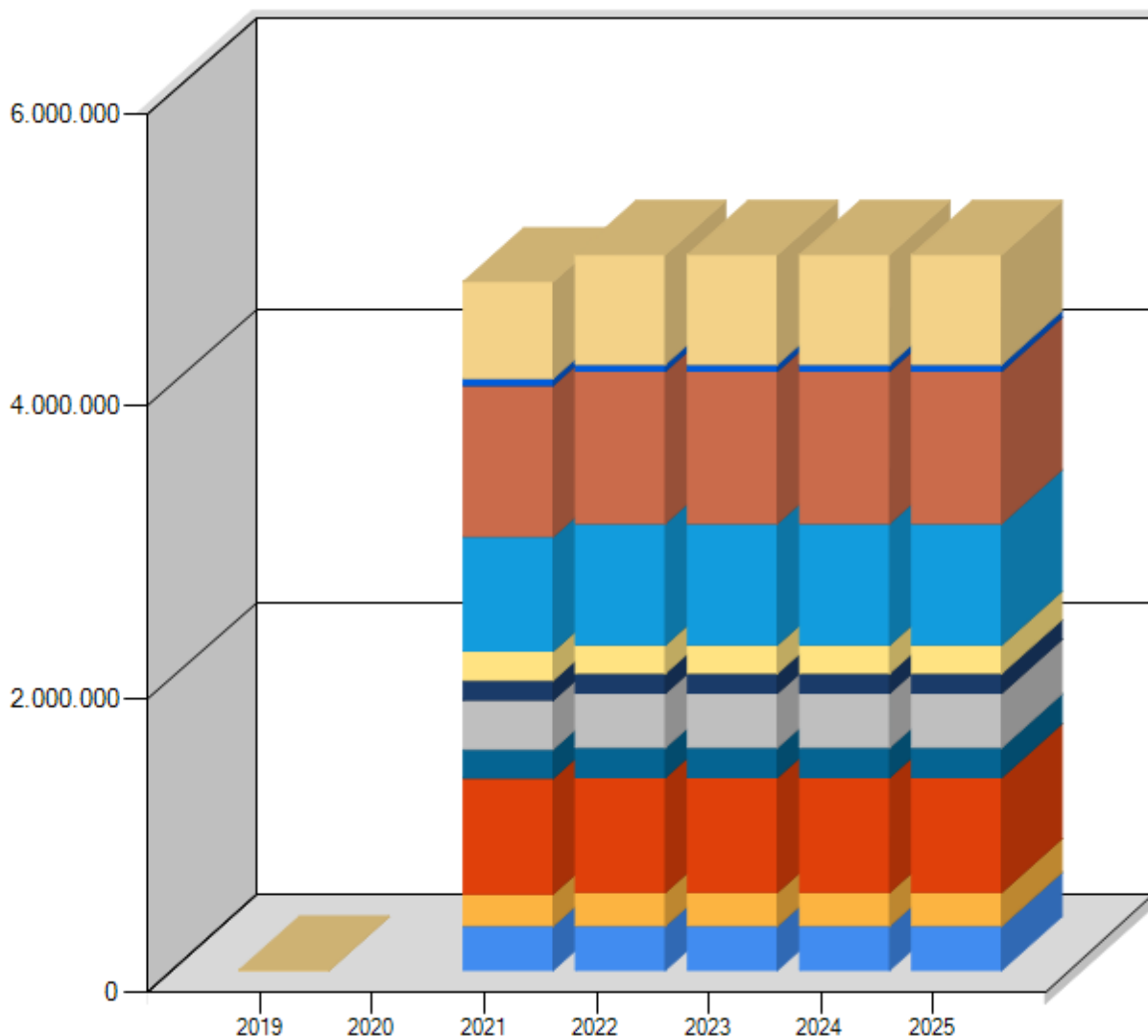
5.1.13 Abschreibungen

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.

5.1.13.1 Entwicklung der Abschreibungen

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.708.500	4.894.000	4.894.000	4.894.000	4.894.000
Abschreibungen auf Finanzvermögen	28.945,66	0	0	0	0	0
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	28.945,66	4.708.500	4.894.000	4.894.000	4.894.000	4.894.000

5.1.13.2 Abschreibungen nach Produktgruppen



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rathäuser	0,00	0,00	303.200	303.100	303.100	303.100	303.100
Brandschutz	0,00	0,00	219.300	229.700	229.700	229.700	229.700
Schulen	0,00	0,00	791.600	785.800	785.800	785.800	785.800
Kinderbetreuung	0,00	0,00	197.800	203.900	203.900	203.900	203.900
Sport/Gesundheit	0,00	0,00	335.700	372.500	372.500	372.500	372.500
Bebaute Grundstücke	0,00	0,00	135.400	135.400	135.400	135.400	135.400
Gewerbliche Objekte	0,00	0,00	199.800	194.700	194.700	194.700	194.700
Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	783.100	830.900	830.900	830.900	830.900
Straßen/Brücken	0,00	0,00	1.034.200	1.041.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000
Gewässer	0,00	0,00	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
Sonstige	279,29	0,00	661.200	749.800	749.800	749.800	749.800

In den letzten Jahren der kameralen Buchhaltung (bis 2018) wurden lediglich die Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen und der Betriebe gewerblicher Art (BgA) gebucht. Aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz wurden doppisch noch keine Abschreibungen gebucht. Deshalb fehlen diese Buchungen in den Jahren 2019-2020.

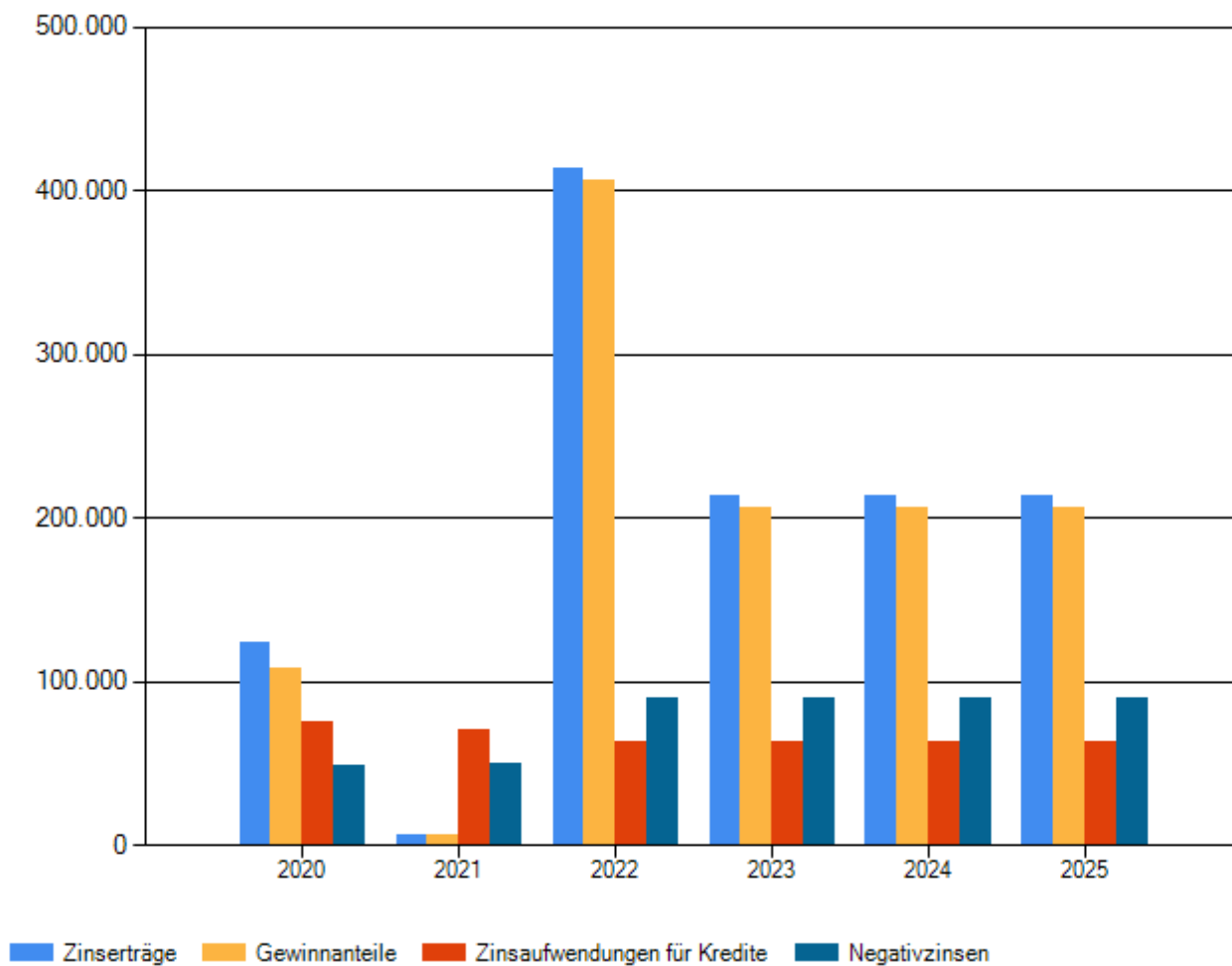
5.1.13.3 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	0,10	8,88	8,90	9,12	8,60	8,37

5.1.14 Zinsen

5.1.14.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge						
Zinserträge	16.157,86	0	6.800	6.800	6.800	6.800
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	108.010,58	6.300	406.300	206.300	206.300	206.300
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe	124.168,44	6.300	413.100	213.100	213.100	213.100
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	76.051,34	70.900	63.700	63.700	63.700	63.700
Sonstige Finanzaufwendungen (Negativzinsen)	48.534,34	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe	124.585,68	120.900	153.700	153.700	153.700	153.700
Saldo	-417,24	-114.600	259.400	59.400	59.400	59.400



5.1.14.2 Zins-Aufwands-Quote

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zins-Aufwands-Quote (%)	0,43	0,01	0,74	0,39	0,37	0,36

5.1.15 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliche Erträge	2.745.929,10	3.422.000	7.350.000	1.080.000	1.000.000	1.000.000
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.900.000	5.100.000	800.000	800.000	800.000
Saldo	2.745.929,10	522.000	2.250.000	280.000	200.000	200.000

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.

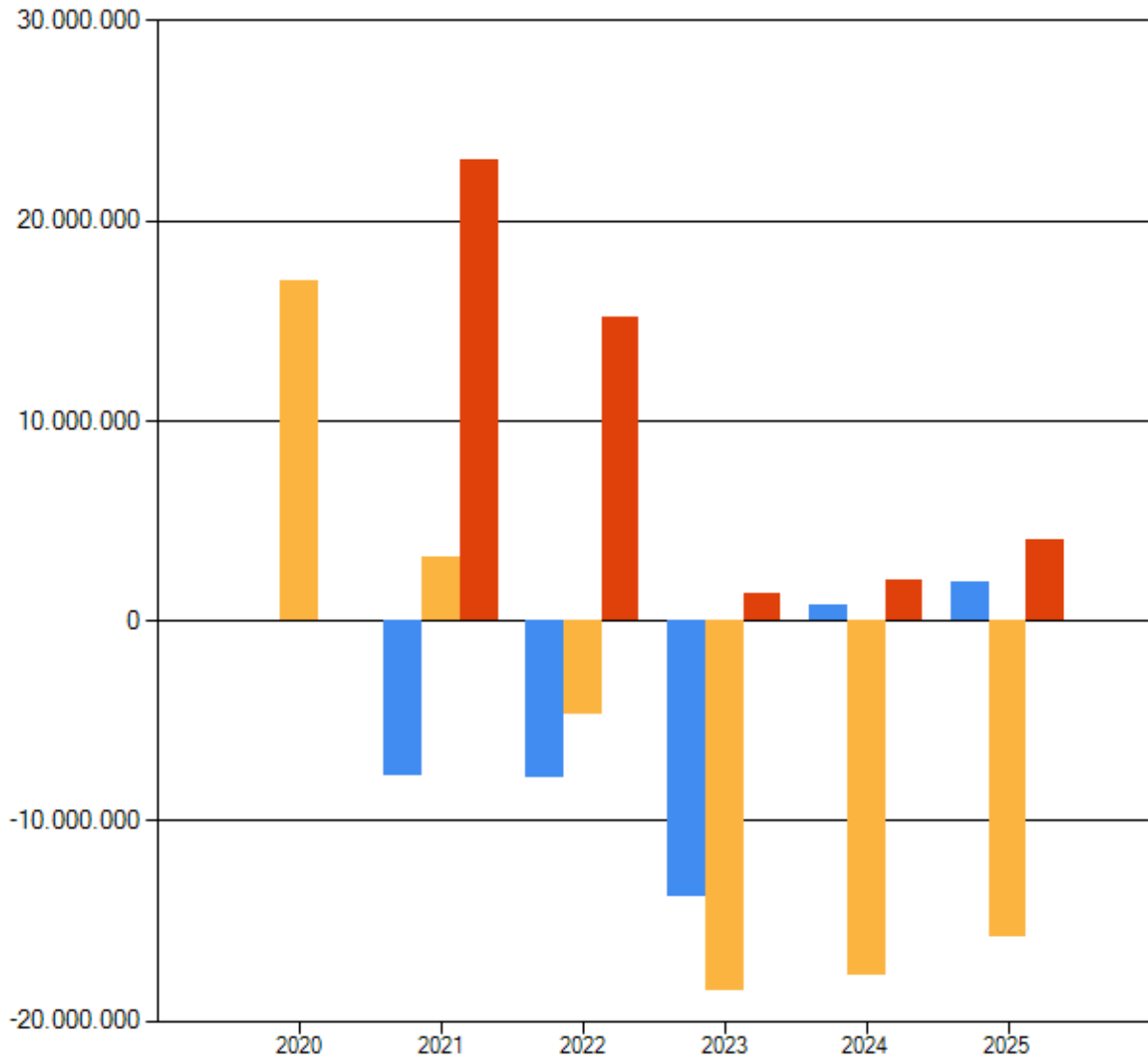
Teil dieser Liquiditätsabbildung ist der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. In der freien Wirtschaft wird dieser Wert als Cash-Flow bezeichnet. Dieser stellt den aus der laufenden Tätigkeit innerhalb einer Periode erzielten Nettozufluss an liquiden Mitteln dar. Er wird üblicherweise 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 -7.858.200 € verändern. Es ist davon auszugehen, dass zum Jahresbeginn 2022 ein Zahlungsmittelbestand von 23.000.000 € vorhanden ist. Zur Sicherstellung der dauerhaften Zahlungsfähigkeit ist ein Mindestbestand an Liquidität von ca. 883.717 € erforderlich. Unter Berücksichtigung von geplanten Ermächtigungsüberträgen in Höhe von circa 2.000.000 € könnten rund 21.000.000 € zur Finanzierung von Ausgaben im Jahr 2022 eingesetzt werden. Laut Planung werden im Haushaltsjahr -7.858.200 € dieser Liquidität benötigt. Eine Kreditaufnahme ist deshalb nicht vorgesehen. Da zusätzlich zur Liquidität noch die Möglichkeit besteht eine Ausleihe an den IKG Blumhof in Höhe von 3,3 Mio. € zurückzurufen, ist auch für 2023 trotz eines weiteren Liquiditätsabbaus von 13.265.900 € keine Kreditaufnahme vorgesehen. Erst 2024 wird voraussichtlich eine Kreditaufnahme von 2,1 Mio. € erforderlich. Im Jahr 2025 wird derzeit von einem Liquiditätsüberschuss ausgegangen. Angesichts der im Finanzplanungszeitraum geplanten Ausgaben für Investitionen in Höhe von 32.622.100 € ist die Kreditaufnahme durchaus tragbar.

Um diese Finanzplanung tatsächlich umsetzen zu können, ist jedoch ab 2024 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

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.228.213,78	47.517.200	50.137.300	49.537.000	55.518.200	57.965.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.308.934,35	48.685.000	51.832.400	52.884.500	50.453.200	50.343.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow)	6.919.279,43	-1.167.800	-1.695.100	-3.347.500	5.065.000	7.621.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.775.301,25	7.649.000	13.684.300	4.342.300	4.816.300	1.786.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.834.344,69	13.931.400	19.529.900	14.510.700	10.940.700	7.170.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.059.043,44	-6.282.400	-5.845.600	-10.168.400	-6.124.400	-5.384.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	2.100.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	357.210,66	320.000	317.500	300.000	300.000	300.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-357.210,66	-320.000	-317.500	-300.000	1.800.000	-300.000
Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	72.339.959,23	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	71.828.862,87	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsverfahren	511.096,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln	6.144.068,67	-7.770.200	-7.858.200	-13.815.900	740.600	1.937.500



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Veränderung der liquiden Mittel	0,00	-7.770.200	-7.858.200	-13.815.900	740.600	1.937.500
Voraussichtl. Stand zum Jahresende – Basis Ende VVJ	16.953.834	3.211.743	-4.646.457	-18.462.357	-17.721.757	-15.784.257
Voraussichtl. Stand zum Jahresende – Basis Ende VJ	0	23.000.000	15.141.800	1.325.900	2.066.500	4.004.000

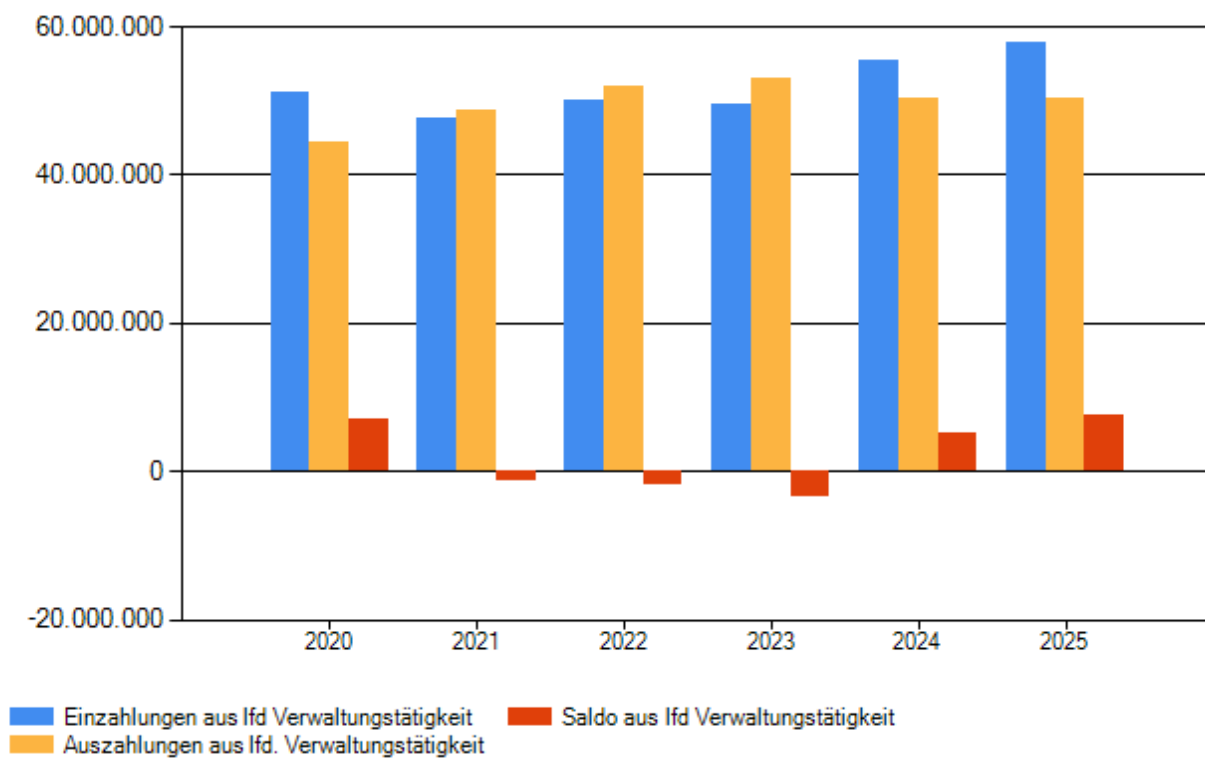
	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Voraussichtl. Stand der liquiden Mittel am Jahresende (Basis Stand Ende 2021)	23.000.000	15.141.800	1.325.900	2.066.500	4.004.000

Der Mindestbestand der liquiden Mittel beträgt circa 883.717 €.

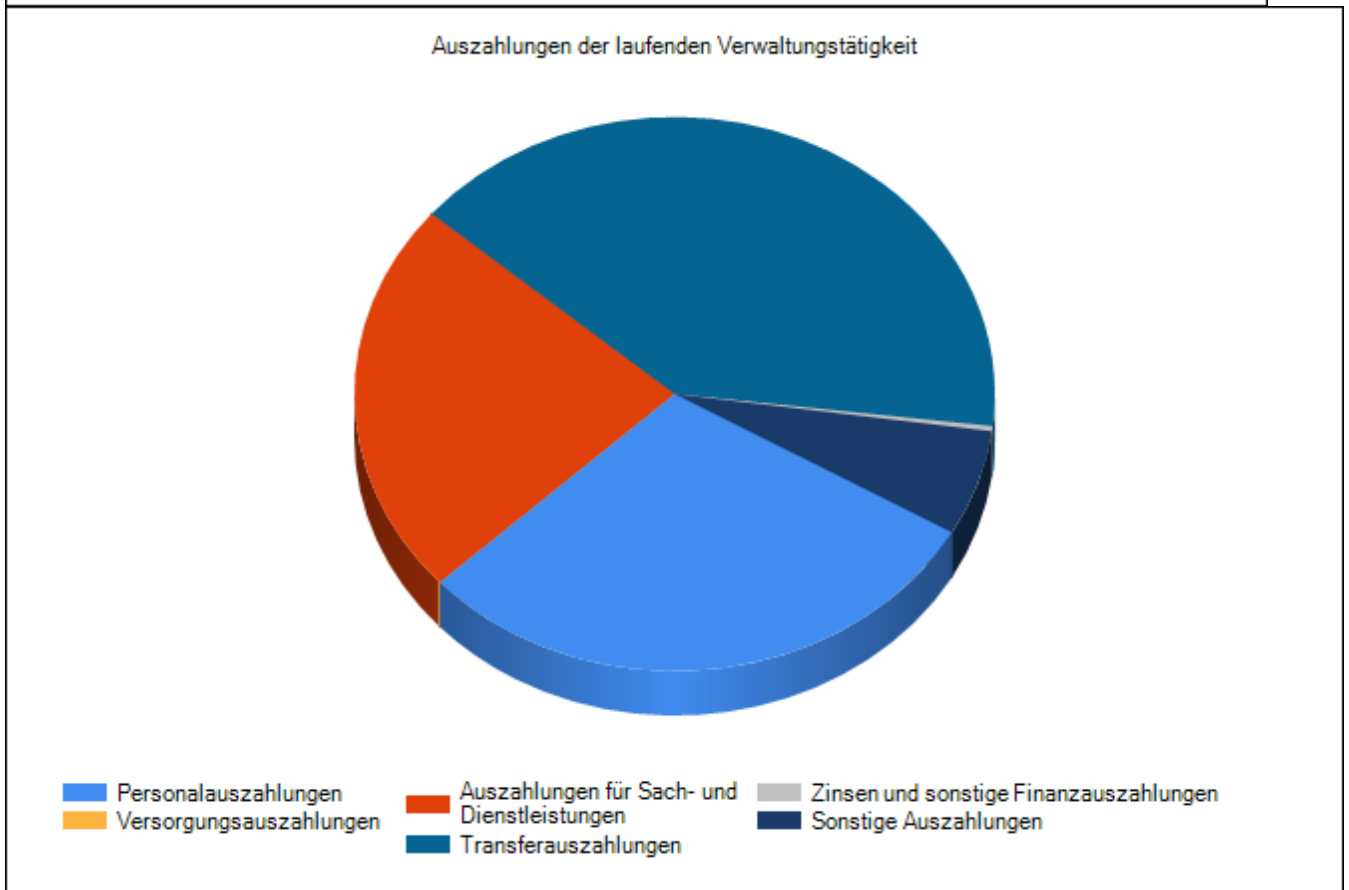
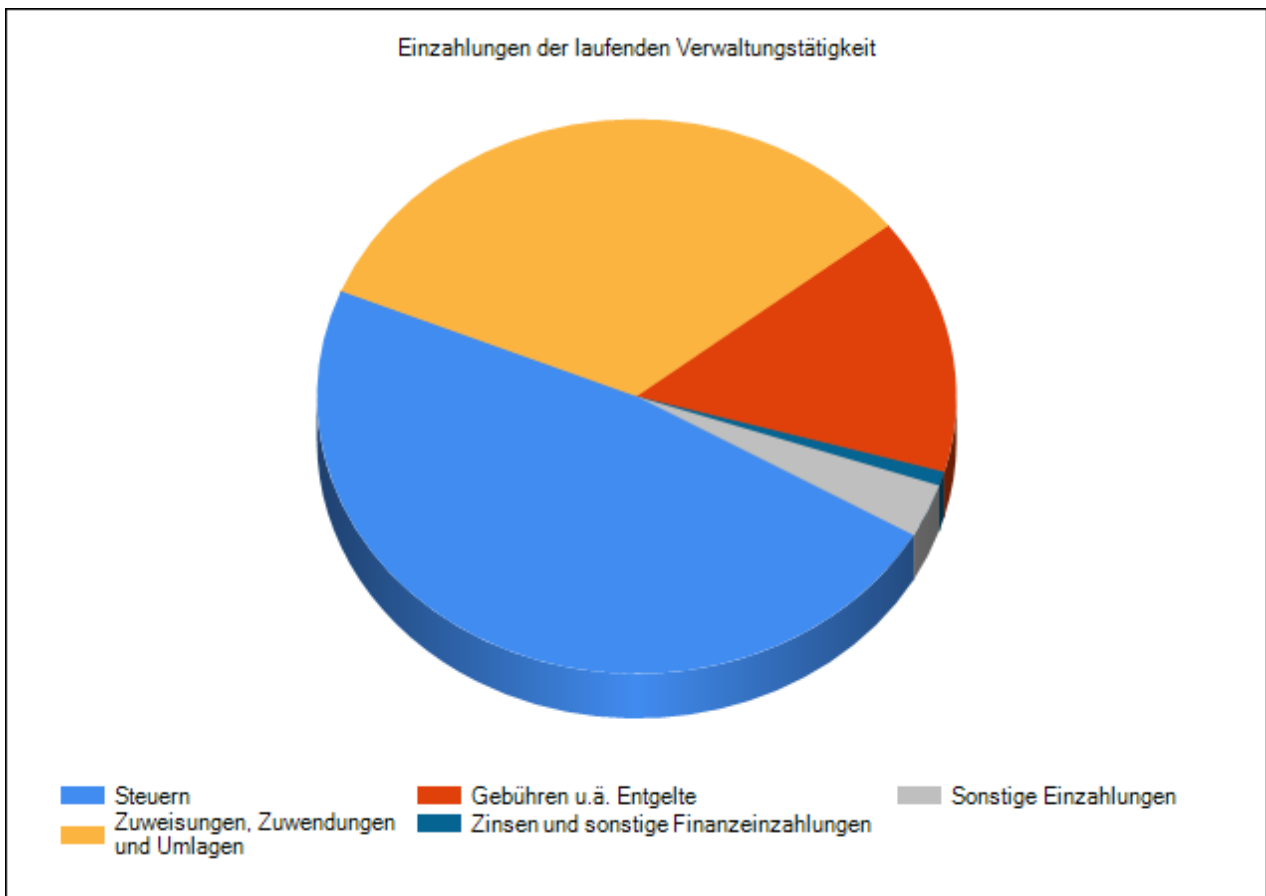
5.2.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Steuern	25.272.756,25	22.785.300	23.998.200	25.260.500	26.559.500	27.951.500
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	17.292.483,77	15.928.500	16.667.100	14.721.300	19.128.500	19.903.100
Gebühren u.ä. Entgelte	6.908.632,72	7.154.800	7.491.400	7.704.500	7.929.400	8.159.700
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	125.725,74	6.300	413.100	213.100	213.100	213.100
Sonstige Einzahlungen	1.572.615,30	1.642.300	1.567.500	1.637.600	1.687.700	1.737.800
Summe	51.172.213,78	47.517.200	50.137.300	49.537.000	55.518.200	57.965.200
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	13.675.512,09	14.956.900	15.428.100	15.673.600	15.876.100	16.175.900
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.366.632,59	11.480.700	12.018.800	10.762.400	10.919.000	11.075.600
Transferauszahlungen	18.058.523,44	19.157.000	21.026.900	22.940.600	20.138.100	19.485.400
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	124.657,42	120.900	153.700	153.700	153.700	153.700
Sonstige Auszahlungen	1.899.661,83	2.969.500	3.204.900	3.354.200	3.366.300	3.452.700
Summe	42.124.987,37	48.685.000	51.832.400	52.884.500	50.453.200	50.343.300
Saldo	9.047.226,41	-1.167.800	-1.695.100	-3.347.500	5.065.000	7.621.900

Im Gegensatz zu den voraussichtlichen Ergebnissen 2019-2021 gelingt es lt. Plan nicht, aus der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Überschuss zu erzielen.



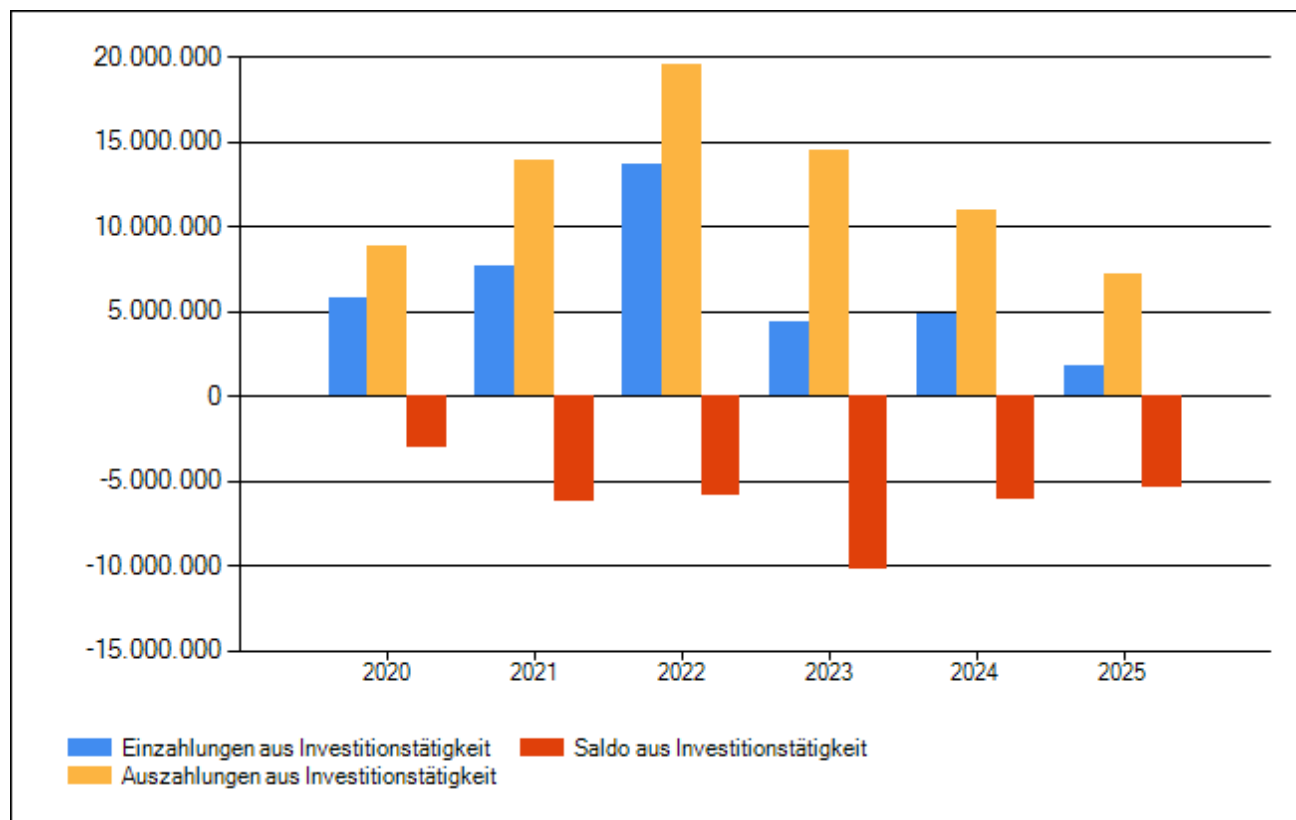
Grafische Darstellung der Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Planjahr



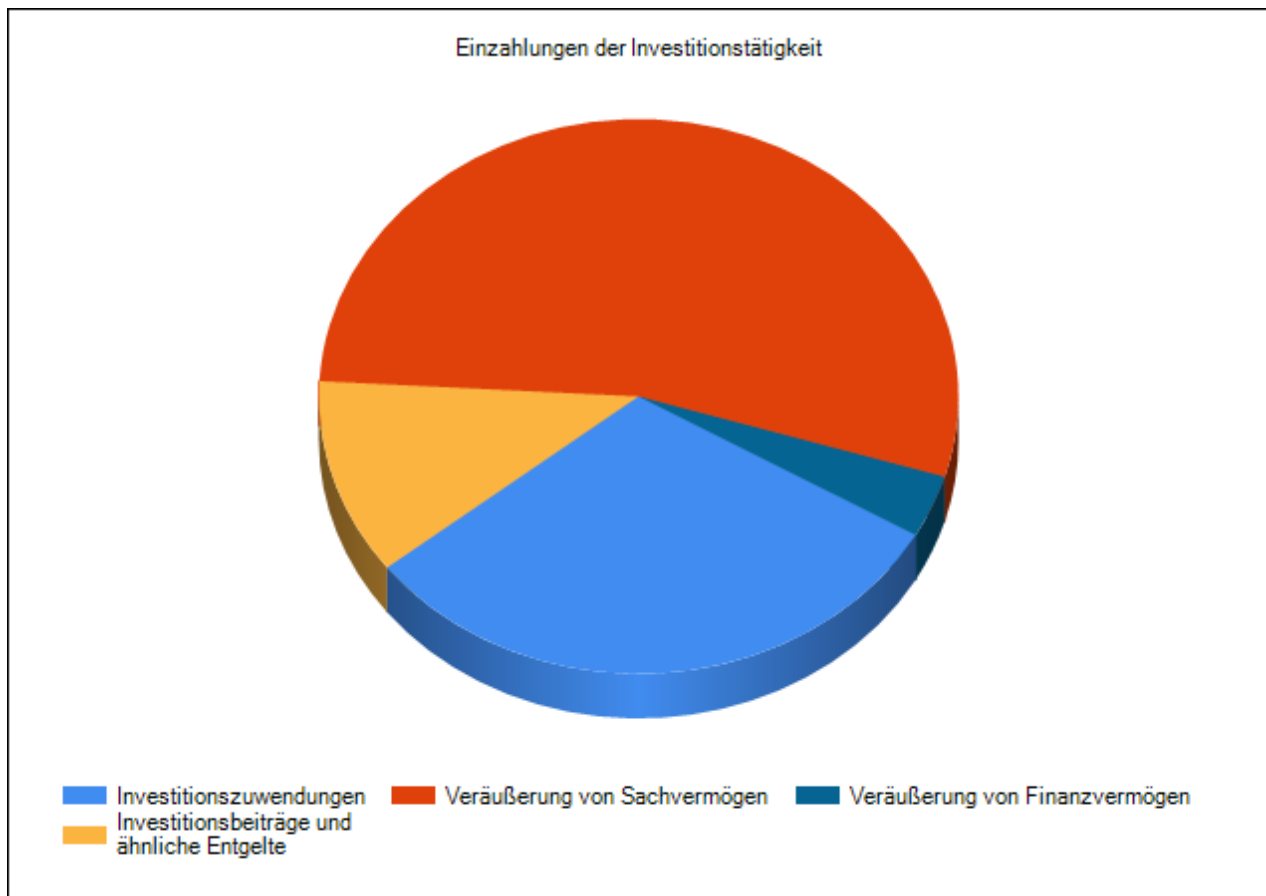
5.2.3 Investitionstätigkeit

5.2.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

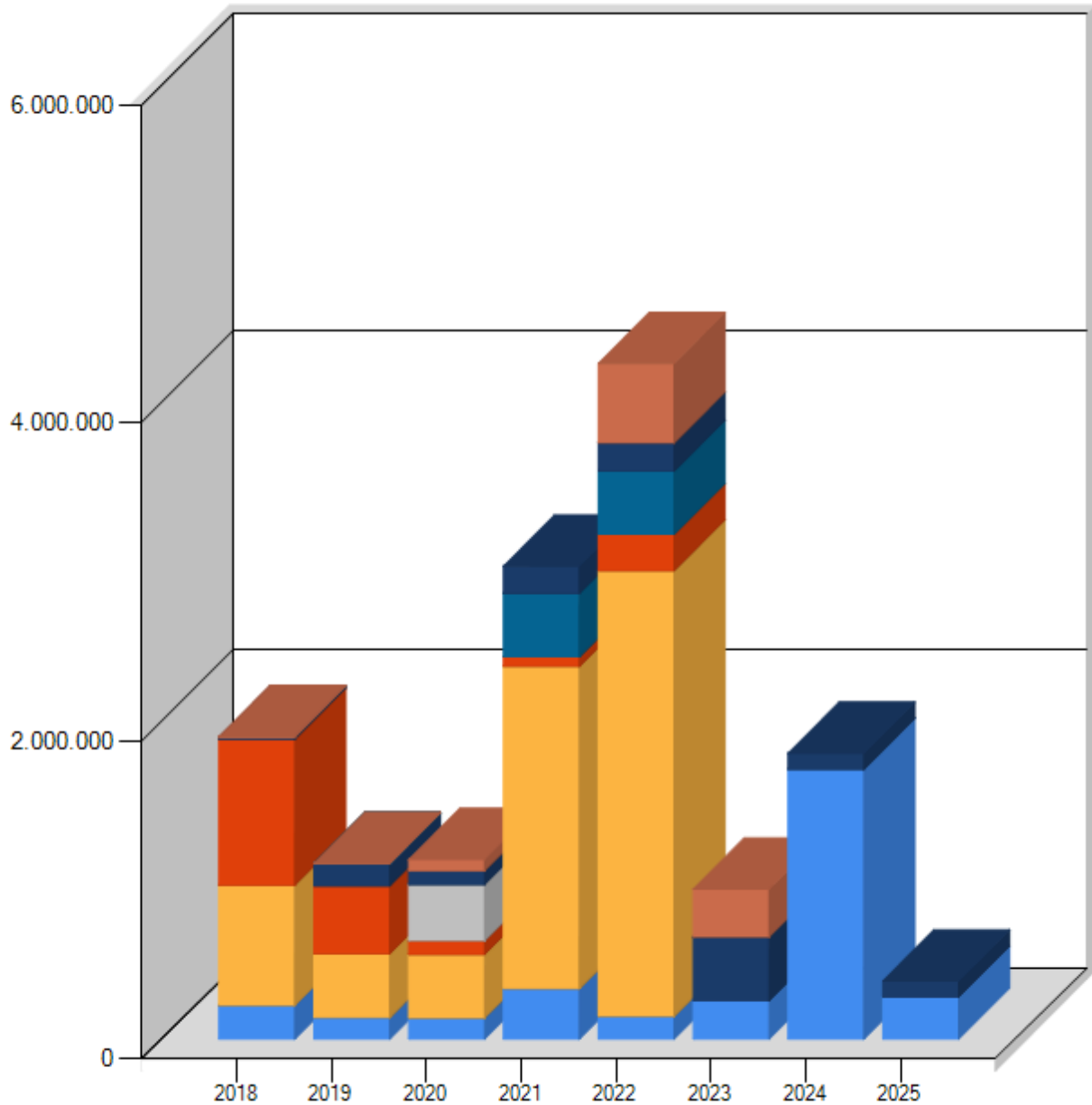
Ein- und Auszahlungsart	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Investitionszuwendungen	1.128.253,06	2.973.000	4.247.000	942.000	1.796.000	366.000
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	1.013.356,04	1.254.000	1.567.000	600.000	400.000	400.000
Veräußerung von Sachvermögen	2.473.830,59	3.422.000	7.350.000	1.080.000	1.000.000	1.000.000
Veräußerung von Finanzvermögen	1.107.531,21	0	500.000	1.700.000	1.600.000	0
Sonstige Einzahlungen	52.330,35	0	20.300	20.300	20.300	20.300
Summe	5.775.301,25	7.649.000	13.684.300	4.342.300	4.816.300	1.786.300
Auszahlungen						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	718.748,39	2.210.000	3.830.000	1.610.000	1.410.000	1.205.000
Baumaßnahmen	4.805.165,65	8.050.000	11.535.000	10.230.000	7.910.000	4.860.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	402.519,76	1.436.000	1.406.200	595.000	935.000	420.000
Erwerb von Finanzvermögen	1.460.909,61	1.570.000	1.478.700	1.275.700	575.700	575.700
Investitionsfördermaßnahmen	147.001,28	665.400	1.280.000	800.000	110.000	110.000
Sonstige Auszahlungen	1.300.000,00	0	0	0	0	0
Summe	8.834.344,69	13.931.400	19.529.900	14.510.700	10.940.700	7.170.700
Saldo	-3.059.043,44	-6.282.400	-5.845.600	-10.168.400	-6.124.400	-5.384.400



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



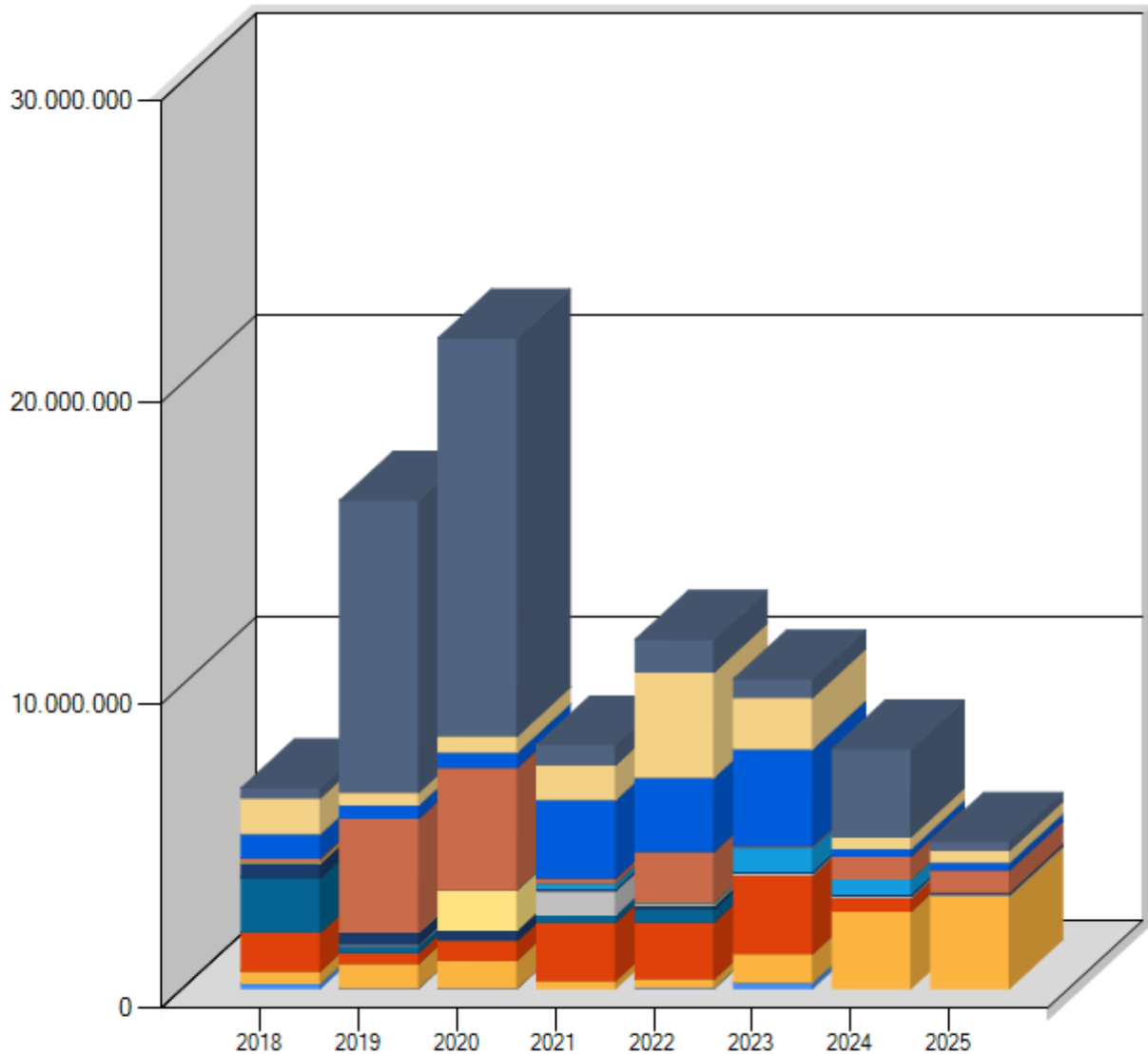
5.2.3.2 Aufteilung Einzahlungen aus Investitionszuwendungen nach Produktgruppen



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Feuerwehr	212.650	134.800	133.000	318.000	144.000	242.000	1.696.000	266.000
Schulen	755.800	403.000	400.000	2.025.000	2.801.000	0	0	0
Kinderbetreuung	916.900	425.100	85.896	60.000	227.000	0	0	0
Sportplätze/Hallen	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0
Bebaute Grundstücke	0	0	352.702	0	0	0	0	0
Strassen	11.392	140.000	86.573	170.000	175.000	400.000	100.000	100.000
Gewässer	0	0	0	0	0	0	0	0
Rathäuser	0	851	0	0	0	0	0	0
Sonstige	4.000	200	70.082	0	500.000	300.000	0	0

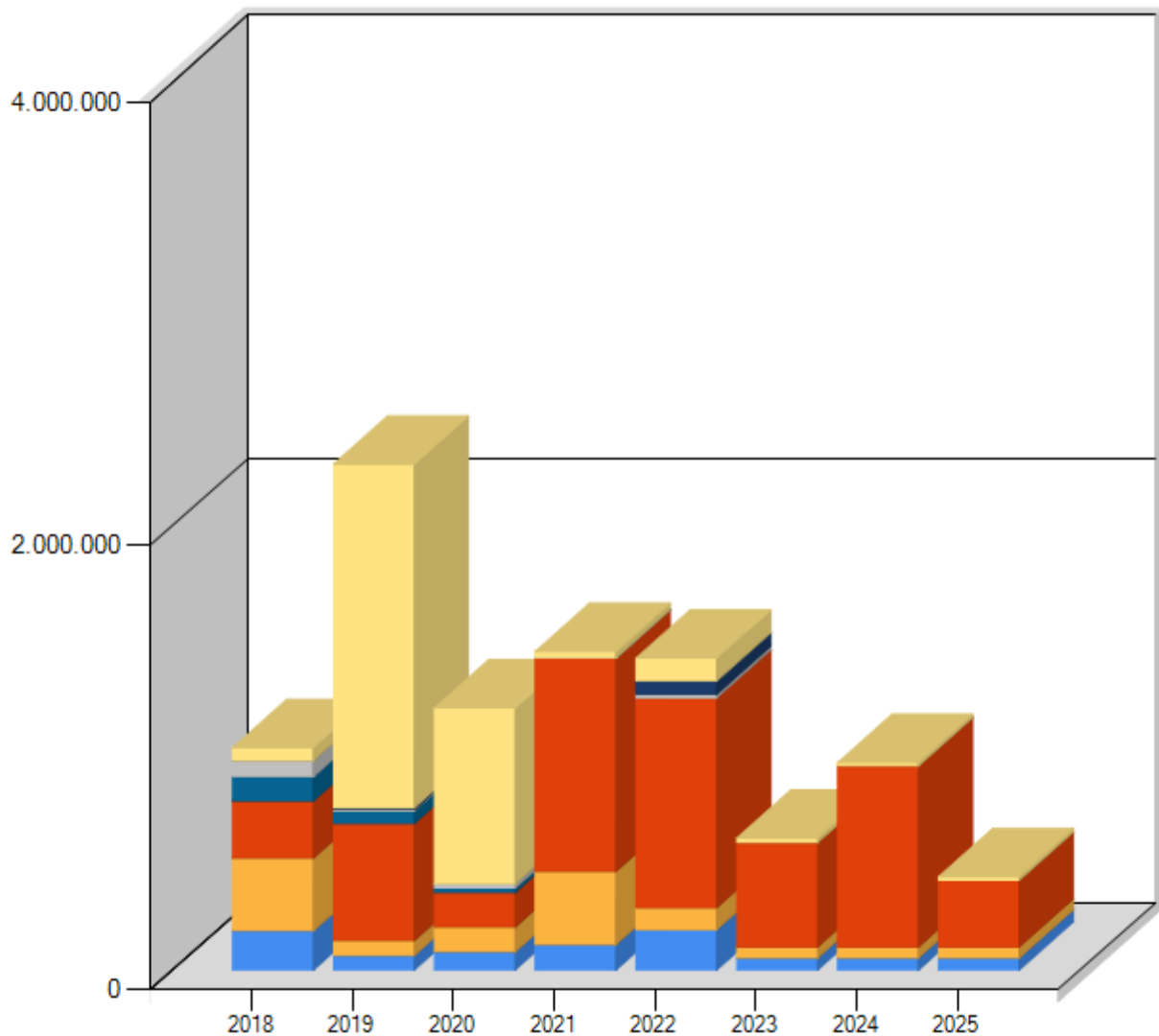
Bei den Werten des kameralen Jahres 2018 handelt es sich um die Ist-Werte. Dies gilt auch für die nachfolgenden Grafiken.

5.2.3.3 Aufteilung Auszahlungen für Baumaßnahmen nach Produktgruppen



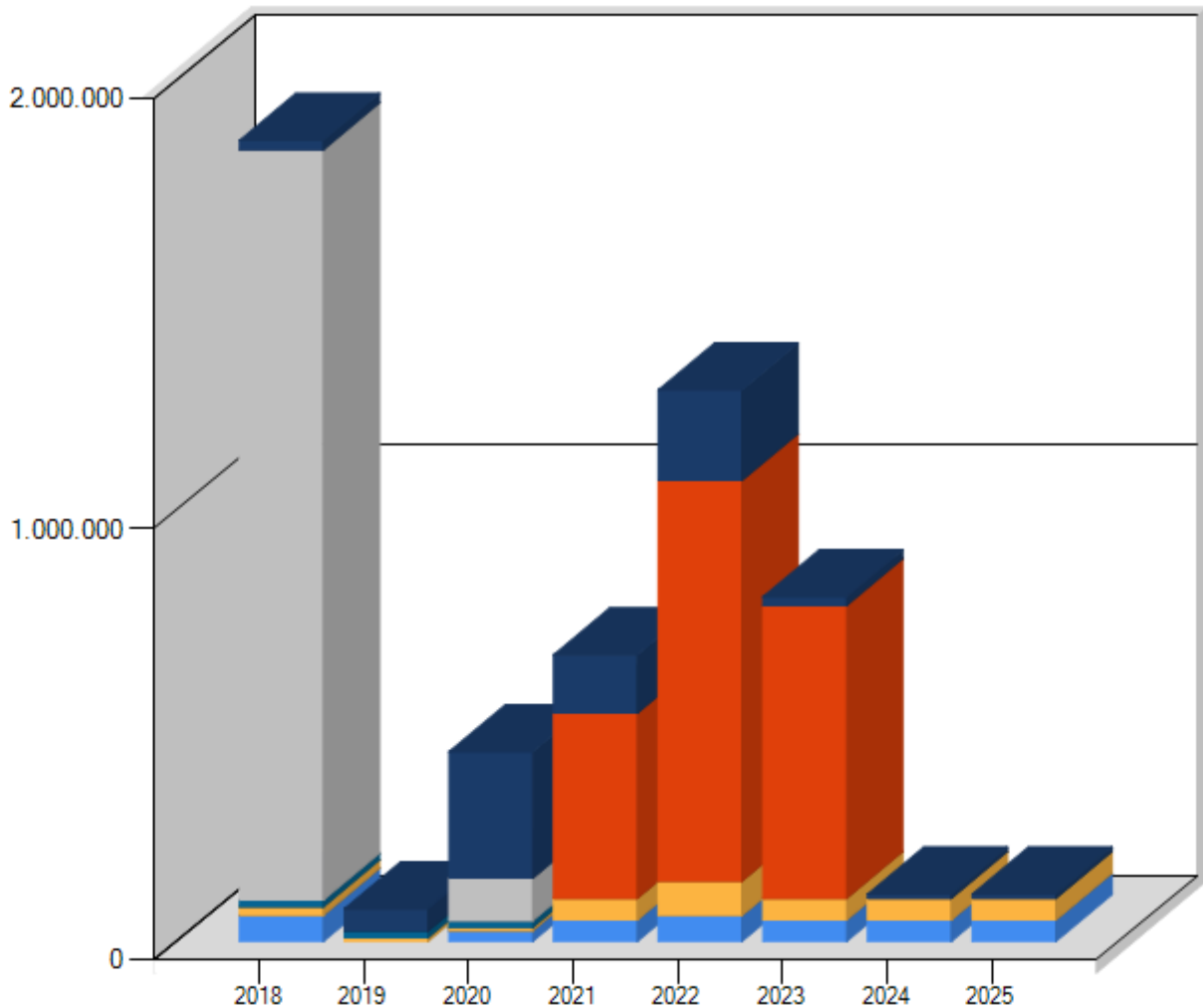
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rathäuser	166.330,11	12.900,13	6.036,48	0	20.000	200.000	0	0
Feuerwehr	409.221,88	809.418,91	931.061,84	260.000	295.000	950.000	2.550.000	3.050.000
Schulen	1.277.131,23	366.873,26	660.028,12	1.930.000	1.880.000	2.600.000	450.000	0
Kinderbetreuung	1.807.243,86	223.648,80	4.789,13	240.000	420.000	0	0	0
Sportplätze/Hallen	0,00	35.918,82	0,00	800.000	0	50.000	50.000	50.000
Bebaute Grundstücke	485.601,35	413.761,92	321.505,10	70.000	120.000	70.000	70.000	70.000
Gewerbliche Objekte	67.306,57	2.320,00	1.333.357,88	0	50.000	0	0	0
Techn. Dienste	0,00	0,00	4.689,67	175.000	50.000	800.000	500.000	0
Sonstiger Hochbau	100.000,00	3.756.825,32	4.040.820,62	170.000	1.690.000	50.000	750.000	750.000
Abwasser	796.152,72	442.501,59	507.573,90	2.590.000	2.455.000,00	3.200.000	250.000	250.000
Strassen	1.194.190,32	420.367,30	540.606,67	1.160.000	3.485.000	1.700.000	400.000	400.000
Sonst. Bauausgaben	322.073,83	9.647.994,32	13.155.635,06	655.000	1.070.000	610.000	2.890.000	290.000

5.2.3.4 Aufteilung Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachen nach Produktgruppen



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Allgem. Verwaltung	177.054,86	65.566,96	81.988,60	115.500	182.200	55.000	55.000	55.000
Technische Dienste	327.998,69	68.163,40	112.069,35	330.000	100.000	50.000	50.000	50.000
Feuerwehr	258.340,51	527.925,46	155.696,37	961.000	946.000	470.000	815.000	300.000
Schulen	109.001,16	56.038,83	19.634,29	0	0	0	0	0
Kinderbetreuung	72.746,00	5.649,53	19.949,50	1.500	16.000	0	0	0
Hallen	0,00	8.204,42	0,00	0	60.000	0	0	0
Sonstige Bereiche	57.976,22	1.549.389,22	791.857,87	28.000	102.000	20.000	15.000	15.000

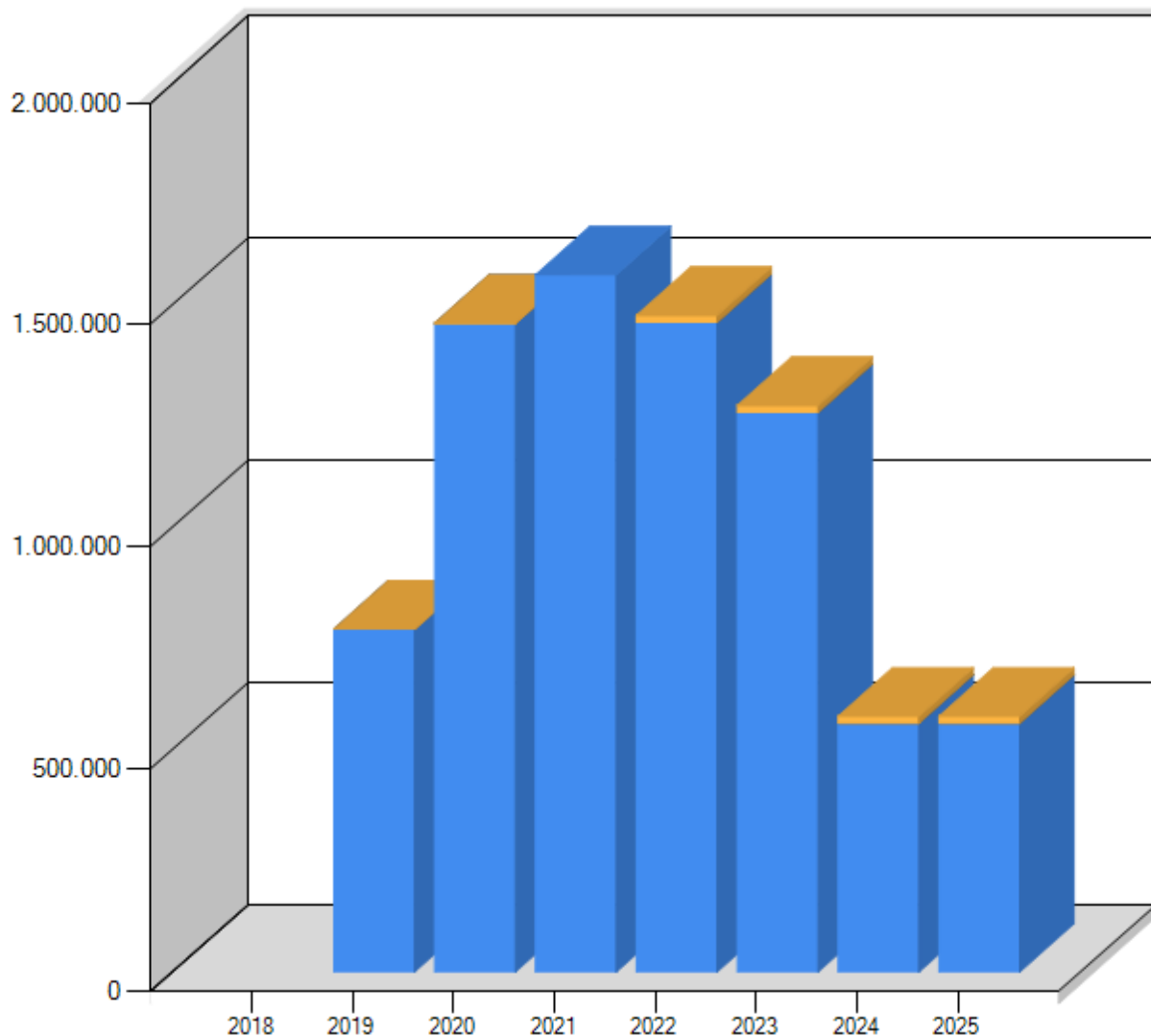
5.2.3.5 Aufteilung Auszahl. für Investitionsfördermaßnahmen nach Produktgruppen



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kinderbetreuung	61.042,66	0,00	25.183,94	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
Sport	19.331,86	9.000,00	7.338,00	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
Stadtwerke – Bäder	0,00	0,00	0,00	430.000	930.000	680.000	0	0
Baukostenumlage Abwasserverband	15.605,70	15.605,78	15.605,70	0	0	0	0	0
Krankenhaus	1.741.982,72	0,00	98.462,39	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszuschüsse	21.777,09	51.236,06	293.591,31	135.400	210.000	20.000	10.000	10.000

Kameral (bis 2018) wurden Investitionszuschüsse und Finanzierungszuschüsse an die Krankenhaus Stockach GmbH als Zuschüsse behandelt. Doppisch wird nun unterschieden zwischen Zuschüssen für bestimmte Investitionen (z.B. OP-Säule, Erweiterung) und allgemeine Zuweisungen, die sich nicht auf eine bestimmte Investition beziehen, sondern ganz allgemein das Kapital der Krankenhaus Stockach GmbH stärken. Diese werden als Beteiligung an einem verbundenen Unternehmen angesehen und die damit verbundene Auszahlung als Auszahlung für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen, die den Auszahlungen zum Erwerb von Finanzvermögen zugeordnet sind.

5.2.3.6 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen



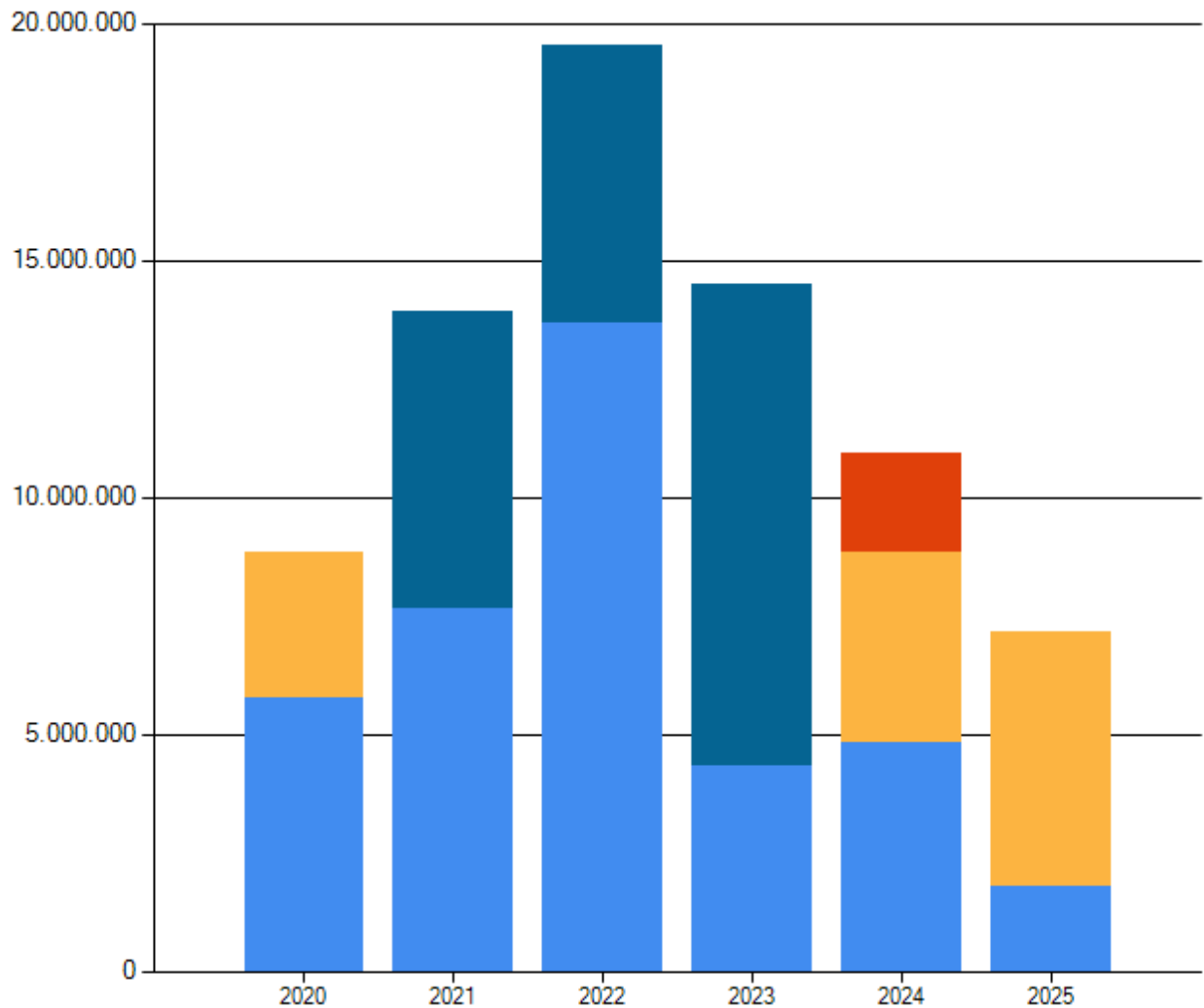
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
■ Anteilsrechte Krankenhaus	0	771.910	1.460.860	1.570.000	1.463.000	1.260.000	560.000	560.000
■ Sonstiger Erwerb von Finanzvermögen	0	50	50	0	15.700	15.700	15.700	15.700

5.2.3.7 Finanzierung der Investitionen

Insgesamt werden folgende Ausgaben für Investitionen getätigt:

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben für Investitionen gesamt:	8.834.344,69	13.931.400	19.529.900	14.510.700	10.940.700	7.170.700

Die Investitionen werden wie folgt finanziert:



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
■ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.775.301,25	7.649.000	13.684.300	4.342.300	4.816.300	1.786.300
■ Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.059.043,44	0	0	0	4.024.400	5.384.400
■ Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	2.100.000	0
■ Abbau Finanzierungsmittelbestand	0,00	6.282.400	5.845.600	10.168.400	0	0

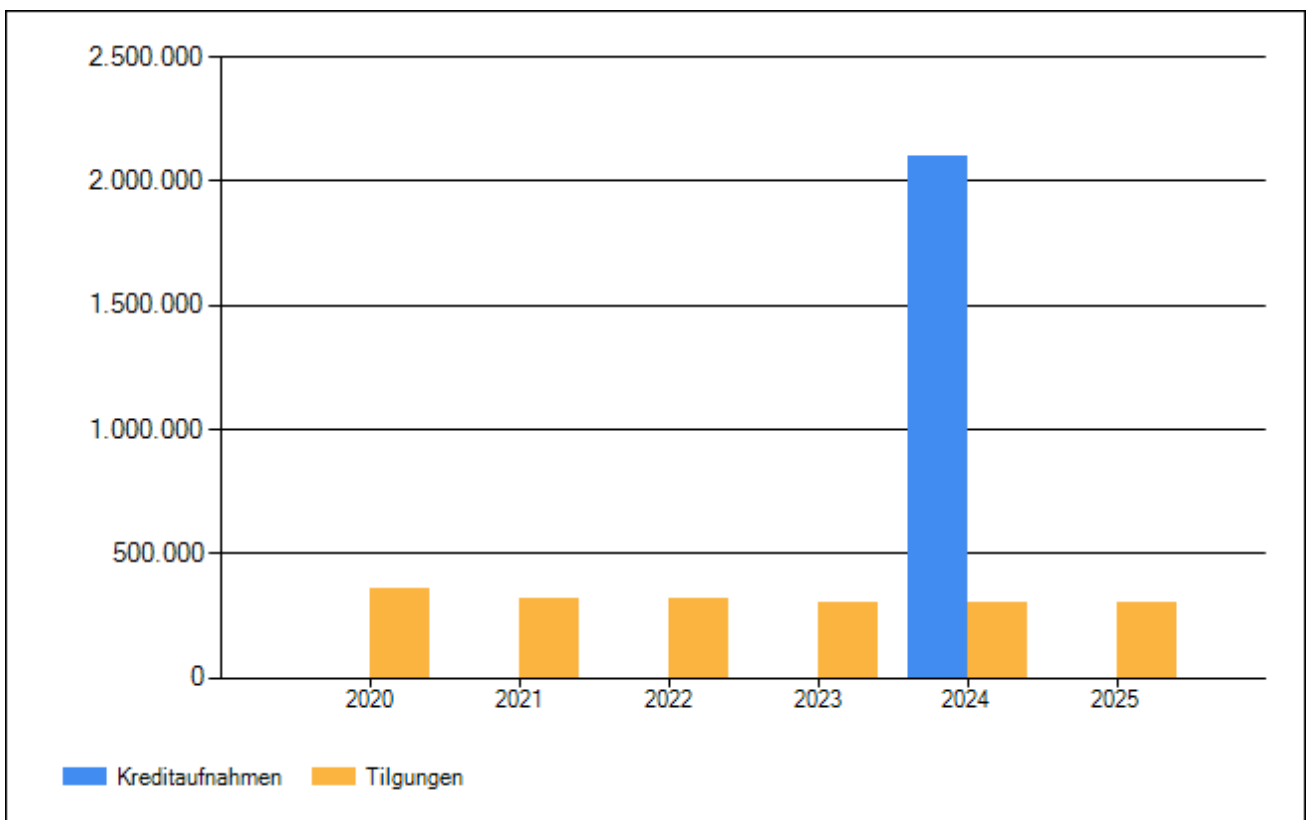
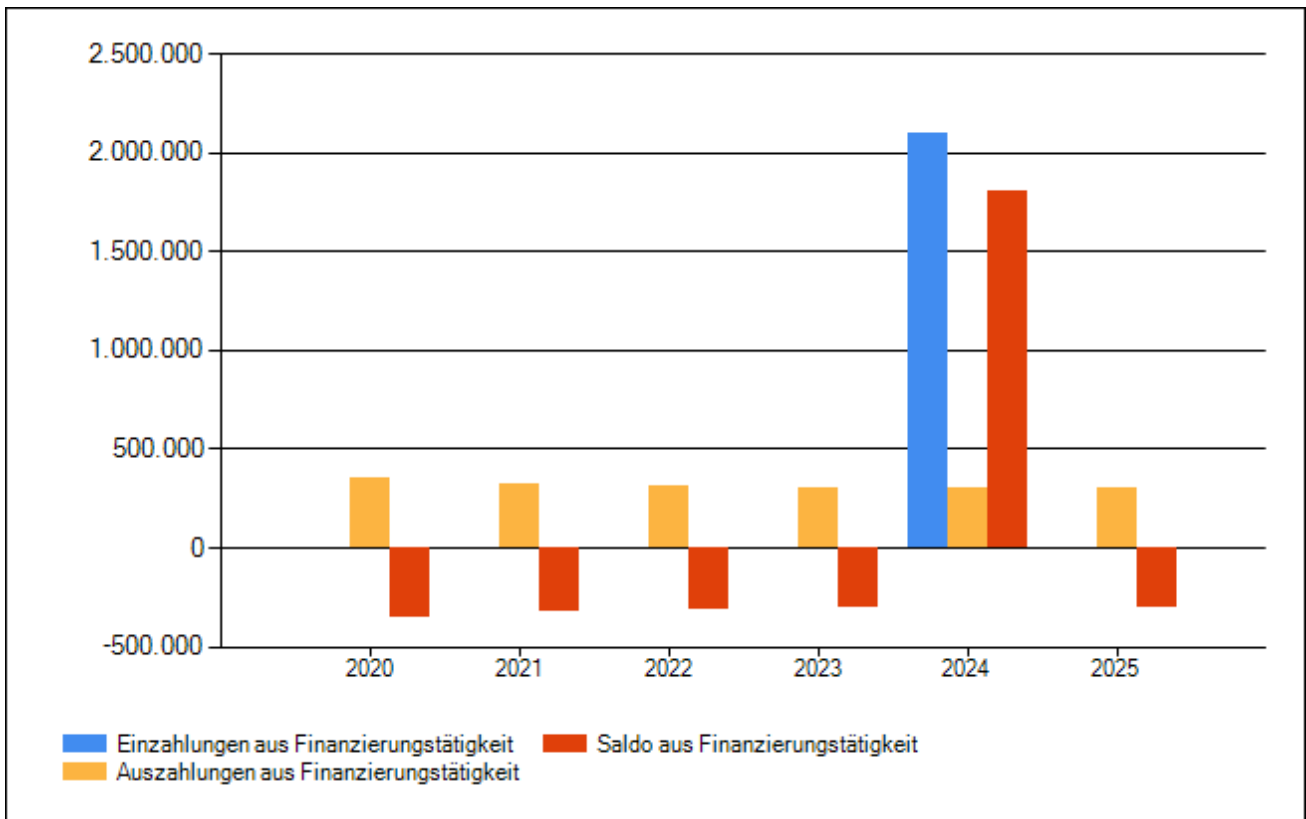
5.2.3.8 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2018	0	-	-	-	-
2019	0	0	-	-	-
2020	680.000	0	0	-	-
2021	200.000	0	0	0	-
2022	0	0	0	0	0
Summe	880.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	2.100.000	0	0	0

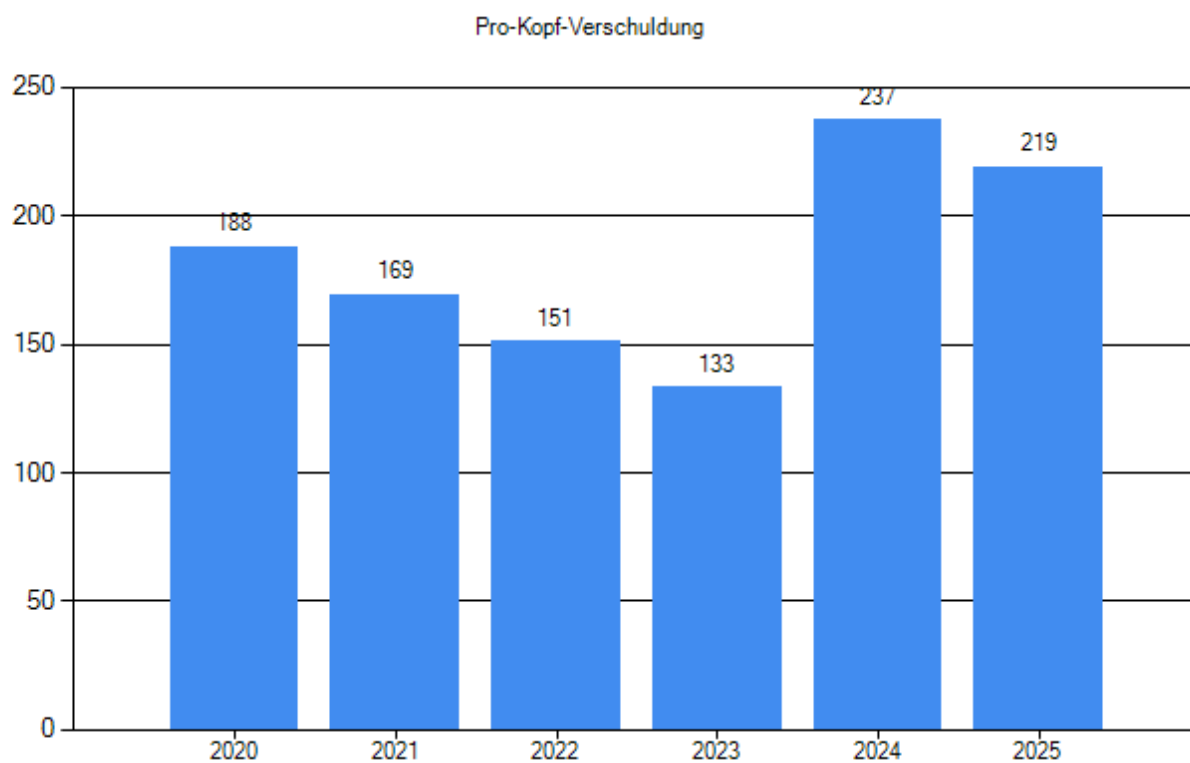
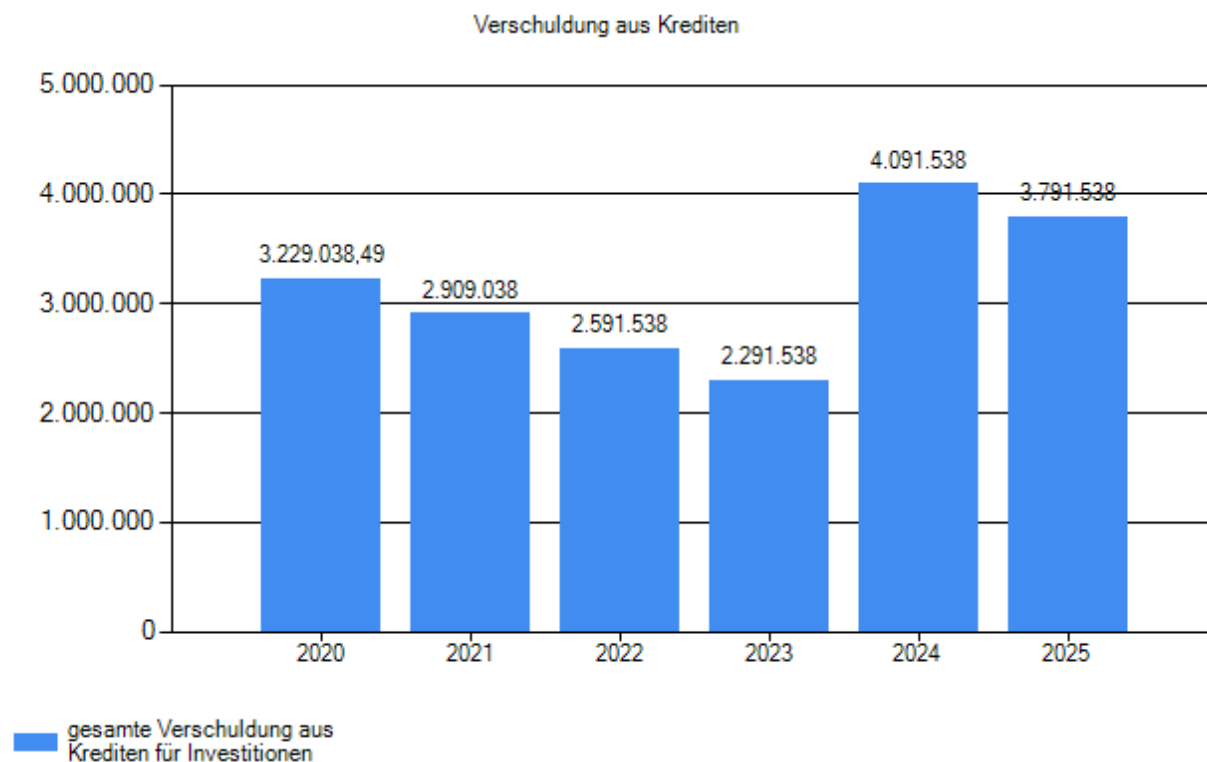
5.2.4 Finanzierungstätigkeit

5.2.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	2.100.000	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	2.100.000	0
Tilgung von Krediten	357.210,66	320.000	317.500	300.000	300.000	300.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	357.210,66	320.000	317.500	300.000	300.000	300.000
Saldo	-357.210,66	-320.000	-317.500	-300.000	1.800.000	-300.000



5.2.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen



5.2.4.3 Entwicklung der Zinseinnahmen und –ausgaben

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	17.715,16	0	6.800	6.800	6.800	6.800
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	108.010,58	6.300	406.300	206.300	206.300	206.300
Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	125.725,74	6.300	413.100	213.100	213.100	213.100
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	76.123,08	70.900	63.700	63.700	63.700	63.700
Sonstige Finanzauszahlungen (Negativzinsen)	48.534,34	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe	124.657,42	120.900	153.700	153.700	153.700	153.700
Saldo	1.068,32	-114.600	259.400	59.400	59.400	59.400

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)

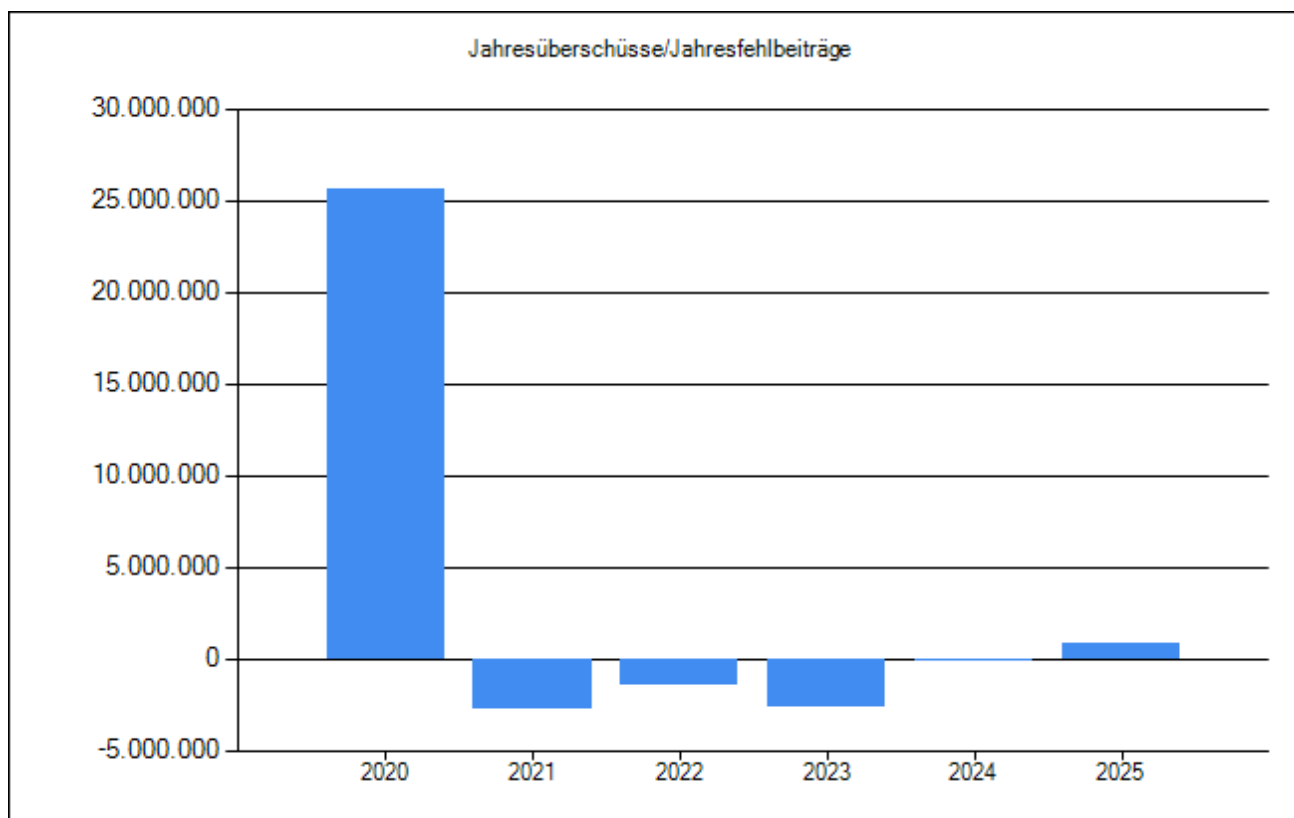
Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

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 und bilden die Veränderung der liquiden Mittel ab.

Gesamtergebnishaushalt (inkl. außerordentliche Erträge u. Aufwendungen) -
Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

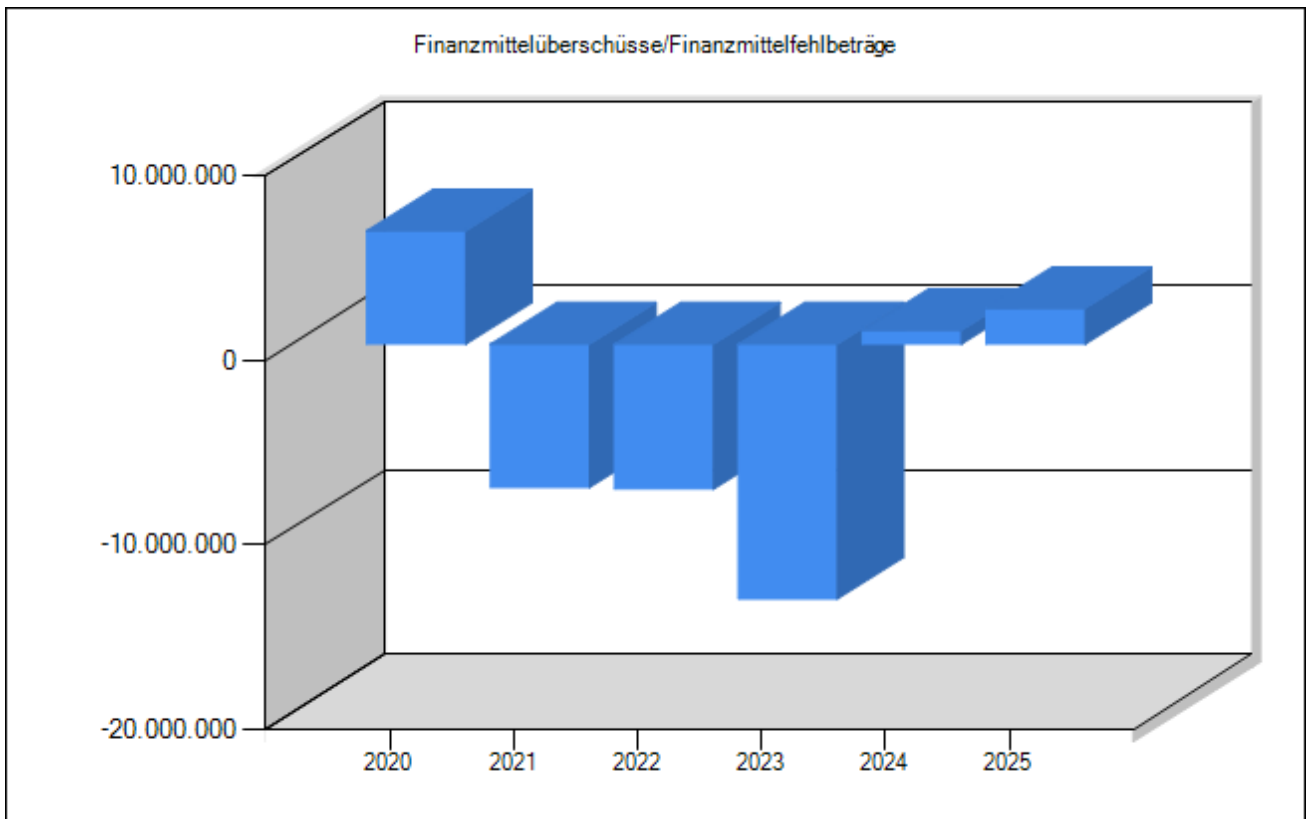
	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	54.425.246,87	53.117.500	59.413.900	52.543.600	58.444.800	60.891.800
Aufwendungen	28.821.250,60	55.904.100	60.881.000	55.189.000	58.520.100	60.067.600
Saldo	25.603.996,27	-2.786.600	-1.467.100	-2.645.400	-75.300	824.200

Aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz wurden doppisch noch keine Abschreibungen gebucht und Sonderposten aufgelöst. Deshalb fehlen diese Buchungen im Jahr 2020. Außerdem wurden noch keine Rückstellungen – insbesondere für die FAG- und Kreisumlage – gebildet. Deshalb wird sich das Ergebnis noch deutlich verschlechtern. Dennoch wird bisher für das Jahr 2020 statt des veranschlagten Verlusts von 1.503.700 € mit einem Überschuss in Höhe voraussichtlich 3,8 Mio. Euro gerechnet. Auch für das Jahr 2021 zeichnet sich ein positives Ergebnis ab.



Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge – Ergebnis inkl. durchlaufende Gelder

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen	129.289.474,26	55.166.200	63.821.600	53.879.300	62.434.500	59.751.500
Auszahlungen	123.145.405,59	62.936.400	71.679.800	67.695.200	61.693.900	57.814.000
Saldo	6.144.068,67	-7.770.200	-7.858.200	-13.815.900	740.600	1.937.500



Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung	Ergebnisrechnung						
Einzahlungen: 63.821.600 ./..Auszahlungen: 71.679.800 =Liquiditätssaldo: -7.858.200	<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: 59.413.900 ./..Aufwendungen: 60.881.000 =Ergebnissaldo: -1.467.100
Aktiva	Passiva							
Vermögen	Eigenkapital							
Liquide Mittel	Fremdkapital							

7 Fazit

Der Ergebnishaushalt weist einen Saldo von -3.717.100 € auf. Es ist somit nicht gelungen, einen Haushaltsentwurf aufzustellen, der im Ergebnishaushalt den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts entspricht. Dies war auch aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht unbedingt zu erwarten. Aufgrund der sich – trotz Pandemie – abzeichnenden guten Entwicklung im Jahr 2021 wird allerdings das Jahr 2023 noch weitere Herausforderungen bringen. Aufgrund der atypischen Entwicklung im Jahr 2021 ist im Jahr 2023 noch einmal mit geringeren Schlüsselzuweisungen und höheren Umlagen an Land und Landkreis zu rechnen.

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 das Ziel eines ausgeglichenen Ergebnishaushaltes zu erreichen.

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.621.802,79	22.785.300	23.998.200	25.260.500	26.559.500	27.951.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.570.164,03	15.298.100	16.047.000	14.081.200	18.467.700	19.221.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.774.100	1.776.600	1.776.600	1.776.600	1.776.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.723.475,27	5.930.600	6.090.400	6.263.300	6.446.600	6.634.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.419.678,65	1.226.300	1.403.000	1.443.300	1.485.000	1.527.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.244,09	630.400	620.100	640.100	660.800	681.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	124.168,44	6.300	413.100	213.100	213.100	213.100
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.653.134,87	2.044.400	1.715.500	1.785.500	1.835.500	1.885.500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.677.668,14	49.695.500	52.063.900	51.463.600	57.444.800	59.891.800
12	Personalaufwendungen	13.673.292,46	14.956.900	15.428.100	15.673.600	15.876.100	16.175.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500.515,82	11.480.700	12.018.800	10.762.400	10.919.000	11.075.600
15	Abschreibungen	28.945,66	4.708.500	4.962.500	4.962.500	4.962.500	4.962.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.585,68	120.900	153.700	153.700	153.700	153.700
17	Transferaufwendungen	4.595.361,58	18.767.600	20.013.000	19.555.900	22.442.500	23.447.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.898.549,40	2.969.500	3.204.900	3.280.900	3.366.300	3.452.700
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.821.250,60	53.004.100	55.781.000	54.389.000	57.720.100	59.267.600
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	22.856.417,54	-3.308.600	-3.717.100	-2.925.400	-275.300	624.200
21	Außerordentliche Erträge	2.745.929,10	3.422.000	7.350.000	1.080.000	1.000.000	1.000.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.900.000	5.100.000	800.000	800.000	800.000
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	2.745.929,10	522.000	2.250.000	280.000	200.000	200.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	25.602.346,64	-2.786.600	-1.467.100	-2.645.400	-75.300	824.200
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.500.000,00	0	0	0	0	624.200
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	0	3.717.100	2.925.400	275.300	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	645.000,00	522.000	2.250.000	280.000	200.000	200.000
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	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
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 2022 EUR	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR		2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.272.756,25	22.785.300	23.998.200	0	25.260.500	0	26.559.500	27.951.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.626.892,37	15.298.100	16.047.000	0	14.081.200	0	18.467.700	19.221.200
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.559.964,23	5.930.600	6.090.400	0	6.263.300	0	6.446.600	6.634.500
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.348.668,49	1.224.200	1.401.000	0	1.441.200	0	1.482.800	1.525.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.591,40	630.400	620.100	0	640.100	0	660.800	681.900
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125.725,74	6.300	413.100	0	213.100	0	213.100	213.100
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.572.615,30	1.642.300	1.567.500	0	1.637.600	0	1.687.700	1.737.800
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	51.172.213,78	47.517.200	50.137.300	0	49.537.000	0	55.518.200	57.965.200
10	Personalauszahlungen	13.675.512,09	14.956.900	15.428.100	0	15.673.600	0	15.876.100	16.175.900
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.366.632,59	11.480.700	12.018.800	0	10.762.400	0	10.919.000	11.075.600
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	124.657,42	120.900	153.700	0	153.700	0	153.700	153.700
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.058.523,44	19.157.000	21.026.900	0	22.940.600	0	20.138.100	19.485.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.899.661,83	2.969.500	3.204.900	0	3.354.200	0	3.366.300	3.452.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	42.124.987,37	48.685.000	51.832.400	0	52.884.500	0	50.453.200	50.343.300
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	9.047.226,41	-1.167.800	-1.695.100	0	-3.347.500	0	5.065.000	7.621.900
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.128.253,06	2.973.000	4.247.000	0	942.000	0	1.796.000	366.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.013.356,04	1.254.000	1.567.000	0	600.000	0	400.000	400.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.473.830,59	3.422.000	7.350.000	0	1.080.000	0	1.000.000	1.000.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.107.531,21	0	500.000	0	1.700.000	0	1.600.000	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	52.330,35	0	20.300	0	20.300	0	20.300	20.300
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	5.775.301,25	7.649.000	13.684.300	0	4.342.300	0	4.816.300	1.786.300
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	718.748,39	2.210.000	3.830.000	0	1.610.000	0	1.410.000	1.205.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.805.165,65	8.050.000	11.535.000	0	10.230.000	0	7.910.000	4.860.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	402.519,76	1.436.000	1.406.200	0	595.000	0	935.000	420.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.760.909,61	1.570.000	1.478.700	0	1.275.700	0	575.700	575.700
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	147.001,28	665.400	1.280.000	0	800.000	0	110.000	110.000
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)	8.834.344,69	13.931.400	19.529.900	0	14.510.700	0	10.940.700	7.170.700
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-3.059.043,44	-6.282.400	-5.845.600	0	-10.168.400	0	-6.124.400	-5.384.400
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	5.988.182,97	-7.450.200	-7.540.700	0	-13.515.900	0	-1.059.400	2.237.500
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	2.100.000	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	357.210,66	320.000	317.500	0	300.000	0	300.000	300.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-357.210,66	-320.000	-317.500	0	-300.000	0	1.800.000	-300.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	5.630.972,31	-7.770.200	-7.858.200	0	-13.815.900	0	740.600	1.937.500
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	10.809.765,18	16.900.000	23.600.000		0		0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0					

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.621.802,79	22.785.300	23.998.200	25.260.500	26.559.500	27.951.500
	3011 Grundsteuer A	98.209,72	98.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	3012 Grundsteuer B	2.605.865,50	2.600.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000	2.800.000
	3013 Gewerbesteuer	9.233.462,57	8.000.000	9.000.000	9.500.000	10.000.000	10.600.000
	3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.945.588,69	9.301.600	9.862.000	10.403.000	11.001.400	11.576.000
	3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.583.089,62	1.497.600	1.355.900	1.395.000	1.422.000	1.447.000
	3031 Vergnügungssteuer	482.160,32	450.000	200.000	300.000	400.000	450.000
	3032 Hundesteuer	99.098,00	95.000	95.000	98.000	99.000	100.000
	3049 Sonstige steuerähnliche Erträge	5.497,97	20.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	3051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	647.577,00	722.200	782.800	812.000	834.600	876.000
	3053 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	1.921.253,40	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.570.164,03	15.298.100	16.047.000	14.081.200	18.467.700	19.221.200
	3111 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.634.261,00	8.507.000	8.969.500	6.796.000	10.964.000	11.493.000
	3131 Zuweisungen vom Land für untere Verwaltungsbehörde	540.849,01	171.600	172.000	172.000	172.000	172.000
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	140.366,54	102.000	152.400	157.100	162.000	166.900
	3141 Zuweisungen vom Land	5.147.772,31	6.434.000	6.651.900	6.855.400	7.065.400	7.281.300
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	81.295,74	77.500	75.200	77.800	80.500	83.300
	3146 Zuweisungen vom übrigen Bereich	2.000,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	19.139,98	4.000	4.000	0	0	0
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.479,45	0	20.000	20.800	21.600	22.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.774.100	1.776.600	1.776.600	1.776.600	1.776.600
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.115.200	1.119.000	1.119.000	1.119.000	1.119.000
	3162 Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	0,00	658.900	657.600	657.600	657.600	657.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.723.475,27	5.930.600	6.090.400	6.263.300	6.446.600	6.634.500
	3311 Verwaltungsgebühren	1.089.566,57	801.900	857.200	870.700	889.500	908.500
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.442.844,16	4.876.700	4.983.200	5.134.800	5.291.200	5.451.900
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3	146.498,00	202.000	204.000	210.400	217.000	223.700
	3361 Zweckgebundene Abgaben	44.566,54	50.000	46.000	47.400	48.900	50.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.419.678,65	1.226.300	1.403.000	1.443.300	1.485.000	1.527.500
	3411 Mieten und Pachten	921.331,84	720.100	719.300	734.600	750.500	766.600
	3412 Erbbauzins	2.605,00	2.100	2.000	2.100	2.200	2.300
	3421 Erträge aus Verkauf	238.972,87	306.700	488.000	503.900	520.400	537.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256.768,94	197.400	193.700	202.700	211.900	221.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.244,09	630.400	620.100	640.100	660.800	681.900
	3480 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	469,20	14.300	25.300	26.200	27.100	28.000
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	83.121,62	85.600	72.400	74.800	77.300	79.800
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	322.856,20	398.700	418.600	431.600	445.100	458.900
	3484 Erstattungen der gesetzl. Sozialversicherung	56.808,02	0	0	0	0	0
	3485 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	28.083,48	38.900	39.600	41.000	42.500	44.000
	3487 Erträge aus Kostenerstattungen privater Unternehmen	24.211,11	23.000	25.000	25.800	26.600	27.400
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	49.694,46	69.900	39.200	40.700	42.200	43.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	124.168,44	6.300	413.100	213.100	213.100	213.100
	3613 Zinserträge von Zweckverbänden und dgl.	2.390,27	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.767,59	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	3651 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	108.010,58	6.300	406.300	206.300	206.300	206.300
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.653.134,87	2.044.400	1.715.500	1.785.500	1.835.500	1.885.500
	3511 Konzessionsabgaben	791.336,44	770.200	760.500	760.500	760.500	760.500
	3561 Bußgelder	772.878,39	800.000	800.000	850.000	900.000	950.000
	3562 Säumniszuschläge, Zinsen	88.920,04	70.000	5.000	25.000	25.000	25.000
	3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	404.200	150.000	150.000	150.000	150.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.677.668,14	49.695.500	52.063.900	51.463.600	57.444.800	59.891.800
12	Personalaufwendungen	13.673.292,46	14.956.900	15.428.100	15.673.600	15.876.100	16.175.900

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	925.841,56	880.500	899.000	912.900	924.100	941.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	9.328.678,78	10.280.200	10.563.600	10.725.800	10.858.000	11.056.900
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	635.662,98	690.000	742.100	753.600	763.100	777.200
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	829.760,89	934.800	955.000	973.100	988.600	1.009.800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.889.993,87	2.124.000	2.217.400	2.254.100	2.285.200	2.330.500
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	63.354,38	47.400	51.000	54.100	57.100	60.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500.515,82	11.480.700	12.018.800	10.762.400	10.919.000	11.075.600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	948.282,97	1.892.500	2.412.600	1.018.900	1.032.300	1.045.700
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.891.153,56	1.760.000	1.690.000	1.707.300	1.726.300	1.745.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	125.340,28	243.900	246.300	252.000	257.900	263.800
	4222 Beschaffungen	611.434,21	1.386.000	742.600	756.800	771.400	786.000
	4231 Mieten und Pachten	176.774,87	187.300	205.600	208.800	212.000	215.200
	4232 Leasing	10.777,71	18.500	18.500	18.700	19.000	19.300
	4240 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	3.800	3.900	4.000	4.100
	4241 Aufwand für Strom	443.569,58	590.100	565.800	575.100	584.900	594.700
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	126.409,66	146.900	158.200	163.400	168.600	173.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	49.867,32	57.600	66.600	71.000	75.500	80.000
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	410.895,70	420.400	473.700	481.500	489.700	497.900
	4248 Aufwendungen für Heizung	444.205,23	537.500	555.500	563.100	571.000	578.900
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	70.989,80	118.400	77.700	79.000	80.400	81.800
	4251 Haltung von Fahrzeugen	150.254,04	163.800	170.500	172.600	174.700	176.800
	4261 Dienst- und Schutzkleidung,	40.292,53	54.200	62.900	63.900	64.900	65.900
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	73.609,30	149.000	147.100	151.300	155.600	159.900
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.588.693,84	3.299.400	3.951.200	3.999.300	4.049.400	4.099.500
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	337.965,22	454.200	470.200	475.800	481.400	487.000
15	Abschreibungen	28.945,66	4.708.500	4.962.500	4.962.500	4.962.500	4.962.500
	4711 Abschreibungen	0,00	4.708.500	4.894.000	4.894.000	4.894.000	4.894.000
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	28.945,66	0	0	0	0	0
	4791 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	68.500	68.500	68.500	68.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.585,68	120.900	153.700	153.700	153.700	153.700
	4517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	75.524,34	70.900	63.700	63.700	63.700	63.700
	4518 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereichen	527,00	0	0	0	0	0
	4599 Sonstige Finanzaufwendungen	48.534,34	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17	Transferaufwendungen	4.595.361,58	18.767.600	20.013.000	19.555.900	22.442.500	23.447.200
	4312 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.780,80	51.000	65.000	66.300	67.700	69.100
	4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	1.578.229,04	1.712.500	1.725.500	1.760.300	1.796.000	1.832.200
	4315 Verlustabdeckung	0,00	178.000	343.600	350.500	357.600	364.800
	4317 Zuweisungen an private Unternehmen	19.134,70	30.000	30.000	30.600	31.300	32.000
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.112.844,87	2.137.500	2.310.900	2.358.600	2.407.900	2.458.100
	4325 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.228,92	4.600	3.000	6.600	0	0
	4341 Gewerbesteuerumlage	792.560,04	800.000	900.000	950.000	1.000.000	1.060.000
	4371 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	0,00	5.678.800	5.918.000	5.674.000	6.854.000	7.201.000
	4372 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	0,00	8.134.400	8.676.200	8.318.000	9.887.000	10.388.000
	4373 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	29.583,21	40.800	40.800	41.000	41.000	42.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.898.549,40	2.969.500	3.204.900	3.280.900	3.366.300	3.452.700
	4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	85.657,01	125.000	120.000	122.400	125.000	127.600
	4422 Verfügungsmittel	6.895,00	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	31.909,12	41.500	38.000	40.300	42.600	44.900
	4431 Geschäftsaufwendungen	969.423,65	1.543.000	1.620.100	1.661.600	1.706.100	1.751.100
	4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.943,05	82.000	265.000	270.300	275.800	281.500
	4443 Versicherungen	433.045,18	456.100	483.300	497.200	511.300	525.500
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	35.316,27	20.000	20.000	20.400	20.900	21.400
	4445 Steuern, Abgaben	60.436,01	68.400	67.500	70.200	73.000	75.800
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	152.305,30	174.800	169.300	173.000	176.900	180.800
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	65.723,81	108.700	101.700	99.100	101.600	104.200
	4482 Säumniszuschläge uä.	9.895,00	40.000	110.000	112.200	114.500	116.800
	4498 Deckungsreserve	0,00	300.000	200.000	204.000	208.100	212.300

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.821.250,60	53.004.100	55.781.000	54.389.000	57.720.100	59.267.600
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	22.856.417,54	-3.308.600	-3.717.100	-2.925.400	-275.300	624.200
21	Außerordentliche Erträge	2.745.929,10	3.422.000	7.350.000	1.080.000	1.000.000	1.000.000
	5310 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	582.667,46	0	0	0	0	0
	5311 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.163.261,64	3.400.000	7.350.000	1.080.000	1.000.000	1.000.000
	5312 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (soweit sie nicht als geringwertige Vermögensgegenstände und deren Anschaffung als Aufwand behandelt wurden)	0,00	22.000	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.900.000	5.100.000	800.000	800.000	800.000
	5321 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.900.000	5.100.000	800.000	800.000	800.000
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	2.745.929,10	522.000	2.250.000	280.000	200.000	200.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	25.602.346,64	-2.786.600	-1.467.100	-2.645.400	-75.300	824.200
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.500.000,00	0	0	0	0	624.200
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	0	3.717.100	2.925.400	275.300	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	645.000,00	522.000	2.250.000	280.000	200.000	200.000
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	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
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

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	16.953.833,85					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	16.953.833,85					
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)	-7.770.200	-7.858.200	-13.815.900	740.600	1.937.500	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende *1	9.183.634	-574.566	-14.390.466	-13.649.866	-11.712.366	
10	-	davon für zweckgebundene Rücklage gebunden	0	0	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden *2	1.900.000	0	0	0	0	
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	7.283.634	-574.566	-14.390.466	-13.649.866	-11.712.366	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	826.630	883.940	950.949	1.022.679	1.034.467	

- Der tatsächliche Kassenbestand zum 31.12.2021 beträgt 23.637.970,60 € und somit ist die Entwicklung 2021 um etwa 14.454.336,75 € besser als in der Finanzplanung 2021 veranschlagt.
- Ermächtigungsübertrag 2021 nach 2022.

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	800	0	450.700	28.700	0	79.500	8.000	113.100	0	-663.200
1111 Hauptamt	1.800	0	539.000	13.200	0	237.800	60.900	101.600	0	-828.900
1114 Personalrat u. Pensionen	35.000	0	484.800	120.500	0	500	0	19.600	0	-590.400
1120 Organisation und IT	133.500	0	311.600	52.000	1.000	680.200	605.800	38.300	0	-343.800
1121 Personalwesen	37.000	0	209.400	13.000	0	52.600	161.800	38.200	0	-114.400
1122 Finanzverwaltung, Kasse	95.000	5.000	840.300	10.700	12.000	145.100	281.300	165.600	0	-792.400
1124 Allgemeine Bauverwaltung	217.800	0	1.304.400	565.900	0	566.600	1.170.800	292.700	0	-1.341.000
1125 Technische Dienste	107.900	0	1.648.000	321.500	0	286.300	1.721.900	43.900	0	-469.900
1133 Liegenschaftsverwaltung	5.100	0	209.400	1.000	0	5.500	212.300	36.400	0	-34.900
1210 Statistik und Wahlen	0	0	0	1.000	0	200	0	5.600	0	-6.800
1220 Ordnungswesen	32.000	0	287.800	53.700	1.700	5.400	1.500	59.900	0	-375.000
1221 Verkehrswesen	30.200	800.000	490.000	102.500	0	118.300	0	127.800	0	-8.400
1222 Einwohnerwesen	100.000	0	413.300	11.200	0	82.000	0	137.300	0	-543.800
1223 Standesamt	14.000	0	76.900	7.000	0	2.100	0	39.800	0	-111.800
1260 Brandschutz	193.900	0	269.000	493.500	6.500	346.200	0	65.200	135.000	-1.121.500
2110 Allgemeinbildende Schulen	3.617.300	0	858.600	2.722.500	10.000	823.200	0	520.800	0	-1.317.800
2120 Sonderpädagogische Bildungszentren	264.600	0	47.100	163.700	2.000	97.900	0	34.600	0	-80.700
2140 Schülerbeförderung	81.000	0	0	65.000	0	1.000	0	600	0	14.400
2520 Stadtmuseum	126.600	0	92.600	207.500	0	9.600	0	52.000	0	-235.100
2521 Archiv	50.100	0	114.000	74.500	0	600	0	49.400	0	-188.400
2621 Kulturelle Veranstaltungen	9.000	0	0	46.400	0	0	0	11.500	0	-48.900
2622 Musikkapellen	0	0	0	100	12.700	300	0	300	0	-13.400
2630 Musikschulen	23.100	0	111.600	30.600	0	30.000	0	9.400	0	-158.500
2710 Volkshochschulen	0	0	0	0	93.300	0	0	100	0	-93.400

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	45.200	0	139.300	80.300	0	8.800	0	64.300	0	-247.500
2810 Sonstige Kulturpflege	1.800	0	269.500	71.800	3.600	4.900	0	255.800	0	-603.800
2910 Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	4.000	20.900	300	0	2.400	0	-27.600
3140 Soziale Einrichtungen	112.500	0	13.700	238.200	0	71.500	0	17.600	0	-228.500
3160 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	7.300	0	0	4.800	0	-12.100
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50.200	0	57.700	13.900	5.600	28.500	0	167.600	0	-223.100
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	100.300	0	314.700	49.100	13.000	11.500	0	29.000	0	-317.000
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	3.949.200	0	4.830.500	623.400	2.202.300	226.600	327.600	559.500	156.300	-4.321.800
4110 Krankenhäuser	0	0	0	0	346.600	9.900	0	600	0	-357.100
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	50.000	0	0	38.000	6.000	0	0	20.200	0	-14.200
4210 Förderung des Sports	200	0	0	4.000	25.000	2.600	0	629.100	0	-660.500
4241 Sportstätten	152.600	0	239.200	699.900	0	384.000	1.186.000	211.200	0	-195.700
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	100.000	0	0	1.000	0	362.000	0	700	0	-263.700
5210 Bauordnung	685.100	0	486.800	12.900	0	64.200	0	97.500	0	23.700
5220 Wohnungsbauförderung	561.400	6.200	0	395.300	0	210.900	0	446.000	0	-484.600
5310 Elektrizitätsversorgung	31.100	0	0	300	0	24.600	0	400	0	5.800
5350 Kombinierte Versorgung	0	1.160.500	0	0	0	25.000	0	100	0	1.135.400
5360 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	0	46.100	0	200	0	-46.300
5370 Abfallwirtschaft	1.494.000	0	0	1.606.500	0	23.900	147.800	58.500	5.300	-52.400
5380 Abwasserbeseitigung	2.760.400	150.000	0	432.500	1.515.800	959.600	403.900	161.800	655.500	-410.900
5410 Gemeindestraßen	692.800	0	0	887.000	0	1.041.000	0	550.800	0	-1.786.000
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	26.500	0	0	410.700	0	0	0	152.200	0	-536.400
5460 Parkierungseinrichtungen	36.900	0	0	82.000	0	29.900	0	10.600	0	-85.600
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2.500	0	0	5.000	30.000	3.700	0	5.500	0	-41.700
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	2.000	0	0	13.700	0	4.800	0	2.100	0	-18.600
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2.000	0	0	95.100	0	23.900	0	353.100	0	-470.100

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	41.400	2.500	0	191.500	600	48.400	0	101.200	0	-297.800
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	131.200	0	7.000	209.800	0	77.700	0	184.100	0	-347.400
5550 Forstwirtschaft	316.000	3.000	1.100	174.300	0	75.200	0	19.400	0	49.000
5551 Förderung der Landwirtschaft	0	0	0	50.000	11.300	23.700	0	100.600	0	-185.600
5610 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	191.500	36.000	300	0	3.700	0	-231.500
5710 Wirtschaftsförderung	5.000	0	56.500	16.000	114.800	9.100	0	6.500	0	-197.900
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	133.600	0	95.000	162.600	0	473.200	0	50.400	0	-647.600
5750 Tourismus	106.000	0	158.600	152.800	0	20.700	0	58.400	0	-284.500
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.141.500	23.992.700	0	0	15.535.000	0	0	0	0	17.599.200
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30.000	6.900	0	0	0	453.700	0	0	0	-416.800
Summe	25.937.100	26.126.800	15.428.100	12.018.800	20.013.000	8.321.100	6.289.600	6.289.600	952.100	-4.669.200

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	-558.100	0	0	-558.100	0	0	-558.100	0
1111 Hauptamt	-788.200	0	5.200	-793.400	0	0	-793.400	0
1114 Personalrat u. Pensionen	-570.800	0	0	-570.800	0	0	-570.800	0
1120 Organisation und IT	-788.600	0	0	-788.600	0	0	-788.600	0
1121 Personalwesen	-238.000	0	0	-238.000	0	0	-238.000	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	-908.100	0	0	-908.100	0	0	-908.100	0
1124 Allgemeine Bauverwaltung	-2.000.800	0	25.000	-2.025.800	0	0	-2.025.800	0
1125 Technische Dienste	-1.918.600	0	150.000	-2.068.600	0	0	-2.068.600	0
1133 Liegenschaftsverwaltung	-210.800	0	0	-210.800	0	0	-210.800	0
1210 Statistik und Wahlen	-1.200	0	0	-1.200	0	0	-1.200	0
1220 Ordnungswesen	-316.300	0	2.000	-318.300	0	0	-318.300	0
1221 Verkehrswesen	215.700	0	225.000	-9.300	0	0	-9.300	0
1222 Einwohnerwesen	-406.500	0	0	-406.500	0	0	-406.500	0
1223 Standesamt	-72.000	0	0	-72.000	0	0	-72.000	0
1260 Brandschutz	-793.200	144.000	841.000	-1.490.200	0	0	-1.490.200	0
2110 Allgemeinbildende Schulen	-447.800	2.801.000	1.880.000	473.200	0	0	473.200	0
2120 Sonderpädagogische Bildungszentren	6.400	0	0	6.400	0	0	6.400	0
2140 Schülerbeförderung	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0
2520 Stadtmuseum	-179.000	0	0	-179.000	0	0	-179.000	0
2521 Archiv	-138.900	0	0	-138.900	0	0	-138.900	0
2621 Kulturelle Veranstaltungen	-37.400	0	0	-37.400	0	0	-37.400	0
2622 Musikkapellen	-12.800	0	0	-12.800	0	0	-12.800	0
2630 Musikschulen	-133.800	0	100.000	-233.800	0	0	-233.800	0
2710 Volkshochschulen	-93.300	0	0	-93.300	0	0	-93.300	0
2720 Stadtbücherei	-177.200	0	20.000	-197.200	0	0	-197.200	0
2810 Sonstige Kulturpflege	-346.400	0	50.000	-396.400	0	0	-396.400	0
2910 Förderung von Kirchengemeinden	-24.900	0	110.000	-134.900	0	0	-134.900	0
3140 Soziale Einrichtungen	-160.700	500.000	1.500.000	-1.160.700	0	0	-1.160.700	0
3160 Förderung der Wohlfahrtspflege	-7.300	0	0	-7.300	0	0	-7.300	0
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-55.500	0	0	-55.500	0	0	-55.500	0
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	-285.100	0	70.000	-355.100	0	0	-355.100	0
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	-3.799.900	227.000	480.000	-4.052.900	0	0	-4.052.900	0
4110 Krankenhäuser	-3.000	0	1.463.000	-1.466.000	0	0	-1.466.000	0
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	6.000	0	0	6.000	0	0	6.000	0
4210 Förderung des Sports	-29.000	0	80.000	-109.000	0	0	-109.000	0
4241 Sportstätten	-919.600	400.000	0	-519.600	0	0	-519.600	0
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	-263.000	0	0	-263.000	0	0	-263.000	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	121.200	0	0	121.200	0	0	121.200
5220 Wohnungsbauförderung	85.100	3.000.000	1.920.000	1.165.100	0	0	1.165.100	0
5310 Elektrizitätsversorgung	28.100	0	0	28.100	0	0	28.100	0
5350 Kombinierte Versorgung	1.160.500	0	930.000	230.500	0	0	230.500	0
5360 Telekommunikationseinrichtungen	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0
5370 Abfallwirtschaft	-128.500	0	0	-128.500	0	0	-128.500	0
5380 Abwasserbeseitigung	343.400	338.300	2.470.700	-1.789.000	0	0	-1.789.000	0
5410 Gemeindestraßen	-758.500	1.424.000	3.590.000	-2.924.500	0	0	-2.924.500	0
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	-384.200	0	0	-384.200	0	0	-384.200	0
5460 Parkierungseinrichtungen	-57.000	0	330.000	-387.000	0	0	-387.000	0
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-33.800	0	0	-33.800	0	0	-33.800	0
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	-13.300	0	0	-13.300	0	0	-13.300	0
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-95.100	0	125.000	-220.100	0	0	-220.100	0
5520 Gewässerschutz, Wasserbauliche Anlagen	-170.800	0	100.000	-270.800	0	0	-270.800	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	-102.400	0	240.000	-342.400	0	0	-342.400	0
5550 Forstwirtschaft	68.900	0	25.000	43.900	0	0	43.900	0
5551 Förderung der Landwirtschaft	-61.400	0	2.010.000	-2.071.400	0	0	-2.071.400	0
5610 Umweltschutzmaßnahmen	-227.800	0	0	-227.800	0	0	-227.800	0
5710 Wirtschaftsförderung	-191.400	0	0	-191.400	0	0	-191.400	0
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-417.400	4.350.000	50.000	3.882.600	0	0	3.882.600	0
5750 Tourismus	-222.900	0	0	-222.900	0	0	-222.900	0
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16.241.700	0	0	16.241.700	0	0	16.241.700	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-416.800	0	0	-416.800	0	317.500	-734.300	0
Summe	-1.695.100	13.184.300	18.791.900	-7.302.700	0	317.500	-7.620.200	0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung




Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	100.000	103.000	106.100	109.300
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	41.194,84	36.300	36.300	37.500	38.800	40.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	261.233,11	224.100	192.400	197.800	203.600	209.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.290,64	221.000	218.400	225.500	232.900	240.500
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	88.920,04	70.000	5.000	25.000	25.000	25.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	615.638,63	638.200	638.900	675.600	693.200	711.200
12	Personalaufwendungen	5.482.915,93	5.726.600	5.997.600	6.092.600	6.170.900	6.286.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.682,08	1.015.900	1.126.500	1.145.800	1.166.300	1.186.800
15	Abschreibungen	3.359,21	649.100	657.100	657.100	657.100	657.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	11.180,07	12.000	13.000	13.400	13.800	14.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	957.551,42	1.147.700	1.397.000	1.429.000	1.463.100	1.497.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.162.688,71	8.551.300	9.191.200	9.337.900	9.471.200	9.642.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.547.050,08	-7.913.100	-8.552.300	-8.662.300	-8.778.000	-8.931.100
21	Erträge aus internen Leistungen	3.860.417,54	4.036.900	4.222.800	4.222.800	4.222.800	4.222.800
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	693.415,52	785.500	849.400	849.400	849.400	849.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.167.002,02	3.251.400	3.373.400	3.373.400	3.373.400	3.373.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.380.048,06	-4.661.700	-5.178.900	-5.288.900	-5.404.600	-5.557.700

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025
		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)	668.477,35	551.400	452.100	0	485.800	0	500.300	515.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.750.783,43	7.902.200	8.534.100	0	8.688.400	0	8.814.100	8.985.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.082.306,08	-7.350.800	-8.082.000	0	-8.202.600	0	-8.313.800	-8.470.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.481,65	0	0	0	300.000	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	600,00	22.000	0	0	80.000	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)	15.081,65	22.000	0	0	380.000	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	10.726,15	175.000	70.000	0	1.000.000	0	500.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	193.915,15	436.000	270.200	0	100.000	0	100.000	100.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0	0	0	0	0	0	0
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)	204.691,30	611.000	340.200	0	1.100.000	0	600.000	100.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-189.609,65	-589.000	-340.200	0	-720.000	0	-600.000	-100.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.271.915,73	-7.939.800	-8.422.200	0	-8.922.600	0	-8.913.800	-8.570.100

Produktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111000000 Gemeindeorgane	800 <u>558.900</u> -558.100	2.100 <u>549.800</u> -547.700	1.753,50 <u>500.518,38</u> -498.764,88	800 <u>558.900</u> -558.100	2.100 <u>549.800</u> -547.700	1.753,50 <u>499.152,49</u> -497.398,99
111100000 Hauptamt	1.800 <u>790.000</u> -788.200	1.800 <u>766.400</u> -764.600	2.271,12 <u>779.226,77</u> -776.955,65	1.800 <u>795.200</u> -793.400	1.800 <u>766.400</u> -764.600	2.994,08 <u>780.005,62</u> -777.011,54
111403000 Personalrat, Betriebsgemeinschaft u.	0 <u>490.200</u> -490.200	0 <u>398.000</u> -398.000	180,00 <u>317.681,11</u> -317.501,11	0 <u>490.200</u> -490.200	0 <u>398.000</u> -398.000	180,00 <u>318.986,67</u> -318.806,67
111406000 Städtepartnerschaft	3.000 <u>81.500</u> -78.500	3.000 <u>16.500</u> -13.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	3.000 <u>81.500</u> -78.500	3.000 <u>16.500</u> -13.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
111450000 Personalpool - abgeordnete Beschäftigte	32.000 <u>34.100</u> -2.100	30.000 <u>33.900</u> -3.900	29.443,40 <u>31.851,43</u> -2.408,03	32.000 <u>34.100</u> -2.100	30.000 <u>33.900</u> -3.900	30.984,21 <u>31.851,43</u> -867,22
112000000 Organisation und IT	133.500 <u>1.044.800</u> -911.300	34.000 <u>821.100</u> -787.100	36.826,49 <u>610.402,12</u> -573.575,63	131.500 <u>1.080.100</u> -948.600	32.000 <u>782.400</u> -750.400	65.536,24 <u>688.397,03</u> -622.860,79
112100000 Personalwesen	37.000 <u>275.000</u> -238.000	36.000 <u>246.200</u> -210.200	27.446,28 <u>238.081,69</u> -210.635,41	37.000 <u>275.000</u> -238.000	36.000 <u>246.200</u> -210.200	43.101,07 <u>236.167,69</u> -193.066,62
112200000 Finanzverwaltung, Kasse	100.000 <u>1.008.100</u> -908.100	171.800 <u>986.700</u> -814.900	173.962,62 <u>926.230,79</u> -752.268,17	100.000 <u>1.008.100</u> -908.100	171.800 <u>992.700</u> -820.900	204.577,87 <u>941.619,29</u> -737.041,42
112400000 Allgemeine Bauverwaltung	10.800 <u>935.200</u> -924.400	10.800 <u>794.700</u> -783.900	18.208,45 <u>750.376,68</u> -732.168,23	10.800 <u>940.200</u> -929.400	10.800 <u>814.700</u> -803.900	18.399,43 <u>707.697,37</u> -689.297,94
112402001 Rathaus Zizenhausen	0 <u>94.600</u> -94.600	19.400 <u>64.000</u> -44.600	17.083,91 <u>38.490,73</u> -21.406,82	0 <u>92.400</u> -92.400	19.400 <u>61.800</u> -42.400	16.523,91 <u>39.687,16</u> -23.163,25
112402011 Rathaus Stockach	138.700 <u>792.200</u> -653.500	145.000 <u>839.500</u> -694.500	113.249,78 <u>577.629,37</u> -464.379,59	110.800 <u>665.200</u> -554.400	117.100 <u>712.500</u> -595.400	126.803,92 <u>582.962,52</u> -456.158,60
112402002 Rathaus Espasingen	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.700</u> -1.700	0,00 <u>420,45</u> -420,45	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>1.700</u> -1.700	0,00 <u>420,45</u> -420,45
1124020031 Rathaus Hindelwangen	0 <u>9.400</u> -9.400	0 <u>9.200</u> -9.200	0,00 <u>8.713,78</u> -8.713,78	0 <u>8.800</u> -8.800	0 <u>8.600</u> -8.600	0,00 <u>8.478,72</u> -8.478,72
1124020041 Rathaus Hoppetenzell	0 <u>23.000</u> -23.000	0 <u>33.200</u> -33.200	0,00 <u>20.167,26</u> -20.167,26	0 <u>21.300</u> -21.300	0 <u>31.500</u> -31.500	0,00 <u>20.167,26</u> -20.167,26
1124020051 Rathaus Mahlspüren im Hegau	0 <u>85.100</u> -85.100	0 <u>85.600</u> -85.600	0,00 <u>23.261,81</u> -23.261,81	0 <u>79.200</u> -79.200	0 <u>79.700</u> -79.700	0,00 <u>23.674,96</u> -23.674,96
1124020061 Rathaus Mahlspüren im Tal	0 <u>17.300</u> -17.300	0 <u>17.000</u> -17.000	0,00 <u>11.864,08</u> -11.864,08	0 <u>35.800</u> -35.800	0 <u>15.500</u> -15.500	0,00 <u>11.733,48</u> -11.733,48
1124020062 Rathaus Seelfingen	600 <u>7.900</u> -7.300	600 <u>7.700</u> -7.100	0,00 <u>3.504,00</u> -3.504,00	0 <u>5.300</u> -5.300	0 <u>5.100</u> -5.100	0,00 <u>3.504,00</u> -3.504,00
1124020071 Rathaus Raithaslach	5.700 <u>76.700</u> -71.000	5.700 <u>72.000</u> -66.300	5.516,61 <u>20.220,78</u> -14.704,17	5.700 <u>73.700</u> -68.000	5.700 <u>69.000</u> -63.300	5.516,61 <u>20.219,41</u> -14.702,80
1124020081 Rathaus Wahlwies	5.900 <u>94.200</u> -88.300	5.400 <u>79.700</u> -74.300	5.759,37 <u>64.271,62</u> -58.512,25	5.700 <u>90.600</u> -84.900	5.200 <u>76.100</u> -70.900	5.255,51 <u>64.520,85</u> -59.265,34
1124020091 Rathaus Winterspüren	800 <u>25.100</u> -24.300	800 <u>28.000</u> -27.200	123,00 <u>13.475,26</u> -13.352,26	0 <u>16.700</u> -16.700	0 <u>19.600</u> -19.600	123,00 <u>13.799,08</u> -13.676,08
1124028011 Altes Forstamt Verrechnung	20.500 <u>132.300</u> -111.800	20.500 <u>138.500</u> -118.000	56,00 <u>83.242,53</u> -83.186,53	0 <u>63.400</u> -63.400	0 <u>69.500</u> -69.500	56,00 <u>82.890,99</u> -82.834,99
1124028024 WEM Haus Verrechnung	29.500 <u>115.600</u> -86.100	29.500 <u>117.000</u> -87.500	0,00 <u>39.792,74</u> -39.792,74	0 <u>53.200</u> -53.200	0 <u>54.600</u> -54.600	0,00 <u>39.433,73</u> -39.433,73

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 1124028044 Dorfgemeinschaftshaus Hoppetenzell	5.300 <u>27.100</u> -21.800	5.300 <u>35.400</u> -30.100	0,00 <u>5.455,01</u> -5.455,01	0 <u>11.800</u> -11.800	0 <u>20.100</u> -20.100	0,00 <u>10.718,89</u> -10.718,89
 1125000000 Technische Dienste	107.900 <u>2.255.800</u> -2.147.900	133.400 <u>2.196.300</u> -2.062.900	150.249,64 <u>1.891.687,21</u> -1.741.437,57	107.900 <u>2.176.500</u> -2.068.600	133.400 <u>2.474.100</u> -2.340.700	139.951,13 <u>2.005.797,12</u> -1.865.845,99
 1133000000 Liegenschaftsverwaltung und	5.100 <u>215.900</u> -210.800	5.100 <u>213.200</u> -208.100	33.508,46 <u>206.123,11</u> -172.614,65	5.100 <u>215.900</u> -210.800	5.100 <u>213.200</u> -208.100	21.802,52 <u>206.918,10</u> -185.115,58

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Gemeindeorgane
Einrichtung	111000000	Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.489,50	2.100	800	900	1.000	1.100
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.489,50	2.100	800	900	1.000	1.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,00	0	0	0	0	0
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	264,00					
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)	1.753,50	2.100	800	900	1.000	1.100
12	Personalaufwendungen	430.729,54	431.000	450.700	457.800	463.600	472.200
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	142.761,72	144.800	147.500	149.800	151.600	154.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	208.828,76	206.100	215.200	218.500	221.200	225.200
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	42.907,76	43.600	44.300	45.000	45.600	46.500
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.586,69	4.800	5.300	5.400	5.500	5.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	28.780,61	28.900	35.400	36.000	36.500	37.200
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.864,00	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.266,49	32.300	28.700	29.400	30.100	30.800
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	200	300	400	500
	4222 Beschaffungen		1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
	4232 Leasing	5.572,92	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
	4251 Haltung von Fahrzeugen	936,42	2.800	2.000	2.100	2.200	2.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.757,15	17.000	15.000	15.200	15.400	15.600
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	55.522,35	86.500	79.500	81.200	83.100	85.000
	4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.755,00	60.000	55.000	56.100	57.300	58.500
	4422 Verfügungsmittel	6.895,00	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.631,01	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
	4443 Versicherungen	9.941,34	11.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	300,00					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	500.518,38	549.800	558.900	568.400	576.800	588.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-498.764,88	-547.700	-558.100	-567.500	-575.800	-586.900
21	Erträge aus internen Leistungen	7.747,68	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.747,68	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	92.394,26	96.600	113.100	113.100	113.100	113.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.394,26	96.600	113.100	113.100	113.100	113.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-84.646,58	-88.700	-105.100	-105.100	-105.100	-105.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-583.411,46	-636.400	-663.200	-672.600	-680.900	-692.000

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Hauptamt
Einrichtung	1111000000	Hauptamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	2.271,12	1.800	1.800	2.000	2.200	2.400
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	289,32	400	400	500	600	700
	3485 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	1.348,20	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	633,60					
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)	2.271,12	1.800	1.800	2.000	2.200	2.400
12	Personalaufwendungen	545.543,53	523.900	539.000	547.400	554.400	564.700
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	148.553,81	153.000	157.000	159.400	161.400	164.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	255.040,25	233.400	241.600	245.300	248.300	252.800
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	57.383,38	59.000	59.300	60.200	61.000	62.100
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.559,30	21.300	21.600	22.000	22.300	22.800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	52.825,19	49.000	50.500	51.300	52.000	53.000
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.181,60	8.200	9.000	9.200	9.400	9.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.696,67	5.200	13.200	13.500	13.800	14.100
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	300	400	500
	4222 Beschaffungen	1.063,87	2.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.632,80	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
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	230.986,57	237.300	237.800	242.900	248.100	253.400
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	10.742,50	12.500	12.500	12.800	13.100	13.400
	4431 Geschäftsaufwendungen	731,86	3.800	3.300	3.600	3.900	4.200
	4443 Versicherungen	219.512,21	221.000	222.000	226.500	231.100	235.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	779.226,77	766.400	790.000	803.800	816.300	832.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-776.955,65	-764.600	-788.200	-801.800	-814.100	-829.800
21	Erträge aus internen Leistungen	54.853,80	59.000	60.900	60.900	60.900	60.900
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.853,80	59.000	60.900	60.900	60.900	60.900
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	79.884,19	91.600	101.600	101.600	101.600	101.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.884,19	91.600	101.600	101.600	101.600	101.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-25.030,39	-32.600	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-801.986,04	-797.200	-828.900	-842.500	-854.800	-870.500

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	180,00	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00					
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)	180,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen *	299.240,54	365.500	450.700	457.500	463.000	471.400
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	299.240,54	365.500	450.700	457.500	463.000	471.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.440,57	32.000	39.000	39.500	40.100	40.700
	4261 Dienst- und Schutzkleidung,	14.304,24	20.000	27.000	27.300	27.600	27.900
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.136,33	10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
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	500	500	600	700	800
	4431 Geschäftsaufwendungen		500	500	600	700	800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	317.681,11	398.000	490.200	497.600	503.800	512.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-317.501,11	-398.000	-490.200	-497.600	-503.800	-512.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	14.546,76	15.400	16.500	16.500	16.500	16.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.546,76	15.400	16.500	16.500	16.500	16.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.546,76	-15.400	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-332.047,87	-413.400	-506.700	-514.100	-520.300	-529.400

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	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)	0,00	3.000	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 *	0,00	16.500	81.500	82.400	83.400	84.400
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		16.500	81.500	82.400	83.400	84.400
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)	0,00	16.500	81.500	82.400	83.400	84.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-13.500	-78.500	-79.300	-80.200	-81.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	269,76	900	800	800	800	800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269,76	900	800	800	800	800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-269,76	-900	-800	-800	-800	-800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-269,76	-14.400	-79.300	-80.100	-81.000	-81.900

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1114060000 42716000 Aufwand für Partnerschaften
Jubiläumsjahr mit zwei Festwochenenden In La Roche und Stockach

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	29.443,40	30.000	32.000	33.000	34.000	35.100
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	29.443,40	30.000	32.000	33.000	34.000	35.100
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)	29.443,40	30.000	32.000	33.000	34.000	35.100
12	Personalaufwendungen	31.851,43	33.900	34.100	34.700	35.300	36.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	24.418,25	26.000	26.100	26.500	26.900	27.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.285,12	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.144,06	5.400	5.500	5.600	5.700	5.900
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00					
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)	31.851,43	33.900	34.100	34.700	35.300	36.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.408,03	-3.900	-2.100	-1.700	-1.300	-1.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.683,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.683,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.683,00	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.091,03	-6.000	-4.400	-4.000	-3.600	-3.300

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	100.000	103.000	106.100	109.300
	3141 Zuweisungen vom Land			100.000	103.000	106.100	109.300
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	35.562,25	30.000	30.000	30.900	31.900	32.900
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.562,25	30.000	30.000	30.900	31.900	32.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105,84	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105,84	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,40	0	0	0	0	0
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	158,40					
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)	36.826,49	34.000	133.500	137.500	141.700	146.000
12	Personalaufwendungen	229.620,41	264.300	311.600	316.600	320.700	326.800
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	106.537,68	115.000	121.800	123.700	125.200	127.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	60.550,40	77.100	108.100	109.800	111.200	113.300
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	39.071,76	43.000	43.100	43.800	44.400	45.200
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.816,44	7.600	10.300	10.500	10.700	10.900
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.025,73	15.600	21.900	22.300	22.600	23.100
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.618,40	6.000	6.400	6.500	6.600	6.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.590,86	52.600	52.000	52.700	53.500	54.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.417,87		1.500	1.600	1.700	1.800
	4222 Beschaffungen	49.621,44	42.100	40.000	40.400	40.900	41.400
	4231 Mieten und Pachten	767,50	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	784,05	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
15	Abschreibungen	0,00	118.700	124.700	124.700	124.700	124.700
	4711 Abschreibungen		118.700	124.700	124.700	124.700	124.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	362,34	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	362,34	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.828,51	384.500	555.500	566.800	578.800	590.900
	4431 Geschäftsaufwendungen	320.028,04	376.000	535.500	546.400	557.900	569.500
	4443 Versicherungen	7.800,47	8.500	20.000	20.400	20.900	21.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	610.402,12	821.100	1.044.800	1.061.900	1.078.900	1.098.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-573.575,63	-787.100	-911.300	-924.400	-937.200	-952.000
21	Erträge aus internen Leistungen	554.625,73	619.900	605.800	605.800	605.800	605.800
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	554.625,73	619.900	605.800	605.800	605.800	605.800
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	32.312,39	33.600	38.300	38.300	38.300	38.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.312,39	33.600	38.300	38.300	38.300	38.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	522.313,34	586.300	567.500	567.500	567.500	567.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-51.262,29	-200.800	-343.800	-356.900	-369.700	-384.500

Erläuterungen zu 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

 1120000000 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
 Administratorenprogramm

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Einrichtung	112100000	Personalwesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	27.446,28	36.000	37.000	38.200	39.400	40.600
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	5.236,20	5.600	5.900	6.100	6.300	6.500
	3485 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	22.210,08	30.400	31.100	32.100	33.100	34.100
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)	27.446,28	36.000	37.000	38.200	39.400	40.600
12	Personalaufwendungen	155.375,05	182.000	209.400	212.800	215.500	219.600
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	119.254,62	140.600	161.300	163.800	165.800	168.800
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.848,59	13.400	15.400	15.700	15.900	16.200
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.263,84	27.900	32.600	33.100	33.500	34.200
	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	414,98	16.500	13.000	13.200	13.500	13.800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	414,98	16.500	13.000	13.200	13.500	13.800
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	82.291,66	47.700	52.600	53.800	55.200	56.600
	4431 Geschäftsaufwendungen	82.291,66	47.700	52.600	53.800	55.200	56.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	238.081,69	246.200	275.000	279.800	284.200	290.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-210.635,41	-210.200	-238.000	-241.600	-244.800	-249.400
21	Erträge aus internen Leistungen	129.831,60	144.800	161.800	161.800	161.800	161.800
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.831,60	144.800	161.800	161.800	161.800	161.800
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	35.940,40	35.400	38.200	38.200	38.200	38.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.940,40	35.400	38.200	38.200	38.200	38.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	93.891,20	109.400	123.600	123.600	123.600	123.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-116.744,21	-100.800	-114.400	-118.000	-121.200	-125.800

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	-53,02	0	0	0	0	0
	3311 Verwaltungsgebühren	-53,02					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,72	400	400	500	600	700
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,72	400	400	500	600	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.974,88	101.400	94.600	97.500	100.600	103.800
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	83.119,08	98.100	91.300	94.100	97.000	100.000
	3485 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	1.063,80	3.300	3.300	3.400	3.600	3.800
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	792,00					
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	88.920,04	70.000	5.000	25.000	25.000	25.000
	3562 Säumniszuschläge, Zinsen	88.920,04	70.000	5.000	25.000	25.000	25.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	173.962,62	171.800	100.000	123.000	126.200	129.500
12	Personalaufwendungen	863.168,63	891.500	840.300	853.200	863.700	879.500
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	194.838,92	209.000	254.300	258.200	261.300	266.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	448.741,46	454.000	386.500	392.300	397.100	404.300
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	71.163,75	77.000	62.400	63.400	64.200	65.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	42.479,50	43.700	37.300	37.900	38.400	39.100
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	94.465,00	96.500	84.700	86.000	87.100	88.700
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	11.480,00	11.300	15.100	15.400	15.600	15.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.680,77	10.700	10.700	11.000	11.300	11.600
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	4222 Beschaffungen	5.654,92	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.025,85	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
15	Abschreibungen	3.359,21	0	0	0	0	0
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	3.359,21					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	10.817,73	11.000	12.000	12.300	12.600	12.900
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.817,73	11.000	12.000	12.300	12.600	12.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.204,45	73.500	145.100	148.300	151.800	155.300
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	100,00	200	200	300	400	500
	4431 Geschäftsaufwendungen	24.123,34	31.000	32.500	33.300	34.300	35.300
	4443 Versicherungen	2.086,11	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	4482 Säumniszuschläge uä.	9.895,00	40.000	110.000	112.200	114.500	116.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	926.230,79	986.700	1.008.100	1.024.800	1.039.400	1.059.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-752.268,17	-814.900	-908.100	-901.800	-913.200	-929.800
21	Erträge aus internen Leistungen	242.732,40	272.700	281.300	281.300	281.300	281.300
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242.732,40	272.700	281.300	281.300	281.300	281.300
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	150.983,28	150.000	165.600	165.600	165.600	165.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.983,28	150.000	165.600	165.600	165.600	165.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	91.749,12	122.700	115.700	115.700	115.700	115.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-660.519,05	-692.200	-792.400	-786.100	-797.500	-814.100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.530,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	3311 Verwaltungsgebühren	1.530,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.678,45	7.800	7.800	8.100	8.400	8.700
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.807,95					
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	14.584,50	7.800	7.800	8.100	8.400	8.700
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	286,00					
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)	18.208,45	10.800	10.800	11.200	11.600	12.000
12	Personalaufwendungen	685.405,84	692.500	837.500	850.300	860.700	876.400
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	56.478,37					
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	473.475,39	541.600	648.100	657.900	665.800	677.800
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	23.076,28					
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	36.309,60	43.000	56.800	57.700	58.400	59.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	93.186,20	107.800	132.500	134.500	136.200	138.700
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.880,00	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.605,84	11.500	12.300	12.600	12.900	13.200
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	107,33	500	300	400	500	600
	4222 Beschaffungen	797,42	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.701,09	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
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	59.365,00	90.700	85.400	87.400	89.500	91.600
	4431 Geschäftsaufwendungen	55.844,06	87.000	81.500	83.400	85.400	87.400
	4443 Versicherungen	3.520,94	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	750.376,68	794.700	935.200	950.300	963.100	981.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-732.168,23	-783.900	-924.400	-939.100	-951.500	-969.200
21	Erträge aus internen Leistungen	166.347,96	174.500	181.500	181.500	181.500	181.500
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.347,96	174.500	181.500	181.500	181.500	181.500
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	100.630,48	120.500	129.000	129.000	129.000	129.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.630,48	120.500	129.000	129.000	129.000	129.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	65.717,48	54.000	52.500	52.500	52.500	52.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-666.450,75	-729.900	-871.900	-886.600	-899.000	-916.700

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	17.083,91	19.400	0	0	0	0
	3411 Mieten und Pachten	13.326,00	15.400				
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.757,91	4.000				
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	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.083,91	19.400	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	29.350,26	30.700	30.700	31.400	32.000	32.800
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	22.677,90	23.500	23.500	23.900	24.200	24.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.075,29	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.593,07	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	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	7.344,33	30.100	60.700	61.900	63.200	64.500
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.668,75	20.000	50.000	50.500	51.100	51.700
	4222 Beschaffungen	141,61	500	500	600	700	800
	4241 Aufwand für Strom	1.227,38	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.413,69	1.300	1.800	1.900	2.000	2.100
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	348,00	400	500	600	700	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	443,69	600	600	700	800	900
	4248 Aufwendungen für Heizung	2.101,21	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten		500	500	600	700	800
15	Abschreibungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4711 Abschreibungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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	1.796,14	1.000	1.000	1.300	1.600	1.900
	4431 Geschäftsaufwendungen	222,08	200	200	300	400	500
	4443 Versicherungen	452,25	500	500	600	700	800
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	916,13					
	4445 Steuern, Abgaben	205,68	300	300	400	500	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.490,73	64.000	94.600	96.800	99.000	101.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-21.406,82	-44.600	-94.600	-96.800	-99.000	-101.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	18.440,19	12.900	13.300	13.300	13.300	13.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.440,19	12.900	13.300	13.300	13.300	13.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.440,19	-12.900	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-39.847,01	-57.500	-107.900	-110.100	-112.300	-114.700

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	93.253,70	93.800	93.800	95.800	98.000	100.200
	3411 Mieten und Pachten	84.048,84	84.000	84.000	85.700	87.500	89.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.204,86	9.800	9.800	10.100	10.500	10.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.996,08	23.300	17.000	17.600	18.200	18.800
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	6.324,00	6.300				
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	12.027,00	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	3485 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	1.645,08	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
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)	113.249,78	145.000	138.700	141.300	144.100	146.900
12	Personalaufwendungen	257.290,30	335.800	294.700	299.300	303.200	309.000
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	8.092,68	2.900	6.000	6.100	6.200	6.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	194.103,87	256.600	222.600	226.000	228.800	233.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.501,14	23.500	19.600	19.900	20.200	20.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.588,61	52.700	46.400	47.100	47.700	48.600
	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	202.856,02	209.700	203.700	205.500	207.600	209.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.294,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	702,66	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4222 Beschaffungen	8.380,19	11.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	4232 Leasing	5.204,79	10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
	4241 Aufwand für Strom	26.945,32	30.000	30.000	30.300	30.700	31.100
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	3.072,31	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.970,79	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	14.692,81	10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
	4248 Aufwendungen für Heizung	20.602,75	23.000	23.000	23.300	23.600	23.900
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.234,63	3.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4251 Haltung von Fahrzeugen	1.261,43	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.493,64	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	600	700	800
15	Abschreibungen	0,00	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	4711 Abschreibungen		127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
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	117.483,05	167.000	166.800	170.400	174.200	178.100
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	260,00	300	300	400	500	600
	4431 Geschäftsaufwendungen	110.460,21	160.000	155.500	158.700	162.100	165.600
	4443 Versicherungen	6.762,84	6.700	11.000	11.300	11.600	11.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	577.629,37	839.500	792.200	802.200	812.000	823.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-464.379,59	-694.500	-653.500	-660.900	-667.900	-676.900
21	Erträge aus internen Leistungen	584.797,26	623.600	708.500	708.500	708.500	708.500
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	584.797,26	623.600	708.500	708.500	708.500	708.500
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	30.231,28	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.231,28	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

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

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	554.565,98	601.600	683.500	683.500	683.500	683.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	90.186,39	-92.900	30.000	22.600	15.600	6.600

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	227,60	500	500	800	1.100	1.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	165,98	300	300	400	500	600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	15,24	100	100	200	300	400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	46,38	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,11	1.000	500	600	700	800
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59,11	1.000	500	600	700	800
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	133,74	200	200	300	400	500
	4443 Versicherungen	133,74	200	200	300	400	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	420,45	1.700	1.200	1.700	2.200	2.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-420,45	-1.700	-1.200	-1.700	-2.200	-2.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.626,26	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.626,26	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.626,26	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.046,71	-18.200	-17.700	-18.200	-18.700	-19.200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	2.906,37	3.300	3.400	3.700	4.000	4.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	2.233,43	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	207,38	300	300	400	500	600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	465,56	600	600	700	800	900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.767,19	5.200	5.300	6.100	6.900	7.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.438,33	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	300	400	500
	4222 Beschaffungen		100	100	200	300	400
	4241 Aufwand für Strom	67,43	200	200	300	400	500
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	126,68	300	300	400	500	600
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	157,20	200	200	300	400	500
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	246,42	300	300	400	500	600
	4248 Aufwendungen für Heizung	731,13	900	1.000	1.100	1.200	1.300
15	Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
	4711 Abschreibungen		600	600	600	600	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	40,22	100	100	200	300	400
	4443 Versicherungen	40,22	100	100	200	300	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.713,78	9.200	9.400	10.600	11.800	13.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.713,78	-9.200	-9.400	-10.600	-11.800	-13.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	10.041,00	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.041,00	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.041,00	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-18.754,78	-12.400	-12.800	-14.000	-15.200	-16.400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	20.055,14	21.300	16.100	16.600	17.100	17.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	15.263,88	15.800	12.000	12.200	12.400	12.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	932,46	1.100	500	600	700	800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.854,80	4.300	3.500	3.600	3.700	3.800
	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	59,80	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59,80	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
15	Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4711 Abschreibungen		1.700	1.700	1.700	1.700	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	52,32	200	200	300	400	500
	4431 Geschäftsaufwendungen	52,32	200	200	300	400	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.167,26	33.200	23.000	23.700	24.400	25.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.167,26	-33.200	-23.000	-23.700	-24.400	-25.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.850,40	25.900	20.200	20.200	20.200	20.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.850,40	25.900	20.200	20.200	20.200	20.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.850,40	-25.900	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-22.017,66	-59.100	-43.200	-43.900	-44.600	-45.400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	13.355,95	14.800	15.600	16.100	16.600	17.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	10.216,80	10.800	11.500	11.700	11.900	12.200
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	788,57	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.346,58	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	8.643,38	63.400	62.200	63.300	64.500	65.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	545,09	50.000	50.000	50.500	51.100	51.700
	4222 Beschaffungen		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4240 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000				
	4241 Aufwand für Strom	3.616,73	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	637,51	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	538,80	600	700	800	900	1.000
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	502,46	500	500	600	700	800
	4248 Aufwendungen für Heizung	2.802,79	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten		500				
15	Abschreibungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	4711 Abschreibungen		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
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	1.262,48	1.500	1.400	1.600	1.800	2.000
	4443 Versicherungen	962,60	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	4445 Steuern, Abgaben	299,88	400	300	400	500	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.261,81	85.600	85.100	86.900	88.800	90.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-23.261,81	-85.600	-85.100	-86.900	-88.800	-90.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.381,45	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.381,45	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.381,45	-3.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-27.643,26	-89.000	-89.600	-91.400	-93.300	-95.300

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	5.212,10	5.500	5.900	6.100	6.300	6.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	4.095,40	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.116,70	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.392,98	9.600	9.500	10.100	10.700	11.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38,69	1.000	500	600	700	800
	4241 Aufwand für Strom	610,92	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	327,16	400	800	900	1.000	1.100
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	116,00	400	400	500	600	700
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	309,14	300	300	400	500	600
	4248 Aufwendungen für Heizung	4.991,07	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten		500				
15	Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4711 Abschreibungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	259,00	400	400	600	800	1.000
	4443 Versicherungen	224,87	300	300	400	500	600
	4445 Steuern, Abgaben	34,13	100	100	200	300	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.864,08	17.000	17.300	18.300	19.300	20.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.864,08	-17.000	-17.300	-18.300	-19.300	-20.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.629,21	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.629,21	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.629,21	-3.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-14.493,29	-20.600	-21.200	-22.200	-23.200	-24.200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	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	600	600	600	600	600
12	Personalaufwendungen	3.504,00	3.600	3.600	3.800	4.000	4.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	2.756,79	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	747,21	900	900	1.000	1.100	1.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung			200	300	400	500
15	Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4711 Abschreibungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.504,00	7.700	7.900	8.300	8.700	9.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.504,00	-7.100	-7.300	-7.700	-8.100	-8.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	141,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-141,48	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.645,48	-8.800	-9.000	-9.400	-9.800	-10.200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	5.516,61	5.700	5.700	5.900	6.100	6.300
	3411 Mieten und Pachten	4.063,68	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452,93	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	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)	5.516,61	5.700	5.700	5.900	6.100	6.300
12	Personalaufwendungen	11.183,18	11.900	12.000	12.300	12.600	12.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	8.601,97	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.581,21	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.564,44	56.500	61.100	62.200	63.400	64.600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	380,50	45.000	50.000	50.500	51.100	51.700
	4222 Beschaffungen	136,71	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4241 Aufwand für Strom	330,18	500	500	600	700	800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	562,37	700	700	800	900	1.000
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	280,80	300	400	500	600	700
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	506,43	500	500	600	700	800
	4248 Aufwendungen für Heizung	6.367,45	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten		500				
15	Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4711 Abschreibungen		3.000	3.000	3.000	3.000	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	473,16	600	600	800	1.000	1.200
	4443 Versicherungen	399,65	500	500	600	700	800
	4445 Steuern, Abgaben	73,51	100	100	200	300	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.220,78	72.000	76.700	78.300	80.000	81.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.704,17	-66.300	-71.000	-72.400	-73.900	-75.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.032,09	4.100	5.800	5.800	5.800	5.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.032,09	4.100	5.800	5.800	5.800	5.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.032,09	-4.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-19.736,26	-70.400	-76.800	-78.200	-79.700	-81.200

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	5.759,37	5.200	5.700	5.900	6.100	6.300
	3411 Mieten und Pachten	4.569,20	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,17	500	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	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)	5.759,37	5.400	5.900	6.100	6.300	6.500
12	Personalaufwendungen	55.230,18	57.800	58.000	59.100	60.100	61.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	42.666,84	44.300	44.500	45.200	45.800	46.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.887,08	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.672,26	9.300	9.300	9.500	9.700	9.900
	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	8.355,94	17.700	32.000	33.000	34.000	35.000
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.935,05	10.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	4222 Beschaffungen	141,61	500	500	600	700	800
	4241 Aufwand für Strom	797,56	900	900	1.000	1.100	1.200
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	936,19	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	505,20	600	700	800	900	1.000
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	457,57	600	300	400	500	600
	4248 Aufwendungen für Heizung	2.582,76	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten		500				
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	200	300	400
15	Abschreibungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	4711 Abschreibungen		3.600	3.600	3.600	3.600	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	685,50	600	600	800	1.000	1.200
	4443 Versicherungen	389,80	500	500	600	700	800
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	264,73					
	4445 Steuern, Abgaben	30,97	100	100	200	300	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	64.271,62	79.700	94.200	96.500	98.700	101.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-58.512,25	-74.300	-88.300	-90.400	-92.400	-94.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	18.327,25	13.300	13.600	13.600	13.600	13.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.327,25	13.300	13.600	13.600	13.600	13.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.327,25	-13.300	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-76.839,50	-87.600	-101.900	-104.000	-106.000	-108.300

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	8.457,52	11.600	11.000	11.400	11.700	12.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	5.847,56	8.600	7.900	8.100	8.200	8.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	690,84	800	800	900	1.000	1.100
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.919,12	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	4.686,23	7.600	5.300	6.000	6.700	7.400
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.311,37	3.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen		500	500	600	700	800
	4241 Aufwand für Strom	619,13	800	800	900	1.000	1.100
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	289,61	400	400	500	600	700
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung			200	300	400	500
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	197,27	400	400	500	600	700
	4248 Aufwendungen für Heizung	1.268,85	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten		500				
15	Abschreibungen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	4711 Abschreibungen		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
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	331,51	400	400	500	600	700
	4443 Versicherungen	331,51	400	400	500	600	700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.475,26	28.000	25.100	26.300	27.400	28.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.352,26	-27.200	-24.300	-25.500	-26.600	-27.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.944,23	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.944,23	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.944,23	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-18.296,49	-31.800	-29.000	-30.200	-31.300	-32.500

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

Produktleräuterung:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	56,00	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,00					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	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)	56,00	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	80.322,19	67.000	60.400	61.500	62.800	64.100
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.993,40	30.000	30.000	30.300	30.700	31.100
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	600	700	800
	4222 Beschaffungen	2.201,20	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4241 Aufwand für Strom	9.066,56	12.800	10.000	10.100	10.300	10.500
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	690,33	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	307,80	400	400	500	600	700
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	3.821,11	4.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	3.996,75	5.300	4.500	4.600	4.700	4.800
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.245,04	9.500	7.500	7.600	7.700	7.800
15	Abschreibungen	0,00	69.000	68.900	68.900	68.900	68.900
	4711 Abschreibungen		69.000	68.900	68.900	68.900	68.900
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	2.920,34	2.500	3.000	3.200	3.400	3.600
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.182,28	500	1.000	1.100	1.200	1.300
	4443 Versicherungen	1.738,06	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	83.242,53	138.500	132.300	133.600	135.100	136.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-83.186,53	-118.000	-111.800	-113.100	-114.600	-116.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	159.500	163.300	163.300	163.300	163.300
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		159.500	163.300	163.300	163.300	163.300
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	15.257,70	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.257,70	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-15.257,70	118.000	121.800	121.800	121.800	121.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-98.444,23	0	10.000	8.700	7.200	5.700

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

Produktleruterung:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	13.089,35	15.300	15.400	15.800	16.200	16.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	9.646,23	11.000	11.000	11.200	11.400	11.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	857,37	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.585,75	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.793,83	37.200	35.700	36.700	37.700	38.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.505,00	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	600	700	800
	4222 Beschaffungen		2.500	3.000	3.200	3.400	3.600
	4241 Aufwand für Strom	5.219,16	7.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	764,26	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	505,20	700	700	800	900	1.000
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	3.864,98	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	4.907,64	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	27,59	1.000				
15	Abschreibungen	0,00	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
	4711 Abschreibungen		62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
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	1.909,56	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	4443 Versicherungen	1.909,56	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.792,74	117.000	115.600	117.100	118.600	120.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-39.792,74	-87.500	-86.100	-87.600	-89.100	-90.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	94.200	92.600	92.600	92.600	92.600
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		94.200	92.600	92.600	92.600	92.600
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.150,09	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.150,09	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.150,09	87.500	86.100	86.100	86.100	86.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-43.942,83	0	0	-1.500	-3.000	-4.600

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	4.355,08	18.800	10.500	11.200	11.900	12.600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.913,23	5.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4222 Beschaffungen		2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4241 Aufwand für Strom	-945,81	3.100	1.500	1.600	1.700	1.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	638,14	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	348,00	400	500	600	700	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	1.233,85	1.800	1.000	1.100	1.200	1.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	1.167,67	4.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten		1.000				
15	Abschreibungen	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	4711 Abschreibungen		15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
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	1.099,93	1.300	1.300	1.500	1.700	1.900
	4443 Versicherungen	891,41	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4445 Steuern, Abgaben	208,52	300	300	400	500	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.455,01	35.400	27.100	28.000	28.900	29.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.455,01	-30.100	-21.800	-22.700	-23.600	-24.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.000	24.900	24.900	24.900	24.900
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		33.000	24.900	24.900	24.900	24.900
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	675,24	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675,24	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-675,24	30.100	21.800	21.800	21.800	21.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.130,25	0	0	-900	-1.800	-2.700

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	121.367,93	92.500	81.500	84.100	86.900	89.800
	3421 Erträge aus Verkauf	117.335,29	90.500	80.500	83.000	85.700	88.500
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.032,64	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.881,71	18.900	26.400	27.200	28.100	29.000
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	27.663,07	18.900				
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände			26.400	27.200	28.100	29.000
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	1.218,64					
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)	150.249,64	111.400	107.900	111.300	115.000	118.800
12	Personalaufwendungen	1.618.730,88	1.623.300	1.648.000	1.673.000	1.693.300	1.724.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	1.244.722,11	1.246.500	1.263.200	1.282.200	1.297.600	1.321.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	117.067,76	117.400	117.800	119.600	121.100	123.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	255.134,77	259.300	266.900	271.000	274.300	279.300
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.806,24	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.276,62	302.300	321.500	325.300	329.100	332.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.898,89	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.407,12	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.791,58	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600
	4222 Beschaffungen	3.862,09	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	4231 Mieten und Pachten	19.467,34	21.500	23.000	23.300	23.600	23.900
	4241 Aufwand für Strom	5.061,96	6.500	6.000	6.100	6.200	6.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	5.176,68	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.509,12	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	10.697,95	14.000	17.500	17.700	17.900	18.100
	4248 Aufwendungen für Heizung	16.602,71	18.300	18.000	18.200	18.400	18.600
	4251 Haltung von Fahrzeugen	58.566,29	65.000	65.000	65.700	66.400	67.100
	4261 Dienst- und Schutzkleidung,	24.674,94	31.000	33.000	33.400	33.800	34.200
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	215,00	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.344,95	63.000	75.000	75.800	76.600	77.400
15	Abschreibungen	0,00	227.200	229.300	229.300	229.300	229.300
	4711 Abschreibungen		227.200	229.300	229.300	229.300	229.300
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	34.679,71	43.500	57.000	58.500	60.200	61.900
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	45,00	100	100	200	300	400
	4431 Geschäftsaufwendungen	274,05	5.200	5.700	5.900	6.200	6.500
	4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.000	15.000	15.300	15.700	16.100
	4443 Versicherungen	30.681,35	36.000	36.000	36.800	37.600	38.400
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	3.511,08					
	4445 Steuern, Abgaben	168,23	200	200	300	400	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.891.687,21	2.196.300	2.255.800	2.286.100	2.311.900	2.348.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.741.437,57	-2.084.900	-2.147.900	-2.174.800	-2.196.900	-2.229.300
21	Erträge aus internen Leistungen	2.119.481,11	1.639.600	1.721.900	1.721.900	1.721.900	1.721.900
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.119.481,11	1.639.600	1.721.900	1.721.900	1.721.900	1.721.900

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

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	36.914,97	42.900	43.900	43.900	43.900	43.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.914,97	42.900	43.900	43.900	43.900	43.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.082.566,14	1.596.700	1.678.000	1.678.000	1.678.000	1.678.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	341.128,57	-488.200	-469.900	-496.800	-518.900	-551.300

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Liegenschaftsverwaltung
Einrichtung	1133000000	Liegenschaftsverwaltung und Einsichtsstelle Grundbuch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	4.155,61	3.300	3.300	3.500	3.700	3.900
	3311 Verwaltungsgebühren	4.155,61	3.300	3.300	3.500	3.700	3.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.176,53	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.176,53					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.176,32	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	12.096,00					
	3485 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	1.816,32	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	264,00					
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)	33.508,46	5.100	5.100	5.400	5.700	6.000
12	Personalaufwendungen	203.388,13	206.600	209.400	212.900	215.800	219.800
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	52.072,92	52.900	53.800	54.700	55.400	56.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	100.670,76	101.900	102.600	104.200	105.500	107.400
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	18.969,54	19.400	19.600	19.900	20.200	20.600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.512,19	9.800	9.900	10.100	10.300	10.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.294,72	19.700	20.400	20.800	21.100	21.500
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.868,00	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508,76	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	508,76	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	2.226,22	5.600	5.500	5.800	6.200	6.600
	4431 Geschäftsaufwendungen	2.226,22	5.600	5.500	5.800	6.200	6.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	206.123,11	213.200	215.900	219.800	223.200	227.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-172.614,65	-208.100	-210.800	-214.400	-217.500	-221.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	208.200	212.300	212.300	212.300	212.300
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		208.200	212.300	212.300	212.300	212.300
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	30.128,16	34.200	36.400	36.400	36.400	36.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.128,16	34.200	36.400	36.400	36.400	36.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-30.128,16	174.000	175.900	175.900	175.900	175.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-202.742,81	-34.100	-34.900	-38.500	-41.600	-45.800

Teilhaushalt 02 Externe Leistungen
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.497,97	20.900	5.500	5.500	5.500	5.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.395.054,02	6.619.500	6.805.500	7.010.200	7.225.600	7.446.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.687.300	1.689.800	1.689.800	1.689.800	1.689.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.682.280,43	5.894.300	6.054.100	6.225.800	6.407.800	6.594.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158.445,54	1.002.200	1.210.600	1.245.500	1.281.400	1.318.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.815,70	379.400	371.700	383.700	396.000	408.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	107.987,85	6.200	406.200	206.200	206.200	206.200
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.564.214,83	1.974.400	1.710.500	1.760.500	1.810.500	1.860.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.215.296,34	17.584.200	18.253.900	18.527.200	19.022.800	19.529.800
12	Personalaufwendungen	8.190.376,53	9.230.300	9.430.500	9.581.000	9.705.200	9.889.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.792.833,74	10.464.800	10.892.300	9.616.600	9.752.700	9.888.800
15	Abschreibungen	12.845,62	4.059.400	4.305.400	4.305.400	4.305.400	4.305.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.762.038,26	4.101.600	4.465.000	4.559.500	4.646.700	4.742.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	851.911,72	1.421.800	1.507.900	1.545.900	1.591.000	1.636.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.610.005,87	29.277.900	30.601.100	29.608.400	30.001.000	30.462.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.394.709,53	-11.693.700	-12.347.200	-11.081.200	-10.978.200	-10.932.300
21	Erträge aus internen Leistungen	372.006,95	1.882.900	2.066.800	2.066.800	2.066.800	2.066.800
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.539.008,97	5.134.300	5.440.200	5.440.200	5.440.200	5.440.200
23	kalkulatorische Kosten	1.011.900,00	960.400	952.100	812.900	842.900	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.178.902,02	-4.211.800	-4.325.500	-4.186.300	-4.216.300	-3.373.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.573.611,55	-15.905.500	-16.672.700	-15.267.500	-15.194.500	-14.305.700

Teilhaushalt 02 Externe Leistungen
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025
		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)	14.006.492,50	15.492.700	16.514.100	0	16.790.400	0	17.289.100	17.799.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.783.681,42	25.646.300	25.952.100	0	25.268.200	0	25.538.000	25.791.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.777.188,92	-10.153.600	-9.438.000	0	-8.477.800	0	-8.248.900	-7.992.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.113.771,41	2.973.000	4.247.000	0	642.000	0	1.796.000	366.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.013.356,04	1.254.000	1.567.000	0	600.000	0	400.000	400.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.473.230,59	3.400.000	7.350.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	52.330,35	0	20.300	0	20.300	0	20.300	20.300
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	4.652.688,39	7.627.000	13.184.300	0	2.262.300	0	3.216.300	1.786.300
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	718.748,39	2.210.000	3.830.000	0	1.610.000	0	1.410.000	1.205.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.794.439,50	7.875.000	11.465.000	0	9.230.000	0	7.410.000	4.860.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	208.604,61	1.000.000	1.136.000	0	495.000	0	835.000	320.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.460.859,61	1.570.000	1.478.700	0	1.275.700	0	575.700	575.700
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	147.001,28	665.400	1.280.000	0	800.000	0	110.000	110.000
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)	7.329.653,39	13.320.400	19.189.700	0	13.410.700	0	10.340.700	7.070.700
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.676.965,00	-5.693.400	-6.005.400	0	-11.148.400	0	-7.124.400	-5.284.400
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.454.153,92	-15.847.000	-15.443.400	0	-19.626.200	0	-15.373.300	-13.277.000

Produktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
1210030000 Wahlen und Abstimmungen	0 <u>1.200</u> -1.200	26.000 <u>38.200</u> -12.200	0,00 <u>641,25</u> -641,25	0 <u>1.200</u> -1.200	26.000 <u>38.200</u> -12.200	0,00 <u>439,25</u> -439,25
1220000000 Ordnungswesen	32.000 <u>348.600</u> -316.600	31.000 <u>295.700</u> -264.700	50.489,77 <u>276.836,36</u> -226.346,59	32.000 <u>350.300</u> -318.300	31.000 <u>297.400</u> -266.400	50.105,83 <u>278.471,84</u> -228.366,01
1221000000 Verkehrswesen	830.200 <u>710.800</u> 119.400	828.200 <u>780.800</u> 47.400	820.684,63 <u>454.591,32</u> 366.093,31	829.600 <u>838.900</u> -9.300	827.600 <u>934.500</u> -106.900	830.934,93 <u>456.203,22</u> 374.731,71
1222000000 Bürgeramt	100.000 <u>506.500</u> -406.500	108.000 <u>488.700</u> -380.700	108.890,28 <u>451.918,79</u> -343.028,51	100.000 <u>506.500</u> -406.500	108.000 <u>488.700</u> -380.700	108.739,18 <u>451.907,38</u> -343.168,20
1223000000 Personenstandswesen	14.000 <u>86.000</u> -72.000	14.000 <u>85.500</u> -71.500	15.896,50 <u>79.094,22</u> -63.197,72	14.000 <u>86.000</u> -72.000	14.000 <u>85.500</u> -71.500	16.122,50 <u>78.803,46</u> -62.680,96
1260000000 Feuerlöschwesen	193.900 <u>1.115.200</u> -921.300	198.900 <u>1.093.600</u> -894.700	97.054,29 <u>586.337,30</u> -489.283,01	236.300 <u>2.126.500</u> -1.890.200	414.300 <u>2.095.300</u> -1.681.000	289.523,05 <u>1.696.004,39</u> -1.406.481,34
2110000000 Schulverwaltung	2.100 <u>17.800</u> -15.700	2.000 <u>19.800</u> -17.800	206.530,00 <u>19.026,86</u> 187.503,14	2.100 <u>17.800</u> -15.700	2.000 <u>19.800</u> -17.800	206.930,00 <u>18.553,90</u> 188.376,10
2110010011 Grundschule Stockach	261.800 <u>1.061.900</u> -800.100	271.000 <u>1.099.500</u> -828.500	74.509,00 <u>545.354,97</u> -470.845,97	3.011.100 <u>2.806.100</u> 205.000	2.237.600 <u>2.482.600</u> -245.000	73.428,50 <u>983.593,28</u> -910.164,78
2110010082 Grundschule Wahlwies	38.500 <u>184.400</u> -145.900	38.600 <u>198.100</u> -159.500	7.283,93 <u>125.063,98</u> -117.780,05	31.100 <u>189.300</u> -158.200	31.100 <u>203.000</u> -171.900	7.283,93 <u>124.361,88</u> -117.077,95
2110010092 Grundschule Winterspüren	57.900 <u>154.600</u> -96.700	57.500 <u>170.400</u> -112.900	21.771,99 <u>96.123,19</u> -74.351,20	42.800 <u>126.100</u> -83.300	42.400 <u>141.900</u> -99.500	18.686,49 <u>96.415,69</u> -77.729,20
2110010102 Grundschule Zizenhausen	17.500 <u>147.500</u> -130.000	27.500 <u>149.400</u> -121.900	11.489,49 <u>125.195,69</u> -113.706,20	16.500 <u>133.900</u> -117.400	26.500 <u>135.800</u> -109.300	11.496,57 <u>265.017,28</u> -253.520,71
2110050001 Schulverbund Nellenburg	1.402.700 <u>1.123.000</u> 279.700	1.425.600 <u>1.418.100</u> 7.500	930.093,48 <u>759.192,59</u> 170.900,89	1.225.400 <u>825.400</u> 400.000	1.248.300 <u>1.120.500</u> 127.800	1.325.440,48 <u>837.264,64</u> 488.175,84
2110060011 Nellenburg-Gymnasium	1.836.800 <u>1.725.100</u> 111.700	1.630.200 <u>1.525.100</u> 105.100	844.173,63 <u>647.764,75</u> 196.408,88	1.741.500 <u>1.498.700</u> 242.800	1.534.900 <u>1.704.000</u> -169.100	843.538,80 <u>652.947,88</u> 190.590,92
2120020011 Förderschule	264.600 <u>310.700</u> -46.100	254.700 <u>321.500</u> -66.800	171.585,71 <u>154.460,89</u> 17.124,82	228.300 <u>221.900</u> 6.400	218.400 <u>232.700</u> -14.300	171.585,71 <u>172.159,83</u> -574,12
2140010000 Schülerbeförderung	81.000 <u>66.000</u> 15.000	83.500 <u>68.500</u> 15.000	92.454,89 <u>87.248,09</u> 5.206,80	81.000 <u>66.000</u> 15.000	83.500 <u>68.500</u> 15.000	89.732,65 <u>106.204,18</u> -16.471,53
2520000000 Stadtmuseum	126.600 <u>309.700</u> -183.100	42.400 <u>191.300</u> -148.900	56.269,71 <u>145.028,46</u> -88.758,75	126.600 <u>310.600</u> -184.000	42.400 <u>192.200</u> -149.800	56.977,83 <u>141.200,12</u> -84.222,29
2521000000 Gemeindechronik und Archiv	50.100 <u>189.100</u> -139.000	19.800 <u>159.700</u> -139.900	23.903,65 <u>134.914,01</u> -111.010,36	50.100 <u>189.000</u> -138.900	19.800 <u>159.600</u> -139.800	23.903,65 <u>122.959,47</u> -99.055,82
2621000000 Kulturelle Veranstaltungen	9.000 <u>46.400</u> -37.400	18.000 <u>59.000</u> -41.000	5.006,69 <u>33.432,16</u> -28.425,47	9.000 <u>46.400</u> -37.400	18.000 <u>59.000</u> -41.000	5.838,56 <u>35.925,54</u> -30.086,98
2622000000 Musikkapellen	0 <u>13.100</u> -13.100	0 <u>12.800</u> -12.800	0,00 <u>8.134,41</u> -8.134,41	0 <u>12.800</u> -12.800	0 <u>12.800</u> -12.800	0,00 <u>8.545,66</u> -8.545,66
2630000000 Musikschule	23.100 <u>172.200</u> -149.100	23.100 <u>165.500</u> -142.400	9.820,00 <u>129.496,30</u> -119.676,30	11.000 <u>249.800</u> -238.800	11.000 <u>243.100</u> -232.100	11.017,00 <u>135.491,91</u> -124.474,91
2710000000 Volkshochschule	0 <u>93.300</u> -93.300	0 <u>82.600</u> -82.600	0,00 <u>61.248,46</u> -61.248,46	0 <u>93.300</u> -93.300	0 <u>82.600</u> -82.600	0,00 <u>61.248,46</u> -61.248,46
2720000000 Stadtbücherei	45.200 <u>228.400</u> -183.200	33.400 <u>213.300</u> -179.900	25.745,48 <u>189.734,29</u> -163.988,81	45.200 <u>242.400</u> -197.200	33.400 <u>207.300</u> -173.900	26.950,74 <u>185.473,78</u> -158.523,04

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
2810000000 Kulturförderung und Kulturpflege	1.800 <u>349.800</u> -348.000	2.600 <u>382.400</u> -379.800	13.351,14 <u>333.011,72</u> -319.660,58	1.800 <u>403.200</u> -401.400	2.600 <u>435.800</u> -433.200	13.506,14 <u>335.599,94</u> -322.093,80
2910000000 Förderung von Kirchengemeinden	0 <u>25.200</u> -25.200	0 <u>30.400</u> -30.400	0,00 <u>1.616,84</u> -1.616,84	0 <u>134.900</u> -134.900	0 <u>70.400</u> -70.400	0,00 <u>1.879,78</u> -1.879,78
3140010000 Altenveranstaltungen - und betreuung	0 <u>25.700</u> -25.700	0 <u>26.500</u> -26.500	0,00 <u>14.386,39</u> -14.386,39	0 <u>25.700</u> -25.700	0 <u>26.500</u> -26.500	0,00 <u>15.309,09</u> -15.309,09
3140050000 Soziale Einrichtungen für	112.500 <u>297.700</u> -185.200	100.000 <u>232.500</u> -132.500	103.911,41 <u>185.256,52</u> -81.345,11	600.000 <u>1.735.000</u> -1.135.000	100.000 <u>207.300</u> -107.300	85.055,52 <u>339.072,53</u> -254.017,01
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>44.700</u> -44.700	0 <u>50.600</u> -50.600	0,00 <u>34.541,25</u> -34.541,25	0 <u>44.700</u> -44.700	0 <u>50.600</u> -50.600	0,00 <u>34.955,45</u> -34.955,45
3180100000 Asylbewerber und Flüchtlinge	50.200 <u>61.000</u> -10.800	75.200 <u>115.600</u> -40.400	59.841,95 <u>76.794,55</u> -16.952,60	50.200 <u>61.000</u> -10.800	75.200 <u>115.600</u> -40.400	59.841,95 <u>76.834,55</u> -16.992,60
3620000000 Stadtjugendpflege	100.300 <u>388.300</u> -288.000	97.300 <u>366.700</u> -269.400	95.446,90 <u>319.035,74</u> -223.588,84	96.300 <u>451.400</u> -355.100	93.300 <u>381.100</u> -287.800	95.874,70 <u>318.555,41</u> -222.680,71
3650010000 Kindergärten allgemeines	4.200 <u>523.800</u> -519.600	0 <u>442.500</u> -442.500	16.260,00 <u>386.670,03</u> -370.410,03	4.200 <u>583.800</u> -579.600	0 <u>492.500</u> -492.500	16.260,00 <u>396.580,77</u> -380.320,77
3650011011 Kindergarten Franz-Schubert-Straße	170.000 <u>397.500</u> -227.500	162.500 <u>417.600</u> -255.100	128.382,95 <u>306.448,66</u> -178.065,71	155.100 <u>358.600</u> -203.500	147.600 <u>378.700</u> -231.100	126.561,90 <u>306.759,22</u> -180.197,32
3650011012 Kindertagesstätte Stockach	387.900 <u>698.900</u> -311.000	371.300 <u>710.000</u> -338.700	308.638,43 <u>592.780,26</u> -284.141,83	382.500 <u>692.300</u> -309.800	365.900 <u>695.900</u> -330.000	309.017,62 <u>591.868,10</u> -282.850,48
3650011013 Kindergarten Kleeblatt	395.100 <u>900.600</u> -505.500	387.300 <u>882.600</u> -495.300	347.158,92 <u>739.254,86</u> -392.095,94	385.400 <u>874.300</u> -488.900	347.600 <u>856.300</u> -478.700	347.223,63 <u>738.212,34</u> -390.988,71
3650011014 Kinderkrippe	681.600 <u>894.700</u> -213.100	645.600 <u>853.100</u> -207.500	676.921,38 <u>745.923,38</u> -69.002,00	672.100 <u>875.500</u> -203.400	636.100 <u>834.400</u> -198.300	674.591,88 <u>743.433,93</u> -68.842,05
3650011015 Kindergarten Kernstadt	7.000 <u>83.200</u> -76.200	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	157.000 <u>476.500</u> -319.500	0 <u>150.000</u> -150.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
3650011022 Kindergarten Espasingen	86.600 <u>146.900</u> -60.300	83.000 <u>149.000</u> -66.000	95.378,50 <u>144.624,20</u> -49.245,70	86.600 <u>148.400</u> -61.800	83.000 <u>146.700</u> -63.700	95.537,19 <u>144.527,70</u> -48.990,51
3650011042 Kindergarten Hoppetenzell	98.100 <u>180.400</u> -82.300	96.800 <u>175.600</u> -78.800	84.729,15 <u>166.780,71</u> -82.051,56	98.100 <u>180.400</u> -82.300	96.800 <u>175.600</u> -78.800	84.586,65 <u>166.769,45</u> -82.182,80
3650011093 Kindergarten Winterspüren	199.200 <u>535.900</u> -336.700	182.200 <u>520.800</u> -338.600	198.141,87 <u>337.857,50</u> -139.715,63	270.100 <u>539.900</u> -269.800	236.900 <u>592.500</u> -355.600	197.767,79 <u>345.607,27</u> -147.839,48
3650011103 Kindergarten Zizenhausen	380.900 <u>816.300</u> -435.400	367.200 <u>809.500</u> -442.300	320.717,61 <u>684.514,93</u> -363.797,32	356.600 <u>765.700</u> -409.100	342.900 <u>756.900</u> -414.000	409.033,15 <u>699.498,41</u> -290.465,26
3650011200 Evangelischer Kindergarten	345.800 <u>552.300</u> -206.500	328.200 <u>500.000</u> -171.800	257.138,80 <u>500.572,93</u> -243.434,13	345.800 <u>552.000</u> -206.200	328.200 <u>500.000</u> -171.800	257.138,80 <u>557.864,57</u> -300.725,77
3650011201 Kath. Kindergarten Stockach	244.300 <u>532.100</u> -287.800	234.000 <u>510.000</u> -276.000	274.134,10 <u>529.991,91</u> -255.857,81	244.300 <u>530.000</u> -285.700	234.000 <u>510.000</u> -276.000	274.134,10 <u>533.086,90</u> -258.952,80
3650011202 Kath. Kindergarten Wahlwies	220.100 <u>390.900</u> -170.800	212.200 <u>370.000</u> -157.800	216.034,70 <u>354.404,76</u> -138.370,06	220.100 <u>390.000</u> -169.900	212.200 <u>370.000</u> -157.800	216.034,70 <u>367.205,56</u> -151.170,86
3650011203 Waldorfkindergarten Wahlwies	372.400 <u>551.200</u> -178.800	362.600 <u>490.000</u> -127.400	333.612,44 <u>536.579,67</u> -202.967,23	372.400 <u>550.000</u> -177.600	362.600 <u>490.000</u> -127.400	333.612,44 <u>482.453,22</u> -148.840,78
3650011204 Kinderschutzbund	97.800 <u>55.000</u> 42.800	90.700 <u>48.000</u> 42.700	86.177,15 <u>45.219,34</u> 40.957,81	97.800 <u>55.000</u> 42.800	90.700 <u>48.000</u> 42.700	86.177,15 <u>45.219,34</u> 40.957,81

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge / J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen / J. Auszahlungen = Saldo		
3650011205 Pestalozzi Kinderdorf	50.100 <u>60.000</u> -9.900	48.800 <u>29.500</u> 19.300	45.614,90 <u>28.460,00</u> 17.154,90	50.100 <u>60.000</u> -9.900	48.800 <u>29.500</u> 19.300	45.614,90 <u>28.460,00</u> 17.154,90
3650012011 Schülerhort	208.100 <u>563.100</u> -355.000	207.200 <u>563.400</u> -356.200	169.817,40 <u>493.335,30</u> -323.517,90	203.300 <u>538.000</u> -334.700	202.400 <u>538.300</u> -335.900	170.862,29 <u>487.416,22</u> -316.553,93
4110000000 Städtisches Krankenhaus	0 <u>356.500</u> -356.500	0 <u>182.600</u> -182.600	0,00 <u>6.228,92</u> -6.228,92	0 <u>1.466.000</u> -1.466.000	0 <u>2.180.400</u> -2.180.400	0,00 <u>2.475.005,59</u> -2.475.005,59
4140000000 Einrichtungen und Maßnahmen der	50.000 <u>44.000</u> 6.000	0 <u>18.000</u> -18.000	8.251,87 <u>11.813,87</u> -3.562,00	50.000 <u>44.000</u> 6.000	0 <u>18.000</u> -18.000	0,00 <u>10.445,38</u> -10.445,38
4210000000 Förderung des Sports	200 <u>31.600</u> -31.400	200 <u>32.200</u> -32.000	113,88 <u>14.582,04</u> -14.468,16	200 <u>109.200</u> -109.000	200 <u>82.200</u> -82.000	113,88 <u>21.920,04</u> -21.806,16
4241000000 Sportplätze- und anlagen	26.400 <u>142.700</u> -116.300	11.400 <u>92.900</u> -81.500	2.250,00 <u>62.950,25</u> -60.700,25	401.000 <u>78.300</u> 322.700	401.000 <u>862.300</u> -461.300	2.250,00 <u>53.649,01</u> -51.399,01
4241000011 Hägerweghalle	6.000 <u>50.800</u> -44.800	6.000 <u>52.200</u> -46.200	5.753,76 <u>37.632,04</u> -31.878,28	6.000 <u>50.200</u> -44.200	6.000 <u>51.600</u> -45.600	5.753,76 <u>38.236,94</u> -32.483,18
4241000012 Dillhalle	18.000 <u>103.300</u> -85.300	18.000 <u>111.100</u> -93.100	1.104,57 <u>50.195,06</u> -49.090,49	100 <u>60.200</u> -60.100	100 <u>68.000</u> -67.900	1.104,57 <u>51.955,53</u> -50.850,96
4241000013 Jahnhalle	49.300 <u>262.100</u> -212.800	49.300 <u>276.600</u> -227.300	8.736,09 <u>133.350,58</u> -124.614,49	8.500 <u>154.700</u> -146.200	8.500 <u>169.200</u> -160.700	11.021,09 <u>142.339,87</u> -131.318,78
4241000023 Werner- und Erika-Messmer-Haus	2.200 <u>13.200</u> -11.000	2.200 <u>13.200</u> -11.000	300,16 <u>576,58</u> -276,42	2.200 <u>6.000</u> -3.800	2.200 <u>6.000</u> -3.800	1.250,07 <u>7.594,77</u> -6.344,70
4241000032 Nellenburghalle Hindelwangen	8.400 <u>92.700</u> -84.300	8.400 <u>97.900</u> -89.500	911,17 <u>92.918,64</u> -92.007,47	2.200 <u>72.700</u> -70.500	2.200 <u>77.900</u> -75.700	1.520,17 <u>94.028,95</u> -92.508,78
4241000043 Johanniterhalle Hoppetenzell	8.100 <u>65.300</u> -57.200	8.100 <u>65.700</u> -57.600	561,34 <u>52.342,11</u> -51.780,77	1.300 <u>80.500</u> -79.200	1.300 <u>52.400</u> -51.100	673,65 <u>52.744,43</u> -52.070,78
4241000072 Gemeindezentrum Raithaslach	5.000 <u>45.900</u> -40.900	5.000 <u>45.100</u> -40.100	851,12 <u>15.566,36</u> -14.715,24	2.300 <u>32.200</u> -29.900	2.300 <u>31.400</u> -29.100	1.328,77 <u>16.198,41</u> -14.869,64
4241000083 Roßberghalle Wahlwies	12.700 <u>121.700</u> -109.000	12.800 <u>122.400</u> -109.600	1.396,01 <u>65.848,52</u> -64.452,51	4.000 <u>78.200</u> -74.200	4.100 <u>78.900</u> -74.800	1.825,70 <u>67.601,70</u> -65.776,00
4241000094 Lichtberghalle Winterspüren	11.500 <u>82.000</u> -70.500	11.500 <u>81.300</u> -69.800	905,91 <u>38.725,97</u> -37.820,06	1.700 <u>51.900</u> -50.200	1.700 <u>51.200</u> -49.500	1.240,41 <u>39.719,18</u> -38.478,77
4241000104 Heidenfelshalle Zizenhausen	5.000 <u>343.400</u> -338.400	5.000 <u>172.200</u> -167.200	1.024,13 <u>153.504,00</u> -152.479,87	1.700 <u>345.700</u> -344.000	1.700 <u>146.000</u> -144.300	1.070,52 <u>155.772,92</u> -154.702,40
5110050000 Planung und Vermessung	100.000 <u>363.000</u> -263.000	100.000 <u>458.000</u> -358.000	0,00 <u>150.803,98</u> -150.803,98	100.000 <u>363.000</u> -263.000	100.000 <u>458.000</u> -358.000	0,00 <u>155.525,83</u> -155.525,83
5110090000 Städttebauliche Sanierungsmaßnahmen und	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>1.000,00</u> -1.000,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
5210000000 Baurechtsamt	685.100 <u>563.900</u> 121.200	624.900 <u>541.200</u> 83.700	880.492,94 <u>499.114,44</u> 381.378,50	685.100 <u>563.900</u> 121.200	624.900 <u>541.200</u> 83.700	854.720,76 <u>500.563,27</u> 354.157,49
5220000000 Wohnungsbauförderung	6.200 <u>0</u> 6.200	6.200 <u>0</u> 6.200	6.228,95 <u>0,00</u> 6.228,95	6.200 <u>0</u> 6.200	6.200 <u>0</u> 6.200	6.228,95 <u>0,00</u> 6.228,95
5220500000 Bebaute Grundstücke	463.400 <u>467.800</u> -4.400	493.400 <u>463.600</u> 29.800	505.157,92 <u>309.541,40</u> 195.616,52	451.700 <u>2.002.400</u> -1.550.700	481.700 <u>398.200</u> 83.500	858.239,40 <u>995.043,94</u> -136.804,54
5220600000 Baugrundstücke	3.098.000 <u>2.138.400</u> 959.600	3.507.100 <u>3.007.400</u> 499.700	2.282.535,59 <u>87.353,31</u> 2.195.182,28	3.098.000 <u>388.400</u> 2.709.600	3.507.100 <u>2.307.400</u> 1.199.700	2.622.072,01 <u>199.647,52</u> 2.422.424,49
5310010000 Stromerzeugung	31.100 <u>24.900</u> 6.200	40.500 <u>21.600</u> 18.900	29.579,69 <u>756,63</u> 28.823,06	31.100 <u>3.000</u> 28.100	40.500 <u>2.300</u> 38.200	31.145,50 <u>12.542,40</u> 18.603,10

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
5350000000 Versorgungsunternehmen	1.160.500 <u>25.000</u>	770.200 <u>0</u>	893.095,34 <u>0,00</u>	1.160.500 <u>930.000</u>	770.200 <u>430.000</u>	819.696,47 <u>0,00</u>
	1.135.500	770.200	893.095,34	230.500	340.200	819.696,47
5360000000 Breitbandversorgung	0 <u>46.100</u> -46.100	0 <u>70.000</u> -70.000	591.255,39 <u>6.093,26</u> 585.162,13	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>70.000</u> -70.000	8.587,93 <u>6.387,58</u> 2.200,35
5370000000 Abfallwirtschaft	1.494.000 <u>1.630.400</u> -136.400	1.410.000 <u>1.479.400</u> -69.400	1.194.513,64 <u>1.478.952,82</u> -284.439,18	1.494.000 <u>1.622.500</u> -128.500	1.410.000 <u>1.471.500</u> -61.500	1.197.034,40 <u>1.465.474,53</u> -268.440,13
5380000000 Abwasserbeseitigung	2.910.400 <u>2.907.900</u> 2.500	3.299.600 <u>2.876.900</u> 422.700	2.498.083,16 <u>2.084.582,20</u> 413.500,96	2.758.700 <u>4.547.700</u> -1.789.000	2.733.200 <u>4.679.200</u> -1.946.000	2.481.820,95 <u>2.452.172,48</u> 29.648,47
5410010000 Straßen, Wege, Plätze	690.200 <u>1.362.000</u> -671.800	685.200 <u>1.241.800</u> -556.600	127.078,20 <u>628.510,08</u> -501.431,88	1.552.500 <u>3.892.000</u> -2.339.500	1.384.000 <u>1.517.000</u> -133.000	960.594,74 <u>1.103.013,17</u> -142.418,43
5410020000 Straßenbeleuchtung	2.200 <u>467.300</u> -465.100	2.200 <u>536.100</u> -533.900	0,00 <u>356.485,27</u> -356.485,27	0 <u>500.000</u> -500.000	0 <u>520.000</u> -520.000	23.624,00 <u>460.547,14</u> -436.923,14
5410040000 Brücken	400 <u>98.700</u> -98.300	18.100 <u>118.300</u> -100.200	0,00 <u>5.800,00</u> -5.800,00	0 <u>85.000</u> -85.000	0 <u>40.000</u> -40.000	71.000,00 <u>69.895,26</u> 1.104,74
5450000000 Straßenreinigung und Winterdienst	26.500 <u>410.700</u> -384.200	24.000 <u>343.700</u> -319.700	35.008,08 <u>238.350,13</u> -203.342,05	26.500 <u>410.700</u> -384.200	24.000 <u>343.700</u> -319.700	10.323,85 <u>235.547,09</u> -225.223,24
5460000000 Parkplätze	36.900 <u>111.900</u> -75.000	36.900 <u>100.500</u> -63.600	31.280,80 <u>97.744,61</u> -66.463,81	25.000 <u>412.000</u> -387.000	25.000 <u>267.000</u> -242.000	33.780,80 <u>91.949,10</u> -58.168,30
5470000000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2.500 <u>38.700</u> -36.200	1.900 <u>38.700</u> -36.800	1.170,00 <u>21.524,90</u> -20.354,90	1.200 <u>35.000</u> -33.800	600 <u>35.000</u> -34.400	1.188,37 <u>22.547,88</u> -21.359,51
5490000000 Öffentliche Toilettenanlagen	2.000 <u>18.500</u> -16.500	3.900 <u>19.000</u> -15.100	99,32 <u>9.299,92</u> -9.200,60	600 <u>13.900</u> -13.300	2.500 <u>14.400</u> -11.900	219,32 <u>8.870,49</u> -8.651,17
5510000000 Stadtgarten/Öffentliche Grünflächen	0 <u>77.900</u> -77.900	0 <u>77.900</u> -77.900	0,00 <u>56.806,99</u> -56.806,99	0 <u>175.000</u> -175.000	0 <u>125.000</u> -125.000	0,00 <u>126.064,85</u> -126.064,85
5510020000 Kinderspielplätze	2.000 <u>41.100</u> -39.100	2.000 <u>37.600</u> -35.600	1.400,00 <u>17.605,70</u> -16.205,70	0 <u>45.100</u> -45.100	0 <u>95.100</u> -95.100	3.000,00 <u>41.281,07</u> -38.281,07
5520000000 Wasserläufe, Wasserbau	43.900 <u>240.500</u> -196.600	93.900 <u>260.500</u> -166.600	2.487,69 <u>176.556,25</u> -174.068,56	22.500 <u>293.300</u> -270.800	72.500 <u>313.300</u> -240.800	2.487,69 <u>185.561,07</u> -183.073,38
5530000000 Friedhofs- und Bestattungswesen	131.200 <u>294.500</u> -163.300	131.200 <u>352.100</u> -220.900	40.403,92 <u>176.284,99</u> -135.881,07	123.900 <u>468.300</u> -344.400	123.900 <u>355.000</u> -231.100	129.287,94 <u>177.733,99</u> -48.446,05
5550000000 Forstwirtschaft	319.000 <u>250.600</u> 68.400	244.400 <u>220.200</u> 24.200	89.105,48 <u>155.555,59</u> -66.450,11	319.000 <u>275.100</u> 43.900	244.400 <u>224.700</u> 19.700	134.567,97 <u>153.686,95</u> -19.118,98
5551000000 Förderung der Grünlandbewirtschaftung	0 <u>85.000</u> -85.000	0 <u>85.000</u> -85.000	0,00 <u>34.478,66</u> -34.478,66	0 <u>2.071.400</u> -2.071.400	0 <u>71.400</u> -71.400	0,00 <u>235.245,69</u> -235.245,69
5610000000 Umweltschutz und Lokale Agenda	0 <u>227.800</u> -227.800	0 <u>110.300</u> -110.300	0,00 <u>60.392,29</u> -60.392,29	0 <u>227.800</u> -227.800	0 <u>110.300</u> -110.300	0,00 <u>65.660,80</u> -65.660,80
5710000000 Wirtschaftsförderung	5.000 <u>196.400</u> -191.400	0 <u>227.300</u> -227.300	0,00 <u>83.682,13</u> -83.682,13	5.000 <u>196.400</u> -191.400	0 <u>227.300</u> -227.300	478,00 <u>52.475,19</u> -51.997,19
5730060001 Wochenmarkt	1.700 <u>800</u> 900	1.700 <u>800</u> 900	1.758,00 <u>569,73</u> 1.188,27	1.700 <u>800</u> 900	1.700 <u>800</u> 900	1.389,00 <u>781,59</u> 607,41
5730060002 Krämermarkt	2.700 <u>9.200</u> -6.500	3.200 <u>3.200</u> 0	2.326,00 <u>3.467,98</u> -1.141,98	2.700 <u>9.200</u> -6.500	3.200 <u>3.200</u> 0	2.326,00 <u>4.416,62</u> -2.090,62
5730070000 Stadtfest "Schweizerfeiertag"	12.000 <u>73.000</u> -61.000	13.000 <u>73.000</u> -60.000	-35,71 <u>274,05</u> -309,76	12.000 <u>73.000</u> -61.000	13.000 <u>73.000</u> -60.000	-35,71 <u>487,97</u> -523,68
5730080000 Bürgerhaus Adler Post	41.200 <u>221.500</u> -180.300	38.200 <u>226.500</u> -188.300	24.848,21 <u>170.496,27</u> -145.648,06	26.300 <u>173.200</u> -146.900	23.300 <u>173.900</u> -150.600	26.123,63 <u>177.751,38</u> -151.627,75

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge / . Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen / . Auszahlungen = Saldo		
5730500000 Öffentliche Waagen, Anschlagssäulen	2.500 600 1.900	4.300 600 3.700	2.274,26 0,00 2.274,26	2.500 600 1.900	4.300 600 3.700	3.376,84 0,00 3.376,84
5730600101 Gewerbliche Objekte - Papiermühle	4.400.000 3.363.600 1.036.400	0 62.100 -62.100	201.470,95 58.699,65 142.771,30	4.400.000 263.600 4.136.400	0 62.100 -62.100	201.166,64 84.377,21 116.789,43
5730600102 Gewerbliche Objekte - Parkdeck	2.500 54.800 -52.300	19.600 42.900 -23.300	0,00 224,04 -224,04	2.500 56.300 -53.800	5.000 6.000 -1.000	0,00 1.333.581,92 -1.333.581,92
5730600103 Gewerbliche Objekte - Geschäft	9.000 12.500 -3.500	8.500 14.500 -6.000	9.218,00 7.886,48 1.331,52	9.000 10.200 -1.200	8.500 12.200 -3.700	9.218,00 7.886,48 1.331,52
5730600104 Gewerbliche Objekte - Mensa	12.000 94.800 -82.800	12.000 112.200 -100.200	12.000,00 2.198,25 9.801,75	12.000 9.200 2.800	12.000 9.200 2.800	11.000,00 660,20 10.339,80
5750000000 Fremdenverkehr	106.000 332.100 -226.100	62.100 270.900 -208.800	61.166,79 216.598,72 -155.431,93	103.600 401.500 -297.900	59.700 268.300 -208.600	56.695,95 217.921,66 -161.225,71

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	26.000	0	0	0	0
	3480 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund		14.000				
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		12.000				
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	26.000	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	395,00	3.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen		2.000				
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	395,00	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	246,25	35.200	200	300	400	500
	4431 Geschäftsaufwendungen	246,25	35.200	200	300	400	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	641,25	38.200	1.200	1.400	1.600	1.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-641,25	-12.200	-1.200	-1.400	-1.600	-1.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.959,63	33.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.959,63	33.400	5.600	5.600	5.600	5.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.959,63	-33.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.600,88	-45.600	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Einrichtung	1220000000	Ordnungswesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	39.262,26	25.000	26.000	26.900	27.900	28.900
	3311 Verwaltungsgebühren	39.262,26	25.000	26.000	26.900	27.900	28.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.121,91	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.121,91	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,60	0	0	0	0	0
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	105,60					
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)	50.489,77	31.000	32.000	33.100	34.300	35.500
12	Personalaufwendungen	237.880,96	248.600	287.800	292.500	296.300	301.900
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	30.933,63	35.800	52.000	52.800	53.500	54.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	150.975,30	150.100	162.000	164.500	166.500	169.500
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	10.209,48	15.000	21.700	22.100	22.400	22.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.140,19	14.400	15.300	15.600	15.800	16.100
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.472,76	31.300	33.700	34.300	34.800	35.500
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.149,60	2.000	3.100	3.200	3.300	3.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.511,89	40.000	53.700	54.600	55.600	56.600
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen	2.228,33	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	4261 Dienst- und Schutzkleidung,	166,19	500	200	300	400	500
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,71	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.716,66	33.000	46.000	46.500	47.100	47.700
15	Abschreibungen	50,00	300	300	300	300	300
	4711 Abschreibungen		300	300	300	300	300
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	50,00					
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	6.776,81	5.100	5.100	5.600	6.100	6.600
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	301,13	400	400	500	600	700
	4431 Geschäftsaufwendungen	5.870,71	4.000	4.000	4.300	4.600	4.900
	4443 Versicherungen	604,97	700	700	800	900	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	276.836,36	295.700	348.600	354.800	360.200	367.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-226.346,59	-264.700	-316.600	-321.700	-325.900	-331.900
21	Erträge aus internen Leistungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	48.921,91	50.300	59.900	59.900	59.900	59.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.921,91	50.300	59.900	59.900	59.900	59.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-47.421,91	-48.800	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-273.768,50	-313.500	-375.000	-380.100	-384.300	-390.300

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen
Einrichtung	1221000000	Verkehrswesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	46.756,78	27.600	29.600	30.800	32.000	33.200
	3311 Verwaltungsgebühren	46.756,78	27.600	29.600	30.800	32.000	33.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049,46	0	0	0	0	0
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	719,46					
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	330,00					
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	772.878,39	800.000	800.000	850.000	900.000	950.000
	3561 Bußgelder	772.878,39	800.000	800.000	850.000	900.000	950.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	820.684,63	828.200	830.200	881.400	932.600	983.800
12	Personalaufwendungen	406.287,59	561.000	490.000	497.500	503.600	512.800
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	70.841,66	68.200				
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	234.359,59	356.000	375.800	381.500	386.100	393.100
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	25.350,49	25.700				
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.882,52	33.900	35.400	36.000	36.500	37.200
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.252,75	73.600	78.800	80.000	81.000	82.500
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.600,58	3.600				
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.441,79	126.500	102.500	103.900	105.400	106.900
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.122,97	100.000	80.000	80.800	81.700	82.600
	4222 Beschaffungen	46,50	7.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	4241 Aufwand für Strom	1.546,83	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	4251 Haltung von Fahrzeugen	1.693,52	5.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	4261 Dienst- und Schutzkleidung,	951,42	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.701,06	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	379,49	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
15	Abschreibungen	0,00	68.800	96.900	96.900	96.900	96.900
	4711 Abschreibungen		68.800	96.900	96.900	96.900	96.900
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	11.861,94	24.500	21.400	22.200	23.100	24.000
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	75,00	100	100	200	300	400
	4431 Geschäftsaufwendungen	2.477,49	14.000	10.300	10.700	11.200	11.700
	4443 Versicherungen	9.309,45	10.400	11.000	11.300	11.600	11.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	454.591,32	780.800	710.800	720.500	729.000	740.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	366.093,31	47.400	119.400	160.900	203.600	243.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	112.561,67	124.200	127.800	127.800	127.800	127.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.561,67	124.200	127.800	127.800	127.800	127.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-112.561,67	-124.200	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	253.531,64	-76.800	-8.400	33.100	75.800	115.400

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Einrichtung	1222000000	Bürgeramt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	3.114,52	0	0	0	0	0
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	3.114,52					
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	105.762,56	108.000	100.000	103.000	106.100	109.300
	3311 Verwaltungsgebühren	105.762,56	108.000	100.000	103.000	106.100	109.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,20	0	0	0	0	0
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	13,20					
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)	108.890,28	108.000	100.000	103.000	106.100	109.300
12	Personalaufwendungen	377.217,08	390.200	413.300	419.700	424.900	432.800
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	3.503,76					
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	286.933,07	299.800	319.000	323.800	327.700	333.600
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.276,18					
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	26.770,45	28.300	29.000	29.500	29.900	30.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	58.394,67	62.000	65.200	66.200	67.000	68.300
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	338,95	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.455,77	11.200	11.200	11.500	11.800	12.100
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	300	400	500
	4222 Beschaffungen	249,21	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.206,56	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
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	68.245,94	87.300	82.000	83.900	85.900	87.900
	4431 Geschäftsaufwendungen	68.245,94	87.300	82.000	83.900	85.900	87.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	451.918,79	488.700	506.500	515.100	522.600	532.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-343.028,51	-380.700	-406.500	-412.100	-416.500	-423.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.100	0	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.100				
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	140.275,39	132.700	137.300	137.300	137.300	137.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.275,39	132.700	137.300	137.300	137.300	137.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-140.275,39	-130.600	-137.300	-137.300	-137.300	-137.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-483.303,90	-511.300	-543.800	-549.400	-553.800	-560.800

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Standesamt
Einrichtung	1223000000	Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	15.896,50	14.000	14.000	14.500	15.000	15.500
	3311 Verwaltungsgebühren	15.896,50	14.000	14.000	14.500	15.000	15.500
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)	15.896,50	14.000	14.000	14.500	15.000	15.500
12	Personalaufwendungen	71.612,48	76.100	76.900	78.200	79.400	81.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	55.199,70	58.000	58.300	59.200	60.000	61.100
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.159,21	5.600	5.700	5.800	5.900	6.100
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.249,57	12.400	12.700	12.900	13.100	13.400
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00	100	200	300	400	500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.672,70	7.400	7.000	7.200	7.400	7.600
	4222 Beschaffungen	3.840,95	4.400	4.000	4.100	4.200	4.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.831,75	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
15	Abschreibungen	17,00	0	0	0	0	0
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	17,00					
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	1.792,04	2.000	2.100	2.400	2.700	3.000
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	115,00	200	200	300	400	500
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.677,04	1.800	1.900	2.100	2.300	2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	79.094,22	85.500	86.000	87.800	89.500	91.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-63.197,72	-71.500	-72.000	-73.300	-74.500	-76.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	34.895,41	37.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.895,41	37.800	39.800	39.800	39.800	39.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-34.895,41	-37.800	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-98.093,13	-109.300	-111.800	-113.100	-114.300	-116.000

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Einrichtung	1260000000	Feuerlöschwesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	30.640,00	30.000	30.000	30.900	31.900	32.900
	3141 Zuweisungen vom Land	29.140,00	30.000	30.000	30.900	31.900	32.900
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	1.500,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	102.600	101.600	101.600	101.600	101.600
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		102.600	101.600	101.600	101.600	101.600
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	47.971,63	51.000	47.000	48.400	49.800	51.300
	3411 Mieten und Pachten	11.591,16	16.000	12.000	12.300	12.600	12.900
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.380,47	35.000	35.000	36.100	37.200	38.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.442,66	15.300	15.300	15.900	16.500	17.100
	3480 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	469,20	300	300	400	500	600
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	17.973,46	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
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)	97.054,29	198.900	193.900	196.800	199.800	202.900
12	Personalaufwendungen	193.106,81	250.300	269.000	273.200	276.700	281.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	149.941,61	193.900	207.500	210.700	213.300	217.200
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.189,71	17.500	18.300	18.600	18.900	19.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.975,49	38.900	43.200	43.900	44.500	45.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	295.785,24	502.000	493.500	499.400	505.600	511.800
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.483,95	40.000	30.000	30.300	30.700	31.100
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.159,62	15.000	40.000	40.400	40.900	41.400
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.925,42	54.000	44.000	44.600	45.200	45.800
	4222 Beschaffungen	70.993,66	238.000	230.400	232.800	235.200	237.600
	4241 Aufwand für Strom	19.941,13	18.500	20.000	20.200	20.500	20.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	3.230,04	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	475,78	500	600	700	800	900
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	215,91	700	700	800	900	1.000
	4248 Aufwendungen für Heizung	13.952,04	17.500	17.000	17.200	17.400	17.600
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	125,75	3.000				
	4251 Haltung von Fahrzeugen	73.495,27	65.000	65.000	65.700	66.400	67.100
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.135,46	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.651,21	19.800	14.800	15.300	15.800	16.300
15	Abschreibungen	0,00	219.300	229.700	229.700	229.700	229.700
	4711 Abschreibungen		219.300	229.700	229.700	229.700	229.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	5.852,00	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.852,00	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.593,25	115.500	116.500	119.300	122.200	125.100
	4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	48.623,61	65.000	65.000	66.300	67.700	69.100
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.490,99	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4431 Geschäftsaufwendungen	4.690,34	12.000	12.000	12.400	12.800	13.200
	4443 Versicherungen	32.830,01	35.000	36.000	36.800	37.600	38.400
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	2.695,35					
	4445 Steuern, Abgaben	262,95	300	300	400	500	600
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		200	200	300	400	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	586.337,30	1.093.600	1.115.200	1.128.300	1.141.100	1.155.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-489.283,01	-894.700	-921.300	-931.500	-941.300	-952.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Einrichtung	1260000000	Feuerlöschwesen

Nr.		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	38.673,70	64.400	65.200	65.200	65.200	65.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.673,70	64.400	65.200	65.200	65.200	65.200
23	kalkulatorische Kosten	130.000,00	133.000	135.000	133.000	133.000	0
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)	130.000,00	133.000	135.000	133.000	133.000	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-168.673,70	-197.400	-200.200	-198.200	-198.200	-65.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-657.956,71	-1.092.100	-1.121.500	-1.129.700	-1.139.500	-1.017.900

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	206.530,00	2.000	2.100	2.300	2.500	2.700
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund	103.313,00					
	3141 Zuweisungen vom Land	103.217,00		100	200	300	400
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden		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)	206.530,00	2.000	2.100	2.300	2.500	2.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 *	9.600,00	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.600,00	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.426,86	9.800	7.800	8.200	8.600	9.000
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	60,56	100	100	200	300	400
	4431 Geschäftsaufwendungen	228,08	200	200	300	400	500
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.354,50	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	2.783,72	2.000				
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.026,86	19.800	17.800	18.400	19.100	19.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	187.503,14	-17.800	-15.700	-16.100	-16.600	-17.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	555,00	14.400	13.900	13.900	13.900	13.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555,00	14.400	13.900	13.900	13.900	13.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-555,00	-14.400	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	186.948,14	-32.200	-29.600	-30.000	-30.500	-31.000

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

Produktleruterung:

370 Schüler zum Stichtag; basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 75.200 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	29.620,10	159.100	157.600	162.600	167.800	173.200
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund	524,64	1.000				
	3141 Zuweisungen vom Land	26.545,46	156.100	155.600	160.500	165.600	170.900
	3146 Zuweisungen vom übrigen Bereich	2.000,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	550,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	58.400	51.700	51.700	51.700	51.700
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		58.400	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	19.970,00	21.500	21.500	22.200	22.900	23.600
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.970,00	21.500	21.500	22.200	22.900	23.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.918,90	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.918,90	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
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)	74.509,00	271.000	261.800	268.600	275.600	282.800
12	Personalaufwendungen	235.680,57	225.200	217.000	220.400	223.200	227.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	183.208,97	175.100	169.600	172.200	174.300	177.500
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.623,17	16.000	14.100	14.400	14.600	14.900
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.848,43	34.000	33.300	33.800	34.300	35.000
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen		100				
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.812,81	733.000	713.600	540.800	547.400	554.000
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.323,49	214.000	229.000	50.500	51.100	51.700
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen	26.497,77	287.800	209.000	211.200	213.500	215.800
	4241 Aufwand für Strom	13.845,43	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	3.202,47	5.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.511,71	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	64.932,70	40.000	80.000	80.800	81.700	82.600
	4248 Aufwendungen für Heizung	55.083,31	53.000	55.000	55.600	56.200	56.800
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten		3.200				
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	400	500	600	700
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.330,86	43.500	53.500	54.300	55.200	56.100
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	54.085,07	58.100	53.200	53.800	54.400	55.000
15	Abschreibungen	0,00	116.900	105.800	105.800	105.800	105.800
	4711 Abschreibungen		116.900	105.800	105.800	105.800	105.800
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	12.861,59	24.400	25.500	26.500	27.500	28.500
	4431 Geschäftsaufwendungen	5.254,21	6.300	7.100	7.600	8.100	8.600
	4443 Versicherungen	5.591,48	5.800	6.100	6.300	6.500	6.700
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	2.015,90	12.300	12.300	12.600	12.900	13.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	545.354,97	1.099.500	1.061.900	893.500	903.900	915.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-470.845,97	-828.500	-800.100	-624.900	-628.300	-632.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	17.128,18	45.500	44.600	44.600	44.600	44.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.128,18	45.500	44.600	44.600	44.600	44.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010011	Grundschule Stockach

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.128,18	-45.500	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-487.974,15	-874.000	-844.700	-669.500	-672.900	-677.500

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010082	Grundschule Wahlwies

Produktleruterung:

91 Schüler zum Stichtag; basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 19.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	2.828,10	25.600	25.600	26.400	27.300	28.200
	3141 Zuweisungen vom Land	2.828,10	25.600	25.600	26.400	27.300	28.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.373,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.373,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82,83	500	500	600	700	800
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82,83	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)	7.283,93	38.600	38.500	39.600	40.800	42.000
12	Personalaufwendungen	77.541,01	82.400	84.400	85.700	86.800	88.600
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	59.843,86	63.300	65.300	66.300	67.100	68.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.497,97	6.000	6.000	6.100	6.200	6.400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.199,18	13.100	13.100	13.300	13.500	13.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.882,76	87.200	71.500	47.900	49.300	50.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.725,01	30.000	30.000	5.100	5.200	5.300
	4222 Beschaffungen	12.912,70	16.500	3.000	3.200	3.400	3.600
	4241 Aufwand für Strom	4.628,76	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.353,75	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	348,00	500	500	600	700	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	1.265,62	800	800	900	1.000	1.100
	4248 Aufwendungen für Heizung	7.786,15	9.500	8.500	8.600	8.700	8.800
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten		1.000				
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	400	500	600	700
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.775,24	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.087,53	16.200	15.700	16.000	16.300	16.600
15	Abschreibungen	0,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	4711 Abschreibungen		25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
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	1.640,21	3.400	3.400	3.800	4.200	4.600
	4431 Geschäftsaufwendungen	24,04	1.100	1.100	1.300	1.500	1.700
	4443 Versicherungen	1.509,07	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	107,10	600	600	700	800	900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	125.063,98	198.100	184.400	162.500	165.400	169.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-117.780,05	-159.500	-145.900	-122.900	-124.600	-127.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	43.581,63	48.400	50.700	50.700	50.700	50.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.581,63	48.400	50.700	50.700	50.700	50.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-43.581,63	-48.400	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-161.361,68	-207.900	-196.600	-173.600	-175.300	-177.700

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.781,49	27.900	27.800	28.800	29.900	31.000
	3141 Zuweisungen vom Land	13.781,49	27.900	27.800	28.800	29.900	31.000
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	5.419,00	9.500	9.000	9.300	9.600	9.900
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.419,00	9.500	9.000	9.300	9.600	9.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.571,50	5.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.571,50	5.000	6.000	6.200	6.400	6.600
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)	21.771,99	57.500	57.900	59.400	61.000	62.600
12	Personalaufwendungen	51.422,65	56.200	56.200	57.200	58.100	59.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	39.816,28	43.400	43.300	44.000	44.600	45.500
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.579,79	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.026,58	8.900	8.900	9.100	9.300	9.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.103,90	81.300	65.500	43.900	45.400	46.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.201,84	33.000	33.000	10.100	10.300	10.500
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	597,73	1.200	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen	11.890,70	12.700	3.500	3.700	3.900	4.100
	4241 Aufwand für Strom	2.315,52	3.200	3.000	3.100	3.200	3.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	511,56	600	600	700	800	900
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	413,50	500	700	800	900	1.000
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	4.822,29	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	2.486,22	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten		1.000				
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	400	500	600	700
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.021,13	16.500	9.500	9.800	10.100	10.400
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.843,41	4.200	5.800	5.900	6.000	6.100
15	Abschreibungen	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	4711 Abschreibungen		28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
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	3.596,64	4.400	4.400	4.800	5.200	5.600
	4431 Geschäftsaufwendungen	2.172,95	2.100	2.100	2.300	2.500	2.700
	4443 Versicherungen	1.155,39	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	268,30	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	96.123,19	170.400	154.600	134.400	137.200	140.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-74.351,20	-112.900	-96.700	-75.000	-76.200	-77.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	16.362,27	21.800	21.600	21.600	21.600	21.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.362,27	21.800	21.600	21.600	21.600	21.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.362,27	-21.800	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-90.713,47	-134.700	-118.300	-96.600	-97.800	-99.300

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010102	Grundschule Zizenhausen

Produktleruterung:

84 Schüler zum Stichtag; basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 17.600 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	4.236,49	17.000	7.000	7.300	7.600	7.900
	3141 Zuweisungen vom Land	4.236,49	17.000	7.000	7.300	7.600	7.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.253,00	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.253,00	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	600	700	800
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		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)	11.489,49	27.500	17.500	18.200	18.900	19.600
12	Personalaufwendungen	42.897,88	41.600	43.700	44.600	45.300	46.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	33.172,86	31.800	33.600	34.200	34.700	35.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.009,13	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.715,89	6.700	6.900	7.100	7.200	7.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.160,66	90.600	86.500	53.900	55.400	56.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.501,26	54.000	54.000	20.200	20.500	20.800
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen	38.787,27	1.500	2.500	2.700	2.900	3.100
	4241 Aufwand für Strom	2.393,44	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	786,41	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	785,75	600	700	800	900	1.000
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	1.488,83	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	5.619,46	12.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten		1.000				
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	400	500	600	700
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.798,24	11.800	12.100	12.300	12.500	12.700
15	Abschreibungen	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	4711 Abschreibungen		13.600	13.600	13.600	13.600	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	1.137,15	3.600	3.700	4.100	4.500	4.900
	4431 Geschäftsaufwendungen	115,05	1.100	1.100	1.300	1.500	1.700
	4443 Versicherungen	677,00	700	800	900	1.000	1.100
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	345,10	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	125.195,69	149.400	147.500	116.200	118.800	121.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-113.706,20	-121.900	-130.000	-98.000	-99.900	-102.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	31.722,19	74.400	115.200	115.200	115.200	115.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.722,19	74.400	115.200	115.200	115.200	115.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-31.722,19	-74.400	-115.200	-115.200	-115.200	-115.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-145.428,39	-196.300	-245.200	-213.200	-215.100	-217.300

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110050001	Schulverbund Nellenburg

Produktleräuterung:

760 Schüler zum Stichtag; basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 218.400 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	925.822,92	1.248.300	1.225.400	1.262.400	1.300.500	1.339.700
	3141 Zuweisungen vom Land	925.822,92	1.248.300	1.225.400	1.262.400	1.300.500	1.339.700
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	4.270,56	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.270,56					
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)	930.093,48	1.425.600	1.402.700	1.439.700	1.477.800	1.517.000
12	Personalaufwendungen	227.486,17	235.300	240.200	244.100	247.200	251.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	176.626,31	183.100	186.900	189.800	192.100	195.600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.946,94	14.700	14.900	15.200	15.400	15.700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.621,02	37.400	38.300	38.900	39.400	40.200
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	291,90	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.801,84	859.800	554.800	535.900	542.400	548.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.298,10	187.000	105.000	80.800	81.700	82.600
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.191,35	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen	136.668,73	299.100	48.000	48.600	49.300	50.000
	4231 Mieten und Pachten	14.309,76	14.400	14.400	14.600	14.800	15.000
	4241 Aufwand für Strom	20.084,08	33.000	33.000	33.400	33.800	34.200
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	3.309,76	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.750,64	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	60.481,53	65.000	70.000	70.700	71.500	72.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	62.592,92	70.000	100.000	101.000	102.100	103.200
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.142,25	5.000				
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.845,84	19.200	17.700	18.100	18.500	18.900
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	98.126,88	155.100	153.700	155.300	156.900	158.500
15	Abschreibungen	0,00	297.600	297.600	297.600	297.600	297.600
	4711 Abschreibungen		297.600	297.600	297.600	297.600	297.600
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	22.904,58	25.400	30.400	31.400	32.500	33.600
	4431 Geschäftsaufwendungen	12.209,29	10.400	15.400	16.000	16.700	17.400
	4443 Versicherungen	6.688,26	7.100	7.100	7.300	7.500	7.700
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	2.626,63					
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	1.380,40	7.900	7.900	8.100	8.300	8.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	759.192,59	1.418.100	1.123.000	1.109.000	1.119.700	1.132.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	170.900,89	7.500	279.700	330.700	358.100	385.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	49.943,75	179.300	176.800	176.800	176.800	176.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.943,75	179.300	176.800	176.800	176.800	176.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-49.943,75	-179.300	-176.800	-176.800	-176.800	-176.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	120.957,14	-171.800	102.900	153.900	181.300	208.200

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110050001	Schulverbund Nellenburg

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

Produktleräuterung:

959 Schüler zum Stichtag; basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 266.800 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen *	838.016,92	1.527.900	1.734.500	1.786.700	1.840.600	1.896.000
	3141 Zuweisungen vom Land	837.166,92	1.527.900	1.734.500	1.786.700	1.840.600	1.896.000
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	850,00					
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	6.156,71	7.000	7.000	7.300	7.600	7.900
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.156,71	7.000	7.000	7.300	7.600	7.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	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)	844.173,63	1.630.200	1.836.800	1.889.300	1.943.500	1.999.200
12	Personalaufwendungen	195.931,82	209.400	217.100	220.600	223.400	227.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	151.879,62	161.200	167.100	169.700	171.800	174.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.374,84	14.900	15.000	15.300	15.500	15.800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.662,31	33.300	35.000	35.600	36.100	36.800
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	15,05					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.396,19	1.039.200	1.230.600	410.800	416.100	421.400
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.234,70	422.000	845.000	20.200	20.500	20.800
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.183,10	7.400	7.000	7.100	7.200	7.300
	4222 Beschaffungen	63.520,22	270.600	19.500	19.800	20.100	20.400
	4231 Mieten und Pachten	14.309,76	14.400	14.400	14.600	14.800	15.000
	4241 Aufwand für Strom	24.954,90	30.000	31.000	31.400	31.800	32.200
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	4.458,42	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.253,09	2.200	4.000	4.100	4.200	4.300
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	8.263,18	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	74.699,55	80.000	81.000	81.900	82.800	83.700
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten		2.500				
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.717,01	6.500	6.000	6.200	6.400	6.600
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	145.802,26	189.100	208.200	210.700	213.200	215.700
15	Abschreibungen	0,00	221.100	226.400	226.400	226.400	226.400
	4711 Abschreibungen		221.100	226.400	226.400	226.400	226.400
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	53.436,74	55.400	51.000	52.400	53.900	55.400
	4431 Geschäftsaufwendungen	37.327,72	25.400	20.500	21.200	22.000	22.800
	4443 Versicherungen	12.255,12	12.700	13.200	13.500	13.800	14.100
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	3.853,90	17.300	17.300	17.700	18.100	18.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	647.764,75	1.525.100	1.725.100	910.200	919.800	930.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	196.408,88	105.100	111.700	979.100	1.023.700	1.068.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	29.450,74	103.300	98.000	98.000	98.000	98.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.450,74	103.300	98.000	98.000	98.000	98.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-29.450,74	-103.300	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	166.958,14	1.800	13.700	881.100	925.700	970.500

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

Erläuterungen zu 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

2110060011 31416000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen
Förderung Sanierungsmaßnahmen NWA-Räume mit ca. 58 %

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

Produkterläuterung:

67 Schüler zum Stichtag; basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 47.100 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.255,99	191.400	201.300	207.400	213.700	220.200
	3141 Zuweisungen vom Land	144.255,99	191.400	201.300	207.400	213.700	220.200
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	27.329,72	27.000	27.000	27.600	28.200	28.800
	3411 Mieten und Pachten	26.979,72	27.000	27.000	27.600	28.200	28.800
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	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)	171.585,71	254.700	264.600	271.300	278.200	285.300
12	Personalaufwendungen	40.704,04	46.600	47.100	47.900	48.600	49.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	32.421,47	37.900	38.200	38.800	39.300	40.100
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.573,30	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.709,27	5.900	6.100	6.200	6.300	6.500
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen		100				
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.370,06	175.100	163.700	111.700	113.800	115.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.379,03	59.000	59.000	5.100	5.200	5.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	600	700	800
	4222 Beschaffungen	23.988,84	29.200	17.000	17.300	17.600	17.900
	4231 Mieten und Pachten	1.938,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4241 Aufwand für Strom	8.238,51	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.071,08	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	581,85	600	600	700	800	900
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	40.284,33	40.000	40.000	40.400	40.900	41.400
	4248 Aufwendungen für Heizung	9.666,59	8.000	9.500	9.600	9.700	9.800
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten		2.500				
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	400	500	600	700
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		700	700	800	900	1.000
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	19.221,83	19.700	21.500	21.800	22.100	22.400
15	Abschreibungen	0,00	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800
	4711 Abschreibungen		88.800	88.800	88.800	88.800	88.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	615,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	615,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.771,79	9.000	9.100	9.700	10.300	10.900
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	25,56	100	100	200	300	400
	4431 Geschäftsaufwendungen	604,09	3.600	3.600	3.900	4.200	4.500
	4443 Versicherungen	2.880,34	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	261,80	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	154.460,89	321.500	310.700	260.200	263.700	267.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.124,82	-66.800	-46.100	11.100	14.500	17.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	12.178,09	32.900	34.600	34.600	34.600	34.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.178,09	32.900	34.600	34.600	34.600	34.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

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

Nr.		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.178,09	-32.900	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.946,73	-99.700	-80.700	-23.500	-20.100	-16.900

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen
Einrichtung	2140010000	Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	92.454,89	83.500	81.000	83.500	86.100	88.800
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	91.632,89	80.000	80.000	82.400	84.900	87.500
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	822,00	3.500	1.000	1.100	1.200	1.300
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)	92.454,89	83.500	81.000	83.500	86.100	88.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.563,09	65.000	65.000	65.700	66.400	67.100
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	86.563,09	65.000	65.000	65.700	66.400	67.100
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	685,00	3.500	1.000	1.100	1.200	1.300
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	685,00	3.500	1.000	1.100	1.200	1.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	87.248,09	68.500	66.000	66.800	67.600	68.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.206,80	15.000	15.000	16.700	18.500	20.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	653,28	800	600	600	600	600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653,28	800	600	600	600	600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-653,28	-800	-600	-600	-600	-600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.553,52	14.200	14.400	16.100	17.900	19.800

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.752,28	39.500	81.000	83.500	86.100	88.700
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund	27.310,90	21.500	75.000	77.300	79.700	82.100
	3141 Zuweisungen vom Land	6.241,38	18.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	7.200,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen						
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.482,43	2.500	30.000	30.900	31.900	32.900
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.482,43	2.500	30.000	30.900	31.900	32.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.035,00	400	15.600	16.300	17.000	17.700
	3421 Erträge aus Verkauf	11.147,66	300	15.500	16.100	16.700	17.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	887,34	100	100	200	300	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)	56.269,71	42.400	126.600	130.700	135.000	139.300
12	Personalaufwendungen	71.347,67	76.200	92.600	94.100	95.400	97.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	55.159,05	58.900	68.100	69.200	70.100	71.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.181,98	5.700	6.200	6.300	6.400	6.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.006,64	11.600	18.300	18.600	18.900	19.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.639,98	105.500	207.500	209.900	212.400	214.900
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.632,47	12.500	12.500	12.700	12.900	13.100
	4222 Beschaffungen	19.119,85	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	113,12	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.774,54	84.500	186.500	188.500	190.600	192.700
15	Abschreibungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	4711 Abschreibungen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
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	5.040,81	5.500	5.500	5.900	6.300	6.700
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	510,00	700	700	800	900	1.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	432,16	700	700	900	1.100	1.300
	4443 Versicherungen	3.830,31	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	268,34					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	145.028,46	191.300	309.700	314.000	318.200	323.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-88.758,75	-148.900	-183.100	-183.300	-183.200	-183.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	13.351,51	35.100	52.000	52.000	52.000	52.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.351,51	35.100	52.000	52.000	52.000	52.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.351,51	-35.100	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-102.110,26	-184.000	-235.100	-235.300	-235.200	-235.700

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 2520000000 42711050 Kunstaustellungen
 erhöhter Ausstellungs- und Veranstaltungsaufwand

Hauptproduktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2521	Archiv
Einrichtung	2521000000	Gemeindechronik und Archiv

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	22.218,00	19.200	49.200	50.700	52.300	53.900
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund	9.218,00	6.000	49.200	50.700	52.300	53.900
	3141 Zuweisungen vom Land	13.000,00	13.200				
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	1.685,65	600	900	1.100	1.300	1.500
	3421 Erträge aus Verkauf	191,40	100	100	200	300	400
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494,25	500	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	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)	23.903,65	19.800	50.100	51.800	53.600	55.400
12	Personalaufwendungen	83.535,65	108.900	114.000	115.900	117.500	119.800
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	64.495,21	83.700	87.400	88.800	89.900	91.600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.512,20	7.900	8.200	8.400	8.600	8.800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.528,24	17.300	18.400	18.700	19.000	19.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.606,20	50.200	74.500	75.600	76.700	77.800
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.482,28	12.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	4222 Beschaffungen	3.845,17	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.765,08	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.513,67	34.200	55.000	55.700	56.400	57.100
15	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	4711 Abschreibungen		100	100	100	100	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	772,16	500	500	700	900	1.100
	4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	278,40					
	4431 Geschäftsaufwendungen	493,76	500	500	700	900	1.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	134.914,01	159.700	189.100	192.300	195.200	198.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-111.010,36	-139.900	-139.000	-140.500	-141.600	-143.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	26.945,82	45.800	49.400	49.400	49.400	49.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.945,82	45.800	49.400	49.400	49.400	49.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-26.945,82	-45.800	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-137.956,18	-185.700	-188.400	-189.900	-191.000	-192.800

Hauptproduktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2621	Kulturelle Veranstaltungen
Einrichtung	262100000	Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	2.750,00	4.000	4.000	0	0	0
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	2.750,00	4.000	4.000			
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	2.256,69	14.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.256,69	14.000	5.000	5.200	5.400	5.600
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)	5.006,69	18.000	9.000	5.200	5.400	5.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.432,16	59.000	46.400	47.100	47.800	48.500
	4222 Beschaffungen		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.432,16	54.000	41.400	42.000	42.600	43.200
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 veranschlagte ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.432,16	59.000	46.400	47.100	47.800	48.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-28.425,47	-41.000	-37.400	-41.900	-42.400	-42.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.474,43	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.474,43	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.474,43	-12.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-33.899,90	-53.500	-48.900	-53.400	-53.900	-54.400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	100	100	200	300	400
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	200	300	400
15	Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
	4791 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse			300	300	300	300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	8.134,41	12.700	12.700	13.000	13.400	13.800
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.134,41	12.700	12.700	13.000	13.400	13.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.134,41	12.800	13.100	13.500	14.000	14.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.134,41	-12.800	-13.100	-13.500	-14.000	-14.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	103,57	200	300	300	300	300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103,57	200	300	300	300	300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-103,57	-200	-300	-300	-300	-300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.237,98	-13.000	-13.400	-13.800	-14.300	-14.800

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	3.050,00	0	0	0	0	0
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	3.050,00					
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	6.770,00	11.000	11.000	11.300	11.600	11.900
	3411 Mieten und Pachten	6.770,00	11.000	11.000	11.300	11.600	11.900
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)	9.820,00	23.100	23.100	23.400	23.700	24.000
12	Personalaufwendungen	98.914,21	101.900	111.600	113.600	115.200	117.600
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	75.612,67	77.600	87.100	88.500	89.600	91.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.119,34	7.400	7.500	7.700	7.800	8.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.178,20	16.800	16.900	17.200	17.500	17.900
	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	28.665,76	33.600	30.600	31.600	32.700	33.800
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.694,45	10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.728,16	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen	6.659,76	4.400	4.400	4.600	4.800	5.000
	4241 Aufwand für Strom	1.296,72	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	762,05	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	307,80	400	400	500	600	700
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	2.971,80	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	4248 Aufwendungen für Heizung	5.345,22	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten		3.000				
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	899,80	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
15	Abschreibungen	0,00	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	4711 Abschreibungen		27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
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	1.916,33	2.600	2.600	2.900	3.200	3.500
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.111,32	1.700	1.700	1.900	2.100	2.300
	4443 Versicherungen	805,01	900	900	1.000	1.100	1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	129.496,30	165.500	172.200	175.500	178.500	182.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-119.676,30	-142.400	-149.100	-152.100	-154.800	-158.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	11.666,41	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.666,41	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.666,41	-9.200	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-131.342,71	-151.600	-158.500	-161.500	-164.200	-167.700

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	61.248,46	82.600	93.300	95.200	97.200	99.200
	4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	61.248,46	82.600	93.300	95.200	97.200	99.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.248,46	82.600	93.300	95.200	97.200	99.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-61.248,46	-82.600	-93.300	-95.200	-97.200	-99.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	26,40	100	100	100	100	100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26,40	100	100	100	100	100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-26,40	-100	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-61.274,86	-82.700	-93.400	-95.300	-97.300	-99.300

Hauptproduktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Bibliotheken
Einrichtung	272000000	Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	6.264,66	12.400	28.200	29.100	30.000	30.900
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund		11.500	28.200	29.100	30.000	30.900
	3141 Zuweisungen vom Land	1.785,21	900				
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.479,45					
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	19.480,82	21.000	17.000	17.600	18.200	18.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.480,82	21.000	17.000	17.600	18.200	18.800
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)	25.745,48	33.400	45.200	46.700	48.200	49.700
12	Personalaufwendungen	135.473,39	141.700	139.300	141.600	143.500	146.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	104.488,90	109.000	107.200	108.900	110.300	112.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.432,27	10.100	9.400	9.600	9.800	10.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.552,22	22.600	22.700	23.100	23.400	23.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.166,12	62.800	80.300	81.500	82.800	84.100
	4222 Beschaffungen	4.962,92	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	34,02	800	800	900	1.000	1.100
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.169,18	60.000	77.500	78.500	79.600	80.700
15	Abschreibungen	133,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4711 Abschreibungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	133,65					
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	2.961,13	2.800	2.800	3.000	3.200	3.400
	4431 Geschäftsaufwendungen	2.961,13	2.800	2.800	3.000	3.200	3.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	189.734,29	213.300	228.400	232.100	235.500	239.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-163.988,81	-179.900	-183.200	-185.400	-187.300	-190.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	33.783,01	66.900	64.300	64.300	64.300	64.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.783,01	66.900	64.300	64.300	64.300	64.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-33.783,01	-66.900	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-197.771,82	-246.800	-247.500	-249.700	-251.600	-254.300

Hauptproduktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Einrichtung	2810000000	Kulturförderung und Kulturpflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.791,75	2.300	1.500	1.700	1.900	2.100
	3421 Erträge aus Verkauf	1.342,60	300	500	600	700	800
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449,15	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.559,39	300	300	400	500	600
	3484 Erstattungen der gesetzl. Sozialversicherung	11.493,39					
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	66,00	300	300	400	500	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)	13.351,14	2.600	1.800	2.100	2.400	2.700
12	Personalaufwendungen	273.742,39	286.900	269.500	273.700	277.200	282.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	208.529,91	221.000	208.200	211.400	214.000	217.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.200,87	20.800	19.500	19.800	20.100	20.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.654,63	45.100	41.800	42.500	43.100	43.900
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.356,98					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.417,66	86.500	71.800	73.400	75.100	76.800
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.020,43	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.294,04	10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	213,99	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4222 Beschaffungen	112,41	11.000	3.500	3.700	3.900	4.100
	4241 Aufwand für Strom	2.539,89	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	6.654,11	6.200	7.000	7.100	7.200	7.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	36,11	1.200	1.500	1.600	1.700	1.800
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.546,68	49.600	41.100	41.900	42.700	43.500
15	Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4711 Abschreibungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.434,55	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.434,55	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.417,12	3.800	3.300	3.700	4.100	4.500
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	666,90	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
	4431 Geschäftsaufwendungen	405,03	1.900	1.900	2.100	2.300	2.500
	4443 Versicherungen	345,19	400	400	500	600	700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	333.011,72	382.400	349.800	356.100	361.800	369.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-319.660,58	-379.800	-348.000	-354.000	-359.400	-366.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	24.032,93	258.600	255.800	255.800	255.800	255.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.032,93	258.600	255.800	255.800	255.800	255.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24.032,93	-258.600	-255.800	-255.800	-255.800	-255.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-343.693,51	-638.400	-603.800	-609.800	-615.200	-622.200

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	880,57	4.500	4.000	4.200	4.400	4.600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	445,85	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4241 Aufwand für Strom	434,72	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
15	Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
	4791 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse			300	300	300	300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	736,27	25.900	20.900	21.400	22.000	22.600
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	736,27	25.900	20.900	21.400	22.000	22.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.616,84	30.400	25.200	25.900	26.700	27.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.616,84	-30.400	-25.200	-25.900	-26.700	-27.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	975,82	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	975,82	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-975,82	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.592,66	-32.800	-27.600	-28.300	-29.100	-29.900

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	11.723,47	13.300	13.700	14.100	14.500	14.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	9.068,92	10.000	10.300	10.500	10.700	10.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	495,84	700	700	800	900	1.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.158,71	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.662,92	12.700	11.700	12.200	12.700	13.200
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	300	400	500
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.662,92	12.500	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	500	300	400	500	600
	4431 Geschäftsaufwendungen		500	300	400	500	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.386,39	26.500	25.700	26.700	27.700	28.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.386,39	-26.500	-25.700	-26.700	-27.700	-28.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.977,54	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.977,54	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.977,54	-6.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-16.363,93	-32.600	-30.800	-31.800	-32.800	-33.800

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

Produktleruterung:

Unterkünfte: "Zur Linde", Zozneggerstrae, Container Stegwiesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	12.500	12.500	12.500	12.500
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen			12.500	12.500	12.500	12.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.150,00	100.000	100.000	103.000	106.100	109.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.150,00	100.000	100.000	103.000	106.100	109.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.761,41	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.761,41					
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)	103.911,41	100.000	112.500	115.500	118.600	121.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.040,25	204.200	226.500	229.300	232.300	235.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.165,28	15.000	10.000	10.100	10.300	10.500
	4222 Beschaffungen	19.796,13	10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
	4231 Mieten und Pachten	82.613,04	84.700	100.500	101.600	102.700	103.800
	4241 Aufwand für Strom	8.597,56	14.000	14.500	14.700	14.900	15.100
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	11.550,06	12.000	20.500	20.800	21.100	21.400
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.215,89	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	2.185,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	17.751,44	30.000	30.500	30.900	31.300	31.700
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	26.165,85	31.500	31.500	31.900	32.300	32.700
15	Abschreibungen	0,00	25.200	62.700	62.700	62.700	62.700
	4711 Abschreibungen		25.200	62.700	62.700	62.700	62.700
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	2.216,27	3.100	8.500	8.700	8.900	9.100
	4443 Versicherungen	2.216,27	3.000	8.500	8.700	8.900	9.100
	4445 Steuern, Abgaben		100				
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	185.256,52	232.500	297.700	300.700	303.900	307.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-81.345,11	-132.500	-185.200	-185.200	-185.300	-185.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	6.203,16	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.203,16	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.203,16	-11.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-87.548,27	-144.000	-197.700	-197.700	-197.800	-197.800

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	7.180,42	7.300	7.300	7.500	7.700	7.900
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.180,42	7.300	7.300	7.500	7.700	7.900
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	7.500	7.700	7.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.180,42	-7.300	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	13,20	8.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13,20	8.500	4.800	4.800	4.800	4.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13,20	-8.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.193,62	-15.800	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	31.848,56	34.000	34.200	34.900	35.600	36.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	24.418,56	26.000	26.100	26.500	26.900	27.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.285,32	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.144,68	5.400	5.500	5.600	5.700	5.900
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen		100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	200	300	400
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		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	2.215,09	16.000	5.100	5.700	6.300	6.900
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.215,09	16.000	5.100	5.700	6.300	6.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477,60	500	5.300	400	500	600
	4431 Geschäftsaufwendungen	77,60	500	300	400	500	600
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	400,00		5.000			
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.541,25	50.600	44.700	41.200	42.700	44.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-34.541,25	-50.600	-44.700	-41.200	-42.700	-44.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen *	114.703,14	145.900	151.700	151.700	151.700	151.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.703,14	145.900	151.700	151.700	151.700	151.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-114.703,14	-145.900	-151.700	-151.700	-151.700	-151.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-149.244,39	-196.500	-196.400	-192.900	-194.400	-196.100

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	59.841,95	75.000	50.000	51.500	53.200	54.900
	3141 Zuweisungen vom Land	59.841,95	75.000	50.000	51.500	53.200	54.900
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)	59.841,95	75.200	50.200	51.800	53.600	55.400
12	Personalaufwendungen	43.649,59	46.900	23.500	24.000	24.500	25.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	33.589,35	35.900	18.000	18.300	18.600	19.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.092,60	3.400	1.800	1.900	2.000	2.100
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.967,64	7.600	3.700	3.800	3.900	4.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.826,04	33.300	13.800	14.500	15.200	15.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	600	700	800
	4222 Beschaffungen		1.000	500	600	700	800
	4231 Mieten und Pachten	960,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung			1.000	1.100	1.200	1.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		800	800	900	1.000	1.100
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.866,04	25.000	5.000	5.100	5.200	5.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	4711 Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	500	500	600	700	800
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche		500	500	600	700	800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.318,92	34.900	23.200	23.900	24.700	25.500
	4431 Geschäftsaufwendungen	24,85	2.400	700	900	1.100	1.300
	4443 Versicherungen	11.854,40	12.500	12.500	12.800	13.100	13.400
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	16.439,67	20.000	10.000	10.200	10.500	10.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.794,55	115.600	61.000	63.000	65.100	67.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-16.952,60	-40.400	-10.800	-11.200	-11.500	-11.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	9.538,55	14.700	15.900	15.900	15.900	15.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.538,55	14.700	15.900	15.900	15.900	15.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.538,55	-14.700	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-26.491,15	-55.100	-26.700	-27.100	-27.400	-27.800

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		4.000	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	2.702,29	4.000	7.000	7.300	7.600	7.900
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.702,29	4.000	7.000	7.300	7.600	7.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.593,33	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.593,33					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.151,28	89.300	89.300	92.100	95.000	97.900
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	42.391,28	42.500	42.500	43.800	45.200	46.600
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	46.760,00	46.800	46.800	48.300	49.800	51.300
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)	95.446,90	97.300	100.300	103.400	106.600	109.800
12	Personalaufwendungen	282.075,37	298.700	314.700	319.600	323.600	329.600
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	219.116,04	231.700	243.100	246.800	249.800	254.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.752,72	21.100	22.200	22.600	22.900	23.400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.206,61	45.900	49.400	50.200	50.900	51.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.849,38	44.800	49.100	50.100	51.200	52.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63,63	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4222 Beschaffungen	3.411,29	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4241 Aufwand für Strom	604,67	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	233,83	300	300	400	500	600
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	157,20					
	4248 Aufwendungen für Heizung	1.931,32	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
	4251 Haltung von Fahrzeugen	3.585,91	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.861,53	23.500	26.500	26.800	27.200	27.600
15	Abschreibungen	0,00	5.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	4711 Abschreibungen		5.600	6.900	6.900	6.900	6.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	12.250,00	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	12.250,00	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.860,99	4.600	4.600	4.800	5.000	5.200
	4431 Geschäftsaufwendungen	535,63	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4443 Versicherungen	2.732,03	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	3.593,33					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	319.035,74	366.700	388.300	394.700	400.300	407.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-223.588,84	-269.400	-288.000	-291.300	-293.700	-298.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	21.389,44	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.389,44	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.389,44	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-244.978,28	-297.400	-317.000	-320.300	-322.700	-327.100

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	16.200,00	0	4.200	4.400	4.600	4.800
	3141 Zuweisungen vom Land	15.360,00		4.200	4.400	4.600	4.800
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	840,00					
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	60,00	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	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)	16.260,00	0	4.200	4.400	4.600	4.800
12	Personalaufwendungen	315.789,82	358.500	428.000	434.500	439.800	447.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	243.017,49	273.700	319.700	324.500	328.400	334.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.942,18	25.600	31.700	32.200	32.600	33.200
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.830,15	59.200	76.600	77.800	78.800	80.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.031,35	31.500	28.500	29.200	29.900	30.600
	4222 Beschaffungen	354,31	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.482,31	26.500	25.000	25.300	25.600	25.900
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	194,73	4.000	2.500	2.800	3.100	3.400
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	56.780,80	51.000	65.300	66.700	68.200	69.700
	4312 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.780,80	51.000	65.000	66.300	67.700	69.100
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche			300	400	500	600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068,06	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.068,06	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	386.670,03	442.500	523.800	532.500	540.100	550.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-370.410,03	-442.500	-519.600	-528.100	-535.500	-545.700
21	Erträge aus internen Leistungen	257.912,45	293.500	327.600	327.600	327.600	327.600
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.912,45	293.500	327.600	327.600	327.600	327.600
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	13.324,19	11.700	13.800	13.800	13.800	13.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.324,19	11.700	13.800	13.800	13.800	13.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	244.588,26	281.800	313.800	313.800	313.800	313.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-125.821,77	-160.700	-205.800	-214.300	-221.700	-231.900

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	91.492,50	97.600	100.100	103.300	106.600	110.000
	3141 Zuweisungen vom Land	91.242,50	97.600	100.100	103.300	106.600	110.000
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	250,00					
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	35.262,25	50.000	50.000	51.500	53.100	54.700
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.262,25	50.000	50.000	51.500	53.100	54.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,80	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,80					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620,40	0	0	0	0	0
	3484 Erstattungen der gesetzl. Sozialversicherung	1.620,40					
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)	128.382,95	162.500	165.000	169.700	174.600	179.600
12	Personalaufwendungen	284.451,09	348.500	326.600	331.600	335.800	341.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	217.793,99	264.500	247.700	251.500	254.600	259.200
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.170,01	26.800	26.300	26.700	27.100	27.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.874,38	57.200	52.600	53.400	54.100	55.100
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.612,71					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.995,06	28.100	29.900	30.900	31.900	32.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.513,86	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4222 Beschaffungen	4.049,35	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
	4241 Aufwand für Strom	2.187,22	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	675,43	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	404,40	500	600	700	800	900
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	2.089,36	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4248 Aufwendungen für Heizung		2.000				
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	27,59					
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	31,69					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.016,16	12.800	17.000	17.400	17.800	18.200
15	Abschreibungen	0,00	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
	4711 Abschreibungen		38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
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	2.002,51	2.100	2.100	2.400	2.700	3.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	741,41	700	700	900	1.100	1.300
	4443 Versicherungen	1.261,10	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	306.448,66	417.600	397.500	403.800	409.300	416.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-178.065,71	-255.100	-232.500	-234.100	-234.700	-237.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	36.849,88	39.000	40.800	40.800	40.800	40.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.849,88	39.000	40.800	40.800	40.800	40.800
23	kalkulatorische Kosten	44.900,00	42.200	41.200	42.200	42.200	0
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)	44.900,00	42.200	41.200	42.200	42.200	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-81.749,88	-81.200	-82.000	-83.000	-83.000	-40.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-259.815,59	-336.300	-314.500	-317.100	-317.700	-277.900

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	209.218,68	221.900	233.500	240.700	248.100	255.800
	3141 Zuweisungen vom Land	206.835,70	221.900	230.500	237.600	244.900	252.500
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.313,00		3.000	3.100	3.200	3.300
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	69,98					
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	99.269,75	144.000	144.000	148.400	153.000	157.700
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.599,25	140.000	140.000	144.200	148.600	153.100
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3	4.670,50	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00					
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)	308.638,43	371.300	382.900	394.500	406.500	418.900
12	Personalaufwendungen	528.370,55	610.900	600.100	609.400	617.000	628.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	410.225,87	471.500	460.500	467.500	473.200	481.800
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	35.519,08	43.300	41.600	42.300	42.900	43.700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	82.617,60	96.000	97.900	99.400	100.600	102.500
	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	63.140,33	83.800	88.500	90.200	92.000	93.800
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.929,12	10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
	4222 Beschaffungen	2.545,25	3.500	1.600	1.800	2.000	2.200
	4241 Aufwand für Strom	2.936,12	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.856,66	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	789,96	800	900	1.000	1.100	1.200
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	18.832,71	20.000	21.000	21.300	21.600	21.900
	4248 Aufwendungen für Heizung	3.334,65	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	27,59					
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	71,30	1.700				
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.816,97	37.600	44.800	45.500	46.200	46.900
15	Abschreibungen	399,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	4711 Abschreibungen		14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	399,00					
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	870,38	1.200	1.200	1.400	1.600	1.800
	4431 Geschäftsaufwendungen	268,06	500	500	600	700	800
	4443 Versicherungen	602,32	700	700	800	900	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	592.780,26	710.000	703.900	715.100	724.700	738.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-284.141,83	-338.700	-321.000	-320.600	-318.200	-319.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	65.151,69	67.300	71.200	71.200	71.200	71.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.151,69	67.300	71.200	71.200	71.200	71.200
23	kalkulatorische Kosten	6.800,00	6.100	5.800	6.100	6.100	0
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)	6.800,00	6.100	5.800	6.100	6.100	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-71.951,69	-73.400	-77.000	-77.300	-77.300	-71.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-356.093,52	-412.100	-398.000	-397.900	-395.500	-390.400

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	237.721,62	227.600	230.400	237.500	244.800	252.300
	3141 Zuweisungen vom Land	237.721,62	227.600	230.400	237.500	244.800	252.300
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	102.967,75	150.000	150.000	154.500	159.200	164.000
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.967,75	150.000	150.000	154.500	159.200	164.000
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.469,55	0	0	0	0	0
	3484 Erstattungen der gesetzl. Sozialversicherung	6.469,55					
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)	347.158,92	387.300	390.100	401.700	413.700	426.000
12	Personalaufwendungen	667.225,67	766.300	767.200	778.900	788.500	802.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	512.816,82	584.800	589.200	598.100	605.300	616.200
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	44.048,15	52.000	52.100	52.900	53.600	54.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	103.853,41	129.500	125.800	127.700	129.300	131.700
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.507,29		100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.668,09	86.100	98.600	100.300	102.100	103.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.676,03	12.000	10.000	10.100	10.300	10.500
	4222 Beschaffungen	15.731,46	3.500	5.500	5.700	5.900	6.100
	4241 Aufwand für Strom	3.221,90	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.686,45	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	801,71	900	900	1.000	1.100	1.200
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	1.631,20	3.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	5.361,74	5.400	6.000	6.100	6.200	6.300
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	27,59					
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23,99					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.506,02	54.500	64.900	65.800	66.700	67.600
15	Abschreibungen	1.054,00	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	4711 Abschreibungen		26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	1.054,00					
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	4.307,10	3.900	3.500	3.800	4.100	4.400
	4431 Geschäftsaufwendungen	3.198,45	2.700	2.200	2.400	2.600	2.800
	4443 Versicherungen	1.108,65	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	739.254,86	882.600	895.600	909.300	921.000	937.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-392.095,94	-495.300	-505.500	-507.600	-507.300	-511.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	77.050,69	76.000	87.500	87.500	87.500	87.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.050,69	76.000	87.500	87.500	87.500	87.500
23	kalkulatorische Kosten	15.100,00	14.000	13.300	14.000	14.000	0
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)	15.100,00	14.000	13.300	14.000	14.000	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-92.150,69	-90.000	-100.800	-101.500	-101.500	-87.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-484.246,63	-585.300	-606.300	-609.100	-608.800	-599.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	539.032,71	476.100	512.100	527.700	543.700	560.200
	3141 Zuweisungen vom Land	538.017,80	475.600	511.100	526.600	542.500	558.900
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	594,91	500	1.000	1.100	1.200	1.300
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	420,00					
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	121.007,00	160.000	160.000	164.800	169.800	174.900
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3	121.007,00	160.000	160.000	164.800	169.800	174.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.881,67	0	0	0	0	0
	3484 Erstattungen der gesetzl. Sozialversicherung	16.881,67					
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)	676.921,38	645.600	681.600	702.000	723.000	744.600
12	Personalaufwendungen	702.648,26	778.000	812.500	824.800	834.800	850.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	541.909,69	599.000	623.700	633.100	640.700	652.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	48.380,43	54.300	55.900	56.800	57.500	58.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	112.358,14	124.700	132.900	134.900	136.600	139.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.290,65	53.000	61.100	62.400	63.700	65.000
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.777,85	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	4222 Beschaffungen	5.596,72	1.000	6.500	6.700	6.900	7.100
	4241 Aufwand für Strom	4.007,37	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.098,78	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	157,20	300	300	400	500	600
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	1.021,74	3.300	6.300	6.400	6.500	6.600
	4248 Aufwendungen für Heizung	4.086,49	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	27,59					
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	559,75					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.957,16	30.000	29.500	30.000	30.500	31.000
15	Abschreibungen	0,00	20.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	4711 Abschreibungen		20.200	19.200	19.200	19.200	19.200
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	1.984,47	1.900	1.900	2.200	2.500	2.800
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.395,93	1.200	1.200	1.400	1.600	1.800
	4443 Versicherungen	588,54	700	700	800	900	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	745.923,38	853.100	894.700	908.600	920.200	937.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-69.002,00	-207.500	-213.100	-206.600	-197.200	-192.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	62.827,89	69.300	76.900	76.900	76.900	76.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.827,89	69.300	76.900	76.900	76.900	76.900
23	kalkulatorische Kosten	12.000,00	11.100	10.700	11.100	11.100	0
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)	12.000,00	11.100	10.700	11.100	11.100	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-74.827,89	-80.400	-87.600	-88.000	-88.000	-76.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-143.829,89	-287.900	-300.700	-294.600	-285.200	-269.300

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011015	Kindergarten Kernstadt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	7.000	7.300	7.600	7.900
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			7.000	7.300	7.600	7.900
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)	0,00	0	7.000	7.300	7.600	7.900
12	Personalaufwendungen	0,00	0	70.500	71.700	72.700	74.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer			55.000	55.900	56.600	57.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer			4.200	4.300	4.400	4.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer			11.300	11.500	11.700	12.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.400	6.200	7.000	7.800
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.000	2.100	2.200	2.300
	4222 Beschaffungen			500	600	700	800
	4241 Aufwand für Strom			500	600	700	800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung			200	300	400	500
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung			300	400	500	600
	4248 Aufwendungen für Heizung			400	500	600	700
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.500	1.700	1.900	2.100
15	Abschreibungen	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	4711 Abschreibungen			6.700	6.700	6.700	6.700
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	0,00	0	600	900	1.200	1.500
	4431 Geschäftsaufwendungen			500	700	900	1.100
	4443 Versicherungen			100	200	300	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	83.200	85.500	87.600	90.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-76.200	-78.200	-80.000	-82.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.300	7.300	7.300	7.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.800	0	0	0
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)			7.800			
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-15.100	-7.300	-7.300	-7.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-91.300	-85.500	-87.300	-89.600

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	75.350,00	57.500	61.100	63.100	65.200	67.300
	3141 Zuweisungen vom Land	75.350,00	57.500	61.100	63.100	65.200	67.300
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	20.028,50	25.500	25.500	26.400	27.300	28.200
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.864,50	24.500	24.500	25.300	26.100	26.900
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3	1.164,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
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)	95.378,50	83.000	86.600	89.500	92.500	95.500
12	Personalaufwendungen	137.740,77	137.300	135.900	138.100	139.900	142.600
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	105.512,97	104.900	103.400	105.000	106.300	108.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.843,75	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.384,05	22.400	22.500	22.900	23.200	23.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.759,93	8.900	8.500	9.100	9.700	10.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.207,97	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	4222 Beschaffungen	1.197,90	500	1.000	1.100	1.200	1.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	348,00	400	500	600	700	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	106,14	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.899,92	4.000	3.000	3.200	3.400	3.600
15	Abschreibungen	96,50	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	4711 Abschreibungen		2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	96,50					
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	27,00	500	500	700	900	1.100
	4431 Geschäftsaufwendungen	27,00	500	500	700	900	1.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	144.624,20	149.000	146.900	149.900	152.500	156.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-49.245,70	-66.000	-60.300	-60.400	-60.000	-60.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	12.862,80	35.300	35.800	35.800	35.800	35.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.862,80	35.300	35.800	35.800	35.800	35.800
23	kalkulatorische Kosten	300,00	200	100	200	200	0
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)	300,00	200	100	200	200	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.162,80	-35.500	-35.900	-36.000	-36.000	-35.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-62.408,50	-101.500	-96.200	-96.400	-96.000	-96.300

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	63.928,90	67.800	69.100	71.400	73.800	76.200
	3141 Zuweisungen vom Land	61.615,90	63.900	65.600	67.700	69.900	72.100
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.313,00	3.900	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	20.800,25	29.000	29.000	29.900	30.800	31.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.800,25	29.000	29.000	29.900	30.800	31.800
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)	84.729,15	96.800	98.100	101.300	104.600	108.000
12	Personalaufwendungen	160.174,53	167.200	169.400	172.100	174.300	177.600
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	122.696,51	127.900	129.300	131.300	132.900	135.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.969,34	12.200	12.300	12.500	12.700	13.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	25.508,68	27.100	27.800	28.300	28.700	29.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.169,82	7.700	10.400	11.200	12.000	12.800
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.986,44	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	4222 Beschaffungen	202,31	500	500	600	700	800
	4231 Mieten und Pachten	400,00	400	400	500	600	700
	4241 Aufwand für Strom	331,23	600	500	600	700	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	396,02	500	800	900	1.000	1.100
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.853,82	3.200	5.700	6.000	6.300	6.600
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	436,36	700	600	900	1.200	1.500
	4431 Geschäftsaufwendungen	431,00	700	500	700	900	1.100
	4443 Versicherungen	5,36		100	200	300	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	166.780,71	175.600	180.400	184.200	187.500	191.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-82.051,56	-78.800	-82.300	-82.900	-82.900	-83.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	15.485,77	26.000	25.900	25.900	25.900	25.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.485,77	26.000	25.900	25.900	25.900	25.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-15.485,77	-26.000	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-97.537,33	-104.800	-108.200	-108.800	-108.800	-109.800

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	154.425,37	112.400	122.600	126.600	130.700	134.800
	3141 Zuweisungen vom Land	153.186,70	111.500	118.200	122.000	125.900	129.800
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	308,67	900	4.400	4.600	4.800	5.000
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	930,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.710,50	64.000	70.000	72.200	74.500	76.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.763,50	49.000	55.000	56.700	58.500	60.300
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3	947,00	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	500	500	600	700	800
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	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)	198.141,87	182.200	199.200	205.500	212.000	218.500
12	Personalaufwendungen	288.769,12	416.700	434.200	440.900	446.400	454.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	221.811,66	320.000	333.300	338.300	342.400	348.600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.879,94	30.500	30.500	31.000	31.400	32.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	45.073,52	66.100	70.300	71.400	72.300	73.700
	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	47.780,96	84.300	81.400	83.100	84.800	86.500
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.462,00	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4222 Beschaffungen	6.869,32	4.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	4231 Mieten und Pachten	835,00		900	1.000	1.100	1.200
	4241 Aufwand für Strom	1.864,04	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.018,67	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	726,58	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	1.755,21	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	27,59	1.000				
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	34,81					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.839,74	58.900	59.900	60.700	61.500	62.300
15	Abschreibungen	0,00	18.300	19.000	19.000	19.000	19.000
	4711 Abschreibungen		18.300	19.000	19.000	19.000	19.000
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	1.307,42	1.500	1.300	1.600	1.900	2.200
	4431 Geschäftsaufwendungen	821,59	900	700	900	1.100	1.300
	4443 Versicherungen	485,83	600	600	700	800	900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	337.857,50	520.800	535.900	544.600	552.100	562.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-139.715,63	-338.600	-336.700	-339.100	-340.100	-343.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	42.283,94	53.500	61.800	61.800	61.800	61.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.283,94	53.500	61.800	61.800	61.800	61.800
23	kalkulatorische Kosten	15.000,00	18.000	12.900	18.000	18.000	0
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)	15.000,00	18.000	12.900	18.000	18.000	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-57.283,94	-71.500	-74.700	-79.800	-79.800	-61.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-196.999,57	-410.100	-411.400	-418.900	-419.900	-405.700

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	230.275,45	249.100	276.600	285.300	294.200	303.300
	3141 Zuweisungen vom Land	228.926,20	247.600	256.600	264.500	272.600	280.900
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.349,25	1.500				
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			20.000	20.800	21.600	22.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.527,25	90.000	94.000	96.900	99.900	103.000
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.817,75	68.000	70.000	72.100	74.300	76.600
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3	18.709,50	22.000	24.000	24.800	25.600	26.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	571,90	3.800	1.000	1.100	1.200	1.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	571,90	3.800	1.000	1.100	1.200	1.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.343,01	0	0	0	0	0
	3484 Erstattungen der gesetzl. Sozialversicherung	20.343,01					
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)	320.717,61	367.200	395.900	407.600	419.600	431.900
12	Personalaufwendungen	598.670,65	647.600	654.200	664.300	672.500	684.800
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	460.676,59	497.500	502.000	509.600	515.800	525.100
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	42.830,36	47.000	47.200	48.000	48.600	49.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	94.367,22	103.000	104.900	106.500	107.800	109.800
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	796,48	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.786,09	107.100	107.100	108.900	110.700	112.500
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.528,14	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	4222 Beschaffungen	1.572,61	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4240 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.800	3.900	4.000	4.100
	4241 Aufwand für Strom	3.298,24	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.099,15	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	833,26	900	800	900	1.000	1.100
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	49.422,31	50.000	52.000	52.600	53.200	53.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	2.248,68	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	27,59					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.756,11	37.200	33.200	33.700	34.200	34.700
15	Abschreibungen	0,00	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
	4711 Abschreibungen		52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
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	2.058,19	2.200	2.400	2.700	3.000	3.300
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.012,24	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
	4443 Versicherungen	1.045,95	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	684.514,93	809.500	816.300	828.500	838.800	853.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-363.797,32	-442.300	-420.400	-420.900	-419.200	-421.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	79.598,32	73.800	80.300	80.300	80.300	80.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.598,32	73.800	80.300	80.300	80.300	80.300
23	kalkulatorische Kosten	65.000,00	37.900	36.800	37.900	37.900	0
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)	65.000,00	37.900	36.800	37.900	37.900	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-144.598,32	-111.700	-117.100	-118.200	-118.200	-80.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-508.395,64	-554.000	-537.500	-539.100	-537.400	-501.600

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	60.006,40	65.800	66.700	68.800	71.000	73.200
	3141 Zuweisungen vom Land	60.006,40	65.800	66.700	68.800	71.000	73.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.708,00	135.000	135.000	139.100	143.300	147.600
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.708,00	135.000	135.000	139.100	143.300	147.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103,00	1.600	1.600	1.800	2.000	2.200
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103,00	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	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)	169.817,40	207.200	208.100	214.500	221.100	227.800
12	Personalaufwendungen	393.450,75	425.300	431.900	438.600	444.100	452.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	303.176,98	326.000	330.800	335.800	339.900	346.100
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.916,76	30.700	31.500	32.000	32.400	33.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	62.342,78	68.500	69.500	70.600	71.500	72.800
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	14,23	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.236,67	110.500	104.000	105.800	107.600	109.400
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.124,36	10.000				
	4222 Beschaffungen	3.683,46	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4241 Aufwand für Strom	2.924,73	4.300	4.000	4.100	4.200	4.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.111,14	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	591,44	700	700	800	900	1.000
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	35.664,95	35.000	37.000	37.400	37.800	38.200
	4248 Aufwendungen für Heizung	1.857,08	3.200	2.800	2.900	3.000	3.100
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten		200				
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	557,95					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.721,56	51.700	55.000	55.900	56.800	57.700
15	Abschreibungen	0,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	4711 Abschreibungen		25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
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	1.647,88	2.500	2.100	2.400	2.700	3.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	854,26	1.600	1.200	1.400	1.600	1.800
	4443 Versicherungen	793,62	900	900	1.000	1.100	1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	493.335,30	563.400	563.100	571.900	579.500	589.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-323.517,90	-356.200	-355.000	-357.400	-358.400	-362.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	41.938,46	45.800	51.900	51.900	51.900	51.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.938,46	45.800	51.900	51.900	51.900	51.900
23	kalkulatorische Kosten	31.000,00	28.500	27.700	28.500	28.500	0
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)	31.000,00	28.500	27.700	28.500	28.500	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-72.938,46	-74.300	-79.600	-80.400	-80.400	-51.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-396.456,36	-430.500	-434.600	-437.800	-438.800	-413.900

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.212.712,09	1.276.500	1.330.500	1.371.500	1.413.600	1.457.000
	3141 Zuweisungen vom Land	1.142.249,70	1.207.800	1.269.200	1.308.300	1.348.400	1.389.700
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	70.462,39	68.700	61.300	63.200	65.200	67.300
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)	1.212.712,09	1.276.500	1.330.500	1.371.500	1.413.600	1.457.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
	4791 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse			6.900	6.900	6.900	6.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.995.228,61	1.947.500	2.137.000	2.179.800	2.223.800	2.268.600
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.995.228,61	1.947.500	2.137.000	2.179.800	2.223.800	2.268.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.995.228,61	1.947.500	2.143.900	2.186.700	2.230.700	2.275.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-782.516,52	-671.000	-813.400	-815.200	-817.100	-818.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	528,96	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528,96	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-528,96	-5.900	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-783.045,48	-676.900	-819.700	-821.500	-823.400	-824.800

Hauptproduktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4110	Krankenhäuser
Einrichtung	411000000	Städtisches Krankenhaus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	9.900	9.900	9.900	9.900
	4791 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse			9.900	9.900	9.900	9.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	6.228,92	182.600	346.600	357.100	357.600	364.800
	4315 Verlustabdeckung		178.000	343.600	350.500	357.600	364.800
	4325 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.228,92	4.600	3.000	6.600		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.228,92	182.600	356.500	367.000	367.500	374.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.228,92	-182.600	-356.500	-367.000	-367.500	-374.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	537,60	600	600	600	600	600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537,60	600	600	600	600	600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-537,60	-600	-600	-600	-600	-600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.766,52	-183.200	-357.100	-367.600	-368.100	-375.300

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

411000000 43151000 Verlustabdeckung
prognostizierter Verlust lt. Wirtschaftsplan

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

Produkt erläuterung:

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	8.251,87	0	50.000	51.600	53.200	54.800
	3480 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund			25.000	25.800	26.600	27.400
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land			25.000	25.800	26.600	27.400
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	8.251,87					
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)	8.251,87	0	50.000	51.600	53.200	54.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.160,57	12.000	38.000	38.500	39.000	39.500
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.160,57	12.000	38.000	38.500	39.000	39.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	653,30	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	653,30	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.813,87	18.000	44.000	44.700	45.400	46.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.562,00	-18.000	6.000	6.900	7.800	8.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.993,96	5.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.993,96	5.200	20.200	20.200	20.200	20.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.993,96	-5.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.555,96	-23.200	-14.200	-13.300	-12.400	-11.500

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
Einrichtung	421000000	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	113,88	200	200	300	400	500
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113,88	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	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)	113,88	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	1.112,48	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.112,48	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	13.469,56	28.000	25.000	25.500	26.100	26.700
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	13.469,56	28.000	25.000	25.500	26.100	26.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	300	400	500
	4431 Geschäftsaufwendungen		200	200	300	400	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.582,04	32.200	29.200	29.900	30.700	31.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.468,16	-32.000	-29.000	-29.600	-30.300	-31.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen *	781,00	516.000	629.100	629.100	629.100	629.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	781,00	516.000	629.100	629.100	629.100	629.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-781,00	-516.000	-629.100	-629.100	-629.100	-629.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.249,16	-548.000	-658.100	-658.700	-659.400	-660.100

Erläuterungen zu 22 Aufwendungen aus internen Leistungen

421000000 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	25.400	25.400	25.400	25.400
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		10.400	25.400	25.400	25.400	25.400
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	2.250,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	3411 Mieten und Pachten	2.250,00	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	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)	2.250,00	11.400	26.400	26.500	26.600	26.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.950,25	62.300	78.300	79.300	80.400	81.500
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	213,44	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.839,31	25.000	40.000	40.400	40.900	41.400
	4231 Mieten und Pachten	750,00	800	800	900	1.000	1.100
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	18.143,31	16.000	18.000	18.200	18.400	18.600
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	4.254,19	6.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	12.750,00	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
15	Abschreibungen	0,00	30.600	64.400	64.400	64.400	64.400
	4711 Abschreibungen		30.600	64.400	64.400	64.400	64.400
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	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	62.950,25	92.900	142.700	143.700	144.800	145.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-60.700,25	-81.500	-116.300	-117.200	-118.200	-119.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	90.342,82	91.000	91.400	91.400	91.400	91.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.342,82	91.000	91.400	91.400	91.400	91.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-90.342,82	-91.000	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-151.043,07	-172.500	-207.700	-208.600	-209.600	-210.600

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000011	Hägerweghalle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	200	200	300	400	500
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200	200	300	400	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.753,76	5.800	5.800	6.000	6.200	6.400
	3411 Mieten und Pachten	5.753,76	5.800	5.800	6.000	6.200	6.400
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)	5.753,76	6.000	6.000	6.300	6.600	6.900
12	Personalaufwendungen	18.904,67	19.400	19.700	20.200	20.600	21.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	14.552,94	14.800	14.900	15.200	15.400	15.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.344,42	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.007,31	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.420,37	31.800	30.100	31.100	32.100	33.100
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.687,66	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen		1.300	1.300	1.500	1.700	1.900
	4241 Aufwand für Strom	1.215,11	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	686,03	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	8.858,01	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
	4248 Aufwendungen für Heizung	4.625,56	6.300	5.500	5.600	5.700	5.800
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten		1.000				
15	Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
	4711 Abschreibungen		600	600	600	600	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	307,00	400	400	500	600	700
	4443 Versicherungen	307,00	400	400	500	600	700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.632,04	52.200	50.800	52.400	53.900	55.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-31.878,28	-46.200	-44.800	-46.100	-47.300	-48.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.200	48.400	48.400	48.400	48.400
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50.200	48.400	48.400	48.400	48.400
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.930,82	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.930,82	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.930,82	46.200	44.800	44.800	44.800	44.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-33.809,10	0	0	-1.300	-2.500	-3.800

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000012	Dillhalle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.104,57	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104,57					
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)	1.104,57	18.000	18.000	18.100	18.200	18.300
12	Personalaufwendungen	14.080,80	14.700	15.000	15.400	15.800	16.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	10.844,77	11.100	11.200	11.400	11.600	11.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	996,92	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.239,11	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.971,11	53.000	44.900	45.900	46.900	47.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.075,36	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	719,07	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4222 Beschaffungen	476,70	2.300	2.300	2.500	2.700	2.900
	4241 Aufwand für Strom	6.809,13	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	384,14	700	600	700	800	900
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	670,03	500	500	600	700	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	15.360,14	18.000	17.000	17.200	17.400	17.600
	4248 Aufwendungen für Heizung	7.476,54	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten		2.000				
15	Abschreibungen	0,00	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
	4711 Abschreibungen		43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
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	143,15	300	300	400	500	600
	4431 Geschäftsaufwendungen	143,15	300	300	400	500	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.195,06	111.100	103.300	104.800	106.300	107.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-49.090,49	-93.100	-85.300	-86.700	-88.100	-89.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	96.800	89.000	89.000	89.000	89.000
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		96.800	89.000	89.000	89.000	89.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.516,32	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.516,32	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.516,32	93.100	85.300	85.300	85.300	85.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-50.606,81	0	0	-1.400	-2.800	-4.300

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000013	Jahnhalle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.200,00	7.500	7.500	7.800	8.100	8.400
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200,00	7.500	7.500	7.800	8.100	8.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.536,09	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.536,09	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)	8.736,09	49.300	49.300	49.700	50.100	50.500
12	Personalaufwendungen	28.994,71	29.700	30.000	30.600	31.100	31.800
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	22.385,50	22.700	22.800	23.200	23.500	24.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.803,51	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.805,70	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.405,24	134.500	119.600	121.400	123.400	125.400
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.442,36	20.000	20.000	20.200	20.500	20.800
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.272,38	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4222 Beschaffungen	563,88	16.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	4241 Aufwand für Strom	19.676,41	23.000	23.000	23.300	23.600	23.900
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	2.037,99	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	669,97	500	600	700	800	900
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	28.701,71	35.000	32.000	32.400	32.800	33.200
	4248 Aufwendungen für Heizung	16.530,51	24.000	24.000	24.300	24.600	24.900
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.510,03	10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
15	Abschreibungen	0,00	107.400	107.400	107.400	107.400	107.400
	4711 Abschreibungen		107.400	107.400	107.400	107.400	107.400
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	11.950,63	5.000	5.100	5.300	5.500	5.700
	4431 Geschäftsaufwendungen	243,51	300	300	400	500	600
	4443 Versicherungen	4.527,28	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	7.179,84					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	133.350,58	276.600	262.100	264.700	267.400	270.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-124.614,49	-227.300	-212.800	-215.000	-217.300	-219.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	233.100	231.100	231.100	231.100	231.100
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		233.100	231.100	231.100	231.100	231.100
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.592,12	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.592,12	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.592,12	227.300	224.800	224.800	224.800	224.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-127.206,61	0	12.000	9.800	7.500	5.000

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	275,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	275,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,16	200	200	300	400	500
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,16	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)	300,16	2.200	2.200	2.400	2.600	2.800
12	Personalaufwendungen	22,64	0	0	0	0	0
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	1,50					
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	21,14					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553,94	6.000	6.000	6.300	6.600	6.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	553,94	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
15	Abschreibungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	4711 Abschreibungen		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
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)	576,58	13.200	13.200	13.500	13.800	14.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-276,42	-11.000	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	61.600	60.500	60.500	60.500	60.500
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		61.600	60.500	60.500	60.500	60.500
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	356,52	50.600	49.500	49.500	49.500	49.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356,52	50.600	49.500	49.500	49.500	49.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-356,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-632,94	0	0	-100	-200	-300

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	690,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	690,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221,17	200	200	300	400	500
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221,17	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	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)	911,17	8.400	8.400	8.600	8.800	9.000
12	Personalaufwendungen	40.846,35	42.100	42.400	43.200	43.800	44.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	31.508,91	32.200	32.300	32.800	33.200	33.800
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.901,81	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.435,63	6.800	6.900	7.100	7.200	7.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.497,02	35.100	29.600	30.500	31.400	32.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.497,94	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	271,29	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4222 Beschaffungen	36.634,75	5.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	4241 Aufwand für Strom	2.189,97	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.255,17	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	625,80	800	800	900	1.000	1.100
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	820,12	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	2.201,98	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten		1.000				
15	Abschreibungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4711 Abschreibungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	575,27	700	700	800	900	1.000
	4443 Versicherungen	575,27	700	700	800	900	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	92.918,64	97.900	92.700	94.500	96.100	98.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-92.007,47	-89.500	-84.300	-85.900	-87.300	-89.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	93.400	88.200	88.200	88.200	88.200
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		93.400	88.200	88.200	88.200	88.200
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.378,22	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.378,22	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.378,22	89.500	84.300	84.300	84.300	84.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-95.385,69	0	0	-1.600	-3.000	-4.700

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	467,50	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	467,50	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93,84	300	300	400	500	600
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93,84	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	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)	561,34	8.100	8.100	8.300	8.500	8.700
12	Personalaufwendungen	16.727,06	16.700	17.200	17.600	18.000	18.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	12.307,43	12.000	12.300	12.500	12.700	13.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.093,89	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.325,74	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.134,99	35.100	32.700	33.700	34.700	35.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.831,94	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen		1.500	2.000	2.200	2.400	2.600
	4241 Aufwand für Strom	2.296,15	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	993,80	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	731,22	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	3.933,88	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten		1.000				
15	Abschreibungen	0,00	13.300	14.800	14.800	14.800	14.800
	4711 Abschreibungen		13.300	14.800	14.800	14.800	14.800
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	480,06	600	600	700	800	900
	4443 Versicherungen	480,06	600	600	700	800	900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	52.342,11	65.700	65.300	66.800	68.300	69.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-51.780,77	-57.600	-57.200	-58.500	-59.800	-61.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	8.901,31	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.901,31	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.901,31	57.600	57.200	57.200	57.200	57.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-60.682,08	0	0	-1.300	-2.600	-4.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	737,50	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	737,50	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113,62	300	300	400	500	600
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113,62	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)	851,12	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
12	Personalaufwendungen	2.170,00	4.300	4.300	4.600	4.900	5.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	2.170,00	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	12.922,85	26.600	27.300	28.300	29.300	30.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.718,51	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen		2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
	4241 Aufwand für Strom	766,00	1.700	1.500	1.600	1.700	1.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	593,14	800	800	900	1.000	1.100
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	348,00	400	500	600	700	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	2.491,30	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	3.005,90	3.200	4.000	4.100	4.200	4.300
15	Abschreibungen	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	4711 Abschreibungen		13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
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	473,51	500	600	700	800	900
	4443 Versicherungen	473,51	500	600	700	800	900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.566,36	45.100	45.900	47.300	48.700	50.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.715,24	-40.100	-40.900	-42.100	-43.300	-44.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.300	45.100	45.100	45.100	45.100
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		44.300	45.100	45.100	45.100	45.100
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.511,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.511,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.511,20	40.100	40.900	40.900	40.900	40.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-18.226,44	0	0	-1.200	-2.400	-3.600

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	945,00	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	945,00	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	451,01	600	500	600	700	800
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	451,01	600	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	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)	1.396,01	12.800	12.700	13.000	13.300	13.600
12	Personalaufwendungen	39.280,56	40.700	41.500	42.300	42.900	43.800
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	30.345,81	31.000	31.600	32.100	32.500	33.100
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.774,26	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.160,49	6.700	6.800	7.000	7.100	7.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.151,60	36.700	35.200	36.200	37.300	38.400
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.859,48	10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	872,31	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen	77,24	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
	4241 Aufwand für Strom	8.939,82	11.000	10.500	10.700	10.900	11.100
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.641,80	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	287,40	400	400	500	600	700
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	1.044,09	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	5.429,46	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten		1.000				
15	Abschreibungen	0,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	4711 Abschreibungen		43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
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	1.416,36	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4443 Versicherungen	1.416,36	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	65.848,52	122.400	121.700	123.600	125.400	127.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-64.452,51	-109.600	-109.000	-110.600	-112.100	-113.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	137.800	131.700	131.700	131.700	131.700
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		137.800	131.700	131.700	131.700	131.700
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	24.731,86	28.200	22.700	22.700	22.700	22.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.731,86	28.200	22.700	22.700	22.700	22.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24.731,86	109.600	109.000	109.000	109.000	109.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-89.184,37	0	0	-1.600	-3.100	-4.900

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	785,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	785,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,91	200	200	300	400	500
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,91	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	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)	905,91	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
12	Personalaufwendungen	26.199,96	26.600	28.900	29.500	30.000	30.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	20.275,17	20.300	22.100	22.500	22.800	23.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.836,14	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.088,65	4.300	4.700	4.800	4.900	5.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.664,36	23.600	22.000	22.900	23.900	24.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.336,28	10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	578,23	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen	72,75	1.300	1.300	1.500	1.700	1.900
	4241 Aufwand für Strom	1.297,46	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	822,41	1.300	1.100	1.200	1.300	1.400
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	468,60	500	600	700	800	900
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	2.211,88	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	1.876,75	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten		1.000				
15	Abschreibungen	0,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	4711 Abschreibungen		30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
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	861,65	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4443 Versicherungen	861,65	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.725,97	81.300	82.000	83.600	85.200	87.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-37.820,06	-69.800	-70.500	-71.900	-73.300	-74.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	79.700	77.700	77.700	77.700	77.700
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		79.700	77.700	77.700	77.700	77.700
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	10.280,31	9.900	7.200	7.200	7.200	7.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.280,31	9.900	7.200	7.200	7.200	7.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.280,31	69.800	70.500	70.500	70.500	70.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-48.100,37	0	0	-1.400	-2.800	-4.400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	450,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	574,13	200	200	300	400	500
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	574,13	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)	1.024,13	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
12	Personalaufwendungen	38.278,55	39.100	40.200	40.900	41.500	42.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	29.510,51	29.800	30.600	31.100	31.500	32.100
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.701,44	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.066,60	6.400	6.600	6.700	6.800	7.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.180,83	105.600	274.200	35.100	36.100	37.100
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.221,73	80.000	250.000	10.100	10.300	10.500
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	790,59	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	4222 Beschaffungen	4.291,73	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	4241 Aufwand für Strom	3.785,47	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.658,92	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	348,00	400	500	600	700	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	1.389,68	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	4.694,71	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten		1.000				
15	Abschreibungen	0,00	26.200	27.700	27.700	27.700	27.700
	4711 Abschreibungen		26.200	27.700	27.700	27.700	27.700
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	1.044,62	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	4443 Versicherungen	1.044,62	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	153.504,00	172.200	343.400	105.100	106.800	108.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-152.479,87	-167.200	-338.400	-99.900	-101.400	-103.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	179.600	350.900	350.900	350.900	350.900
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		179.600	350.900	350.900	350.900	350.900
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	17.119,68	12.400	12.500	12.500	12.500	12.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.119,68	12.400	12.500	12.500	12.500	12.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.119,68	167.200	338.400	338.400	338.400	338.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-169.599,55	0	0	238.500	237.000	235.200

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	100.000	100.000	103.000	106.100	109.300
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände		100.000	100.000	103.000	106.100	109.300
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)	0,00	100.000	100.000	103.000	106.100	109.300
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	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen		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 *	150.803,98	457.000	362.000	369.300	377.100	385.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	150.803,98	457.000	362.000	369.300	377.100	385.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	150.803,98	458.000	363.000	370.400	378.300	386.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-150.803,98	-358.000	-263.000	-267.400	-272.200	-277.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	713,64	1.000	700	700	700	700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	713,64	1.000	700	700	700	700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-713,64	-1.000	-700	-700	-700	-700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-151.517,62	-359.000	-263.700	-268.100	-272.900	-277.700

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

5110050000 44319100 Planungskosten
inkl. Planungskosten neues Sanierungsgebiet Oberstadt

Hauptproduktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Einrichtung	5110090000	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.000,00	0	0	0	0	0
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	1.000,00					
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)	1.000,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.000,00	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,60	0	0	0	0	0
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,60					
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-0,60	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.000,60	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung
Einrichtung	5210000000	Baurechtsamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	876.225,88	621.000	681.200	688.700	701.300	714.000
	3311 Verwaltungsgebühren	876.225,88	621.000	681.200	688.700	701.300	714.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.267,06	3.900	3.900	4.100	4.300	4.500
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.923,86	3.900	3.900	4.100	4.300	4.500
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	343,20					
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)	880.492,94	624.900	685.100	692.800	705.600	718.500
12	Personalaufwendungen	460.594,68	483.200	486.800	494.400	500.700	510.000
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	111.226,41	98.900	106.600	108.200	109.500	111.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	228.288,52	258.500	256.000	259.900	263.100	267.900
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	47.013,82	41.800	41.000	41.700	42.300	43.100
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.145,51	23.500	22.900	23.300	23.600	24.100
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.993,22	52.000	51.100	51.900	52.600	53.600
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.927,20	8.500	9.200	9.400	9.600	9.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.092,65	12.900	12.900	13.300	13.700	14.100
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		400	400	500	600	700
	4222 Beschaffungen	1.259,38	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.833,27	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
15	Abschreibungen	100,00	0	0	0	0	0
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	100,00					
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	30.327,11	45.100	64.200	65.600	67.200	68.900
	4431 Geschäftsaufwendungen	28.241,00	42.900	61.900	63.200	64.700	66.300
	4443 Versicherungen	2.086,11	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	499.114,44	541.200	563.900	573.300	581.600	593.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	381.378,50	83.700	121.200	119.500	124.000	125.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	89.102,76	91.500	97.500	97.500	97.500	97.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.102,76	91.500	97.500	97.500	97.500	97.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-89.102,76	-91.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	292.275,74	-7.800	23.700	22.000	26.500	28.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	6.228,95	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	3651 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.228,95	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
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)	6.228,95	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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)	6.228,95	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3,72	100	100	100	100	100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3,72	100	100	100	100	100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3,72	-100	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.225,23	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
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	505.156,92	481.700	451.700	461.400	471.400	481.700
	3411 Mieten und Pachten	422.225,01	420.000	390.000	397.800	405.800	414.000
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.931,91	61.700	61.700	63.600	65.600	67.700
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)	505.156,92	493.400	463.400	473.100	483.100	493.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.999,77	288.200	289.900	293.200	296.800	300.400
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.043,21	130.000	130.000	131.300	132.700	134.100
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	4222 Beschaffungen	99,54	700	700	800	900	1.000
	4231 Mieten und Pachten	38.903,22	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
	4241 Aufwand für Strom	15.493,62	28.000	28.000	28.300	28.600	28.900
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	27.001,55	29.000	29.000	29.300	29.600	29.900
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.105,98	10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
	4248 Aufwendungen für Heizung	38.987,03	40.000	40.000	40.400	40.900	41.400
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.365,62		1.700	1.800	1.900	2.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
15	Abschreibungen	4.682,48	135.400	135.400	135.400	135.400	135.400
	4711 Abschreibungen		135.400	135.400	135.400	135.400	135.400
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	4.682,48					
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	30.859,15	40.000	42.500	43.400	44.500	45.600
	4443 Versicherungen	7.575,41	10.000	12.500	12.800	13.100	13.400
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	13.960,84	20.000	20.000	20.400	20.900	21.400
	4445 Steuern, Abgaben	9.322,90	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	309.541,40	463.600	467.800	472.000	476.700	481.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	195.615,52	29.800	-4.400	1.100	6.400	12.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	82.748,28	305.100	310.800	310.800	310.800	310.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.748,28	305.100	310.800	310.800	310.800	310.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-82.748,28	-305.100	-310.800	-310.800	-310.800	-310.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	112.867,24	-275.300	-315.200	-309.700	-304.400	-298.800

Hauptproduktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergung
Einrichtung	5220600000	Baugrundstücke

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	30.000,00	25.000	16.000	16.500	17.000	17.600
	3141 Zuweisungen vom Land	30.000,00	25.000	16.000	16.500	17.000	17.600
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	89.274,95	82.100	82.000	83.700	85.600	87.500
	3411 Mieten und Pachten	86.269,95	80.000	80.000	81.600	83.400	85.200
	3412 Erbbauzins	2.605,00	2.100	2.000	2.100	2.200	2.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	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)	119.274,95	107.100	98.000	100.200	102.600	105.100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.969,45	72.400	105.400	106.700	108.100	109.500
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.451,47	20.000	20.000	20.200	20.500	20.800
	4231 Mieten und Pachten	392,47	400	400	500	600	700
	4241 Aufwand für Strom	90,00					
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	118,07					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.917,44	52.000	85.000	86.000	87.000	88.000
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	31.383,86	35.000	33.000	33.700	34.400	35.100
	4445 Steuern, Abgaben	31.383,86	35.000	33.000	33.700	34.400	35.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	87.353,31	107.400	138.400	140.400	142.500	144.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	31.921,64	-300	-40.400	-40.200	-39.900	-39.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	115.161,83	133.100	135.100	135.100	135.100	135.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.161,83	133.100	135.100	135.100	135.100	135.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-115.161,83	-133.100	-135.100	-135.100	-135.100	-135.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-83.240,19	-133.400	-175.500	-175.300	-175.000	-174.600

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

Produktleräuterung:
eigene Photovoltaikanlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	29.287,69	40.500	31.100	32.600	34.100	35.600
	3421 Erträge aus Verkauf	29.287,69	40.500	31.100	32.600	34.100	35.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,00	0	0	0	0	0
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	292,00					
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)	29.579,69	40.500	31.100	32.600	34.100	35.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,36	300	300	400	500	600
	4241 Aufwand für Strom	231,36	300	300	400	500	600
15	Abschreibungen	0,00	19.300	21.900	21.900	21.900	21.900
	4711 Abschreibungen		19.300	21.900	21.900	21.900	21.900
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	525,27	2.000	2.700	2.900	3.100	3.300
	4443 Versicherungen	525,27		700	800	900	1.000
	4445 Steuern, Abgaben		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	756,63	21.600	24.900	25.200	25.500	25.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	28.823,06	18.900	6.200	7.400	8.600	9.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	257,76	300	400	400	400	400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257,76	300	400	400	400	400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-257,76	-300	-400	-400	-400	-400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	28.565,30	18.600	5.800	7.000	8.200	9.400

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

Produktleräuterung:
Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	101.758,90	0	400.000	200.000	200.000	200.000
	3651 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	101.758,90		400.000	200.000	200.000	200.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	791.336,44	770.200	760.500	760.500	760.500	760.500
	3511 Konzessionsabgaben	791.336,44	770.200	760.500	760.500	760.500	760.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	893.095,34	770.200	1.160.500	960.500	960.500	960.500
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	25.000	25.000	25.000	25.000
	4791 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse			25.000	25.000	25.000	25.000
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	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	893.095,34	770.200	1.135.500	935.500	935.500	935.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	28,32	100	100	100	100	100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28,32	100	100	100	100	100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-28,32	-100	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	893.067,02	770.100	1.135.400	935.400	935.400	935.400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	8.587,93	0	0	0	0	0
	3411 Mieten und Pachten	8.587,93					
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)	8.587,93	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	6.093,26	0	0	0	0	0
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.093,26					
15	Abschreibungen	0,00	0	26.100	26.100	26.100	26.100
	4791 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse			26.100	26.100	26.100	26.100
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 *	0,00	70.000	20.000	20.400	20.900	21.400
	4431 Geschäftsaufwendungen		40.000	20.000	20.400	20.900	21.400
	4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		30.000				
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.093,26	70.000	46.100	46.500	47.000	47.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.494,67	-70.000	-46.100	-46.500	-47.000	-47.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	87,12	200	200	200	200	200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87,12	200	200	200	200	200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-87,12	-200	-200	-200	-200	-200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.407,55	-70.200	-46.300	-46.700	-47.200	-47.700

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

5360000000 44314000 Sachverständigen- und Planungskosten
Planungskosten für weiteren Ausbau

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.194.513,64	1.410.000	1.494.000	1.538.900	1.585.200	1.632.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.194.513,64	1.410.000	1.494.000	1.538.900	1.585.200	1.632.800
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	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)	1.194.513,64	1.410.000	1.494.000	1.538.900	1.585.200	1.632.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460.248,01	1.455.500	1.606.500	1.623.300	1.640.900	1.658.500
	4241 Aufwand für Strom	279,81	500	500	600	700	800
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.459.968,20	1.455.000	1.606.000	1.622.700	1.640.200	1.657.700
15	Abschreibungen	2.949,82	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	4711 Abschreibungen		7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	2.949,82					
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	15.754,99	16.000	16.000	16.400	16.800	17.300
	4431 Geschäftsaufwendungen	15.754,99	16.000	16.000	16.400	16.800	17.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.478.952,82	1.479.400	1.630.400	1.647.600	1.665.600	1.683.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-284.439,18	-69.400	-136.400	-108.700	-80.400	-50.900
21	Erträge aus internen Leistungen	112.594,50	142.000	147.800	147.800	147.800	147.800
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.594,50	142.000	147.800	147.800	147.800	147.800
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	55.241,97	55.600	58.500	58.500	58.500	58.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.241,97	55.600	58.500	58.500	58.500	58.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	1.900	5.300	1.900	1.900	0
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		1.900	5.300	1.900	1.900	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	57.352,53	84.500	84.000	87.400	87.400	89.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-227.086,65	15.100	-52.400	-21.300	7.000	38.400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	108.000	0	0	0	0
	3141 Zuweisungen vom Land		108.000				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	330.700	340.000	340.000	340.000	340.000
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		152.300	153.300	153.300	153.300	153.300
	3162 Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen		178.400	186.700	186.700	186.700	186.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.496.913,38	2.425.000	2.418.400	2.491.200	2.566.100	2.643.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.496.913,38	2.425.000	2.418.400	2.491.200	2.566.100	2.643.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169,78	1.700	2.000	2.200	2.400	2.600
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169,78	1.700	2.000	2.200	2.400	2.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen		30.000				
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	404.200	150.000	150.000	150.000	150.000
	3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		404.200	150.000	150.000	150.000	150.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.498.083,16	3.299.600	2.910.400	2.983.400	3.058.500	3.135.900
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.640,06	529.000	432.500	436.900	441.500	446.100
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	580.828,45	515.000	415.000	419.200	423.500	427.800
	4241 Aufwand für Strom	5.728,13	7.000	7.500	7.600	7.700	7.800
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.083,48	7.000	10.000	10.100	10.300	10.500
15	Abschreibungen	100,67	783.100	830.900	830.900	830.900	830.900
	4711 Abschreibungen		783.100	830.900	830.900	830.900	830.900
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	100,67					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	1.438.156,36	1.494.100	1.515.800	1.546.200	1.577.300	1.608.900
	4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	1.438.156,36	1.494.100	1.515.800	1.546.200	1.577.300	1.608.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.685,11	70.700	128.700	131.500	134.500	137.600
	4431 Geschäftsaufwendungen	14.792,53	27.100	85.100	86.900	88.900	90.900
	4443 Versicherungen	24,66	100	100	200	300	400
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	37.867,92	43.500	43.500	44.400	45.300	46.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.084.582,20	2.876.900	2.907.900	2.945.500	2.984.200	3.023.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	413.500,96	422.700	2.500	37.900	74.300	112.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	403.900	403.900	403.900	403.900	403.900
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		403.900	403.900	403.900	403.900	403.900
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	140.614,46	159.100	161.800	161.800	161.800	161.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.614,46	159.100	161.800	161.800	161.800	161.800
23	kalkulatorische Kosten	691.800,00	667.500	655.500	520.000	550.000	0
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)	691.800,00	667.500	655.500	520.000	550.000	
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-832.414,46	-422.700	-413.400	-277.900	-307.900	242.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-418.913,50	0	-410.900	-240.000	-233.600	354.500

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	123.246,80	122.000	122.000	125.700	129.500	133.400
	3141 Zuweisungen vom Land	123.246,80	122.000	122.000	125.700	129.500	133.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	556.700	561.700	561.700	561.700	561.700
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		102.700	102.700	102.700	102.700	102.700
	3162 Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen		454.000	459.000	459.000	459.000	459.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	322,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	322,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.509,40	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.509,40	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
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)	127.078,20	685.200	690.200	694.200	698.300	702.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	628.510,08	352.000	452.000	456.600	461.500	466.400
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	627.318,95	350.000	450.000	454.500	459.300	464.100
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.191,13					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
15	Abschreibungen	0,00	889.800	910.000	910.000	910.000	910.000
	4711 Abschreibungen		889.800	910.000	910.000	910.000	910.000
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	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	628.510,08	1.241.800	1.362.000	1.366.600	1.371.500	1.376.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-501.431,88	-556.600	-671.800	-672.400	-673.200	-673.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	146.195,63	546.400	546.600	546.600	546.600	546.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.195,63	546.400	546.600	546.600	546.600	546.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-146.195,63	-546.400	-546.600	-546.600	-546.600	-546.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-647.627,51	-1.103.000	-1.218.400	-1.219.000	-1.219.800	-1.220.500

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5410010000 42120200 Unterhaltung Straßen
die Aufteilung des Betrages auf diverse Unterhaltungsmaßnahmen wird separat vorgestellt und beschlossen

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	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	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	356.485,27	470.000	400.000	404.000	408.400	412.800
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	184.831,08	250.000	200.000	202.000	204.200	206.400
	4241 Aufwand für Strom	171.654,19	220.000	200.000	202.000	204.200	206.400
15	Abschreibungen	0,00	66.100	67.300	67.300	67.300	67.300
	4711 Abschreibungen		66.100	67.300	67.300	67.300	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)	356.485,27	536.100	467.300	471.300	475.700	480.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-356.485,27	-533.900	-465.100	-469.100	-473.500	-477.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.603,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.603,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.603,88	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-359.089,15	-536.900	-468.100	-472.100	-476.500	-480.900

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	400	400	400	400
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		18.100	400	400	400	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	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	18.100	400	400	400	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	5.800,00	40.000	35.000	35.400	35.800	36.200
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.800,00	40.000	35.000	35.400	35.800	36.200
15	Abschreibungen	0,00	78.300	63.700	63.700	63.700	63.700
	4711 Abschreibungen		78.300	63.700	63.700	63.700	63.700
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	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.800,00	118.300	98.700	99.100	99.500	99.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.800,00	-100.200	-98.300	-98.700	-99.100	-99.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.688,10	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.688,10	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.688,10	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.488,10	-102.400	-99.500	-99.900	-100.300	-100.700

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	10.796,97	1.000	1.500	1.700	1.900	2.100
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.796,97	1.000	1.500	1.700	1.900	2.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.211,11	23.000	25.000	25.800	26.600	27.400
	3487 Erträge aus Kostenerstattungen privater Unternehmen	24.211,11	23.000	25.000	25.800	26.600	27.400
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)	35.008,08	24.000	26.500	27.500	28.500	29.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.350,13	343.700	410.700	415.100	419.700	424.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4251 Haltung von Fahrzeugen	10.715,20	15.000	22.000	22.300	22.600	22.900
	4261 Dienst- und Schutzkleidung,	195,74	700	700	800	900	1.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	227.439,19	325.000	385.000	388.900	393.000	397.100
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	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	238.350,13	343.700	410.700	415.100	419.700	424.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-203.342,05	-319.700	-384.200	-387.600	-391.200	-394.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	341.385,02	151.500	152.200	152.200	152.200	152.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.385,02	151.500	152.200	152.200	152.200	152.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-341.385,02	-151.500	-152.200	-152.200	-152.200	-152.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-544.727,07	-471.200	-536.400	-539.800	-543.400	-547.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	31.280,80	25.000	26.000	26.900	27.800	28.700
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.280,80	25.000	26.000	26.900	27.800	28.700
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)	31.280,80	36.900	37.900	38.800	39.700	40.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.744,61	77.000	82.000	82.900	84.000	85.100
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71.349,94	35.000	50.000	50.500	51.100	51.700
	4222 Beschaffungen		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.394,67	40.000	30.000	30.300	30.700	31.100
15	Abschreibungen	0,00	23.500	29.900	29.900	29.900	29.900
	4711 Abschreibungen		23.500	29.900	29.900	29.900	29.900
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)	97.744,61	100.500	111.900	112.800	113.900	115.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-66.463,81	-63.600	-74.000	-74.000	-74.200	-74.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	11.153,02	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.153,02	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.153,02	-11.000	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-77.616,83	-74.600	-84.600	-84.600	-84.800	-85.000

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Einrichtung	5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	30,00	0	100	200	300	400
	3311 Verwaltungsgebühren	30,00		100	200	300	400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,00	600	1.100	1.200	1.300	1.400
	3411 Mieten und Pachten	1.140,00	600	1.100	1.200	1.300	1.400
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)	1.170,00	1.900	2.500	2.700	2.900	3.100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390,20	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.390,20	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
15	Abschreibungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	4711 Abschreibungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	19.134,70	30.000	30.000	30.600	31.300	32.000
	4317 Zuweisungen an private Unternehmen	19.134,70	30.000	30.000	30.600	31.300	32.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.524,90	38.700	38.700	39.400	40.200	41.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.354,90	-36.800	-36.200	-36.700	-37.300	-37.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.889,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.889,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.889,96	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-26.244,86	-42.300	-41.700	-42.200	-42.800	-43.400

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	99,32	2.500	600	700	800	900
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99,32	2.500	600	700	800	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)	99,32	3.900	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	9.170,13	14.200	13.700	14.100	14.500	14.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	447,91	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4241 Aufwand für Strom	1.140,57	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	134,03	700	400	500	600	700
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	7.447,62	8.000	8.800	8.900	9.000	9.100
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten		500				
15	Abschreibungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	4711 Abschreibungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
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	129,79	200	200	300	400	500
	4443 Versicherungen	129,79	200	200	300	400	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.299,92	19.000	18.500	19.000	19.500	20.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.200,60	-15.100	-16.500	-16.900	-17.300	-17.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	516,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-516,60	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.717,20	-17.200	-18.600	-19.000	-19.400	-19.800

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	56.806,99	75.000	75.000	75.800	76.600	77.400
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.202,89	75.000	75.000	75.800	76.600	77.400
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	604,10					
15	Abschreibungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4711 Abschreibungen		2.900	2.900	2.900	2.900	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)	56.806,99	77.900	77.900	78.700	79.500	80.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-56.806,99	-77.900	-77.900	-78.700	-79.500	-80.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	442.419,58	251.500	281.800	281.800	281.800	281.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.419,58	251.500	281.800	281.800	281.800	281.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-442.419,58	-251.500	-281.800	-281.800	-281.800	-281.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-499.226,57	-329.400	-359.700	-360.500	-361.300	-362.100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	2.000	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	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)	1.400,00	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	17.605,70	20.100	20.100	20.400	20.800	21.200
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.555,70	20.000	20.000	20.200	20.500	20.800
	4231 Mieten und Pachten	50,00	100	100	200	300	400
15	Abschreibungen	0,00	17.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	4711 Abschreibungen		17.500	21.000	21.000	21.000	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	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.605,70	37.600	41.100	41.400	41.800	42.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-16.205,70	-35.600	-39.100	-39.400	-39.800	-40.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	83.500,79	71.000	71.300	71.300	71.300	71.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.500,79	71.000	71.300	71.300	71.300	71.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-83.500,79	-71.000	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-99.706,49	-106.600	-110.400	-110.700	-111.100	-111.500

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.487,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3049 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.487,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	70.000	20.000	20.600	21.300	22.000
	3141 Zuweisungen vom Land		70.000	20.000	20.600	21.300	22.000
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	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)	2.487,69	93.900	43.900	44.500	45.200	45.900
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.895,48	211.500	191.500	193.500	195.800	198.100
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	174.895,48	211.500	191.500	193.500	195.800	198.100
15	Abschreibungen	0,00	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
	4711 Abschreibungen		47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	551,28	600	600	700	800	900
	4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	551,28	600	600	700	800	900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109,49	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	4445 Steuern, Abgaben	1.109,49	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	176.556,25	260.500	240.500	242.700	245.200	247.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-174.068,56	-166.600	-196.600	-198.200	-200.000	-201.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	111.140,51	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.140,51	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-111.140,51	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-285.209,07	-267.800	-297.800	-299.400	-301.200	-303.000

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.101,62	900	900	1.000	1.100	1.200
	3141 Zuweisungen vom Land	931,62	900	900	1.000	1.100	1.200
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	170,00					
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	37.265,00	120.000	120.000	123.600	127.400	131.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.265,00	120.000	120.000	123.600	127.400	131.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.874,12	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.874,12	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,18	0	0	0	0	0
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	163,18					
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)	40.403,92	131.200	131.200	135.000	139.000	143.100
12	Personalaufwendungen	3.512,27	7.000	7.000	7.300	7.600	7.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	2.581,98	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	230,15	500	500	600	700	800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	700,14	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	161.021,03	268.500	209.800	212.500	215.500	218.500
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.294,57	50.000	50.000	50.500	51.100	51.700
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71.857,31	130.000	80.000	80.800	81.700	82.600
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		100	100	200	300	400
	4222 Beschaffungen	2.521,76	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4231 Mieten und Pachten	1.078,78	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	4241 Aufwand für Strom	2.798,27	4.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	5.549,31	5.300	6.000	6.100	6.200	6.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	11.092,03	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	2.402,80	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	3.386,33	10.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten		1.000				
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.039,87	50.000	45.000	45.500	46.100	46.700
15	Abschreibungen	2.256,20	67.100	68.200	68.200	68.200	68.200
	4711 Abschreibungen		67.100	68.200	68.200	68.200	68.200
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	2.256,20					
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	9.495,49	9.500	9.500	9.900	10.300	10.700
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	100,00	100	100	200	300	400
	4431 Geschäftsaufwendungen	684,49	300	300	400	500	600
	4443 Versicherungen	8.711,00	9.100	9.100	9.300	9.500	9.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	176.284,99	352.100	294.500	297.900	301.600	305.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-135.881,07	-220.900	-163.300	-162.900	-162.600	-162.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	256.581,69	180.000	184.100	184.100	184.100	184.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.581,69	180.000	184.100	184.100	184.100	184.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-256.581,69	-180.000	-184.100	-184.100	-184.100	-184.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-392.462,76	-400.900	-347.400	-347.000	-346.700	-346.300

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

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.010,28	18.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	3049 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.010,28	18.400	3.000	3.000	3.000	3.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.218,46	62.000	0	0	0	0
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund		62.000				
	3141 Zuweisungen vom Land	15.218,46					
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	70.876,74	164.000	316.000	325.500	335.300	345.400
	3421 Erträge aus Verkauf	70.247,85	163.500	316.000	325.500	335.300	345.400
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	628,89	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)	89.105,48	244.400	319.000	328.500	338.300	348.400
12	Personalaufwendungen	697,41	1.000	1.100	1.400	1.700	2.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	510,00	800	800	900	1.000	1.100
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	46,45	100	100	200	300	400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	140,96	100	200	300	400	500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.670,00	141.100	174.300	176.200	178.200	180.200
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	82.670,00	131.100	164.300	166.100	167.900	169.700
15	Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	4711 Abschreibungen		500	500	500	500	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	72.188,18	77.600	74.700	76.400	78.200	80.000
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	750,18	800	800	900	1.000	1.100
	4443 Versicherungen	8.671,27	9.100	9.200	9.400	9.600	9.800
	4445 Steuern, Abgaben	5.505,99	5.600	5.600	5.800	6.000	6.200
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	57.260,74	62.100	59.100	60.300	61.600	62.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	155.555,59	220.200	250.600	254.500	258.600	262.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-66.450,11	24.200	68.400	74.000	79.700	85.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	17.381,25	18.100	19.400	19.400	19.400	19.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.381,25	18.100	19.400	19.400	19.400	19.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.381,25	-18.100	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-83.831,36	6.100	49.000	54.600	60.300	66.300

Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5551	Landwirtschaft
Einrichtung	555100000	Förderung der Grünlandbewirtschaftung, der Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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 *	25.423,47	50.000	50.000	50.500	51.100	51.700
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.423,47	50.000	50.000	50.500	51.100	51.700
15	Abschreibungen	0,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	4711 Abschreibungen		23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	8.991,19	11.300	11.300	11.600	11.900	12.200
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.991,19	11.300	11.300	11.600	11.900	12.200
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)	34.478,66	85.000	85.000	85.900	86.900	87.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-34.478,66	-85.000	-85.000	-85.900	-86.900	-87.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	126.392,80	100.700	100.600	100.600	100.600	100.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.392,80	100.700	100.600	100.600	100.600	100.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-126.392,80	-100.700	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-160.871,46	-185.700	-185.600	-186.500	-187.500	-188.500

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555100000 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege

Hauptproduktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Einrichtung	5610000000	Umweltschutz und Lokale Agenda

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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 *	28.092,25	75.500	191.500	193.500	195.500	197.500
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.092,25	75.500	191.500	193.500	195.500	197.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	32.050,04	34.500	36.000	36.800	37.600	38.500
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	32.050,04	34.500	36.000	36.800	37.600	38.500
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)	60.392,29	110.300	227.800	230.700	233.600	236.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-60.392,29	-110.300	-227.800	-230.700	-233.600	-236.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.286,40	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.286,40	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.286,40	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-62.678,69	-113.900	-231.500	-234.400	-237.300	-240.300

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5610000000 42719040 Biotopverbund / Ausgleichsmaßnahmen
gesteigerte Aktivitäten im Umweltschutz und für Ausgleichsmaßnahmen

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Einrichtung	571000000	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	5.000	5.200	5.400	5.600
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000	5.200	5.400	5.600
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)	0,00	0	5.000	5.200	5.400	5.600
12	Personalaufwendungen	0,00	79.000	56.500	57.500	58.400	59.600
	4011 Dienstaufwendungen Beamte						
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer		60.600	43.400	44.100	44.700	45.600
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte						
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		5.900	4.200	4.300	4.400	4.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer		12.500	8.900	9.100	9.300	9.500
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,93	6.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,93	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	406,00	5.000	15.000	15.200	15.400	15.600
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	77.910,60	134.200	114.800	117.100	119.500	121.900
	4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	77.910,60	134.200	114.800	117.100	119.500	121.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.164,60	8.100	9.100	9.500	9.900	10.300
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	5.151,30	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	4431 Geschäftsaufwendungen	13,30	1.100	2.100	2.300	2.500	2.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	83.682,13	227.300	196.400	200.400	204.400	208.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-83.682,13	-227.300	-191.400	-195.200	-199.000	-203.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	519,36	1.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519,36	1.800	6.500	6.500	6.500	6.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-519,36	-1.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-84.201,49	-229.100	-197.900	-201.700	-205.500	-209.600

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	1.598,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.598,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	200	200	300	400	500
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	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)	1.758,00	1.700	1.700	1.900	2.100	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	569,73	800	800	1.000	1.200	1.400
	4241 Aufwand für Strom	351,34	500	500	600	700	800
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	218,39	300	300	400	500	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)	569,73	800	800	1.000	1.200	1.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.188,27	900	900	900	900	900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.705,56	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.705,56	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.705,56	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-517,29	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	2.326,00	2.800	2.500	2.600	2.700	2.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.326,00	2.800	2.500	2.600	2.700	2.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	200	300	400	500
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	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)	2.326,00	3.200	2.700	2.900	3.100	3.300
12	Personalaufwendungen	1.727,61	2.100	2.100	2.400	2.700	3.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	1.348,51	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	138,16	200	200	300	400	500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	240,94	300	300	400	500	600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730,19	1.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	4241 Aufwand für Strom	1.730,19	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			5.500	5.600	5.700	5.800
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	10,18	100	100	200	300	400
	4431 Geschäftsaufwendungen	10,18	100	100	200	300	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.467,98	3.200	9.200	9.800	10.400	11.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.141,98	0	-6.500	-6.900	-7.300	-7.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.204,11	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.204,11	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.204,11	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.346,09	-4.800	-11.300	-11.700	-12.100	-12.500

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	-35,71	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-35,71	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
	3421 Erträge aus Verkauf		10.000	10.000	10.300	10.700	11.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	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)	-35,71	13.000	12.000	12.400	12.900	13.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,05	73.000	73.000	73.800	74.600	75.400
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	274,05	73.000	73.000	73.800	74.600	75.400
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)	274,05	73.000	73.000	73.800	74.600	75.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-309,76	-60.000	-61.000	-61.400	-61.700	-62.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	876,24	1.000	200	200	200	200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	876,24	1.000	200	200	200	200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-876,24	-1.000	-200	-200	-200	-200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.186,00	-61.000	-61.200	-61.600	-61.900	-62.200

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	24.848,21	23.300	26.300	27.200	28.100	29.000
	3411 Mieten und Pachten	23.864,33	22.100	25.500	26.200	26.900	27.600
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	983,88	1.200	800	1.000	1.200	1.400
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)	24.848,21	38.200	41.200	42.100	43.000	43.900
12	Personalaufwendungen	105.992,90	91.300	92.900	94.500	95.800	97.800
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	83.725,13	70.000	71.200	72.300	73.200	74.600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.252,27	6.600	6.600	6.700	6.800	7.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.007,50	14.600	15.000	15.300	15.500	15.800
	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	54.196,17	67.000	59.600	60.800	62.100	63.400
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.016,29	20.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	4222 Beschaffungen	1.793,22	3.500	2.000	2.200	2.400	2.600
	4241 Aufwand für Strom	12.287,05	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	2.728,21	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	893,42	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	1.407,06	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	8.375,73	10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.695,19	8.000	7.000	7.100	7.200	7.300
15	Abschreibungen	0,00	57.600	58.300	58.300	58.300	58.300
	4711 Abschreibungen		57.600	58.300	58.300	58.300	58.300
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	10.307,20	10.600	10.700	11.100	11.500	11.900
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.050,00	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	4443 Versicherungen	3.769,86	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	4445 Steuern, Abgaben	5.487,34	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	170.496,27	226.500	221.500	224.700	227.700	231.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-145.648,06	-188.300	-180.300	-182.600	-184.700	-187.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	9.678,15	13.200	13.700	13.700	13.700	13.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.678,15	13.200	13.700	13.700	13.700	13.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.678,15	-13.200	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-155.326,21	-201.500	-194.000	-196.300	-198.400	-201.200

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	2.274,26	4.300	2.500	2.600	2.700	2.800
	3411 Mieten und Pachten	2.274,26	4.300	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)	2.274,26	4.300	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	0,00	600	600	800	1.000	1.200
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	500	600	700	800
	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	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	600	600	800	1.000	1.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.274,26	3.700	1.900	1.800	1.700	1.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	33,36	100	100	100	100	100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33,36	100	100	100	100	100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-33,36	-100	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.240,90	3.600	1.800	1.700	1.600	1.500

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	14.600	0	0	0	0
	3162 Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen		14.600				
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	222.688,95	25.500	72.500	74.200	76.000	77.800
	3411 Mieten und Pachten	217.618,00	24.000	70.500	72.100	73.800	75.500
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.070,95	1.500	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	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	222.688,95	40.100	72.500	74.200	76.000	77.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.973,79	27.100	21.600	22.400	23.200	24.000
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.806,18	12.000	7.100	7.400	7.700	8.000
	4222 Beschaffungen	43,50	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4241 Aufwand für Strom		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	561,80	1.600	1.000	1.100	1.200	1.300
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.562,31	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
15	Abschreibungen	0,00	142.200	136.400	136.400	136.400	136.400
	4711 Abschreibungen		142.200	136.400	136.400	136.400	136.400
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	57.034,63	62.400	267.700	273.600	279.700	286.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	918,76	1.500	5.500	5.700	6.000	6.300
	4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.861,85	50.000	250.000	255.000	260.100	265.400
	4443 Versicherungen	2.911,46	3.700	3.700	4.000	4.300	4.600
	4445 Steuern, Abgaben	6.342,56	7.200	8.500	8.900	9.300	9.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	69.008,42	231.700	425.700	432.400	439.300	446.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	153.680,53	-191.600	-353.200	-358.200	-363.300	-368.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	753,60	6.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	753,60	6.700	29.700	29.700	29.700	29.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-753,60	-6.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	152.926,93	-198.300	-382.900	-387.900	-393.000	-398.300

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Einrichtung	5750000000	Fremdenverkehr

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	16.000	16.500	17.000	17.600
	3141 Zuweisungen vom Land			16.000	16.500	17.000	17.600
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	45.145,54	52.100	47.400	48.900	50.500	52.100
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	579,00	2.100	1.400	1.500	1.600	1.700
	3361 Zweckgebundene Abgaben	44.566,54	50.000	46.000	47.400	48.900	50.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.481,88	1.500	34.300	35.600	36.900	38.200
	3421 Erträge aus Verkauf	9.420,38	1.500	34.300	35.600	36.900	38.200
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61,50					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.539,37	6.100	5.900	6.200	6.500	6.800
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	6.539,37	6.100	5.900	6.200	6.500	6.800
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)	61.166,79	62.100	106.000	109.600	113.300	117.100
12	Personalaufwendungen	124.975,79	145.700	158.600	161.200	163.400	166.600
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	95.847,63	112.700	122.900	124.800	126.300	128.600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.755,04	10.300	10.900	11.100	11.300	11.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.387,95	22.600	24.700	25.100	25.500	26.000
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	985,17	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	80.717,68	100.500	152.800	155.100	157.500	159.900
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	739,50	1.000	30.000	30.300	30.700	31.100
	4222 Beschaffungen	263,60	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	418,26	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	79.296,32	95.900	119.200	121.000	122.800	124.600
15	Abschreibungen	6,30	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	4711 Abschreibungen		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	6,30					
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	10.898,95	19.100	15.100	15.800	16.500	17.200
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	10.201,00	14.000	11.000	11.300	11.600	11.900
	4431 Geschäftsaufwendungen	697,95	3.600	2.600	2.900	3.200	3.500
	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)	216.598,72	270.900	332.100	337.700	343.000	349.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-155.431,93	-208.800	-226.100	-228.100	-229.700	-232.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	21.218,80	57.000	58.400	58.400	58.400	58.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.218,80	57.000	58.400	58.400	58.400	58.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.218,80	-57.000	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-176.650,73	-265.800	-284.500	-286.500	-288.100	-290.600

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5750000000 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
 gefördertes Projekt zur Wanderwegebeschilderung, Konzepterstellung



Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.616.304,82	22.764.400	23.992.700	25.255.000	26.554.000	27.946.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.175.110,01	8.678.600	9.141.500	6.968.000	11.136.000	11.665.000
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	39.137,75	30.000	30.000	30.900	31.900	32.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	16.180,59	100	6.900	6.900	6.900	6.900
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.649,63	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.848.382,80	31.473.100	33.171.100	32.260.800	37.728.800	39.650.800
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	0	0	0	0
15	Abschreibungen	12.740,83	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.585,68	120.900	153.700	153.700	153.700	153.700
17	Transferaufwendungen	822.143,25	14.654.000	15.535.000	14.983.000	17.782.000	18.691.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.086,26	400.000	300.000	306.000	312.200	318.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.048.556,02	15.174.900	15.988.700	15.442.700	18.247.900	19.163.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	35.799.826,78	16.298.200	17.182.400	16.818.100	19.480.900	20.487.600
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)	35.799.826,78	16.298.200	17.182.400	16.818.100	19.480.900	20.487.600

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025
		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)	36.499.243,93	31.473.100	33.171.100	0	32.260.800	0	37.728.800	39.650.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.774.469,50	15.136.500	17.346.200	0	18.927.900	0	16.101.100	15.566.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	22.724.774,43	16.336.600	15.824.900	0	13.332.900	0	21.627.700	24.084.600
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	28.434,14	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)	28.434,14	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	1.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0
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)	1.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.271.565,86	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	21.453.208,57	16.336.600	15.824.900	0	13.332.900	0	21.627.700	24.084.600

Produktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge ./ Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./ Auszahlungen = Saldo		
 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	33.134.200 <u>15.535.000</u> 17.599.200	31.443.000 <u>14.654.000</u> 16.789.000	36.791.414,83 <u>836.492,28</u> 35.954.922,55	33.134.200 <u>16.892.500</u> 16.241.700	31.443.000 <u>14.615.600</u> 16.827.400	36.442.368,29 <u>13.561.807,02</u> 22.880.561,27
 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36.900 <u>453.700</u> -416.800	30.100 <u>520.900</u> -490.800	55.318,34 <u>212.063,74</u> -156.745,40	24.136.900 <u>771.200</u> 23.365.700	16.930.100 <u>840.900</u> 16.089.200	11.974.172,03 <u>1.869.873,14</u> 10.104.298,89

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.616.304,82	22.764.400	23.992.700	25.255.000	26.554.000	27.946.000
	3011 Grundsteuer A	98.209,72	98.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	3012 Grundsteuer B	2.605.865,50	2.600.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000	2.800.000
	3013 Gewerbesteuer	9.233.462,57	8.000.000	9.000.000	9.500.000	10.000.000	10.600.000
	3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.945.588,69	9.301.600	9.862.000	10.403.000	11.001.400	11.576.000
	3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.583.089,62	1.497.600	1.355.900	1.395.000	1.422.000	1.447.000
	3031 Vergünstigungssteuer	482.160,32	450.000	200.000	300.000	400.000	450.000
	3032 Hundesteuer	99.098,00	95.000	95.000	98.000	99.000	100.000
	3051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	647.577,00	722.200	782.800	812.000	834.600	876.000
	3053 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	1.921.253,40					
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.175.110,01	8.678.600	9.141.500	6.968.000	11.136.000	11.665.000
	3111 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.634.261,00	8.507.000	8.969.500	6.796.000	10.964.000	11.493.000
	3131 Zuweisungen vom Land für untere Verwaltungsbehörde	540.849,01	171.600	172.000	172.000	172.000	172.000
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	1.649,63	0	0	0	0	0
	3583 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.649,63					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.793.064,46	31.443.000	33.134.200	32.223.000	37.690.000	39.611.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	12.740,83	0	0	0	0	0
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	12.740,83					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	527,00	0	0	0	0	0
	4518 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereichen	527,00					
17	Transferaufwendungen	822.143,25	14.654.000	15.535.000	14.983.000	17.782.000	18.691.000
	4341 Gewerbesteuerumlage	792.560,04	800.000	900.000	950.000	1.000.000	1.060.000
	4371 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		5.678.800	5.918.000	5.674.000	6.854.000	7.201.000
	4372 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		8.134.400	8.676.200	8.318.000	9.887.000	10.388.000
	4373 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	29.583,21	40.800	40.800	41.000	41.000	42.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081,20	0	0	0	0	0
	4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.081,20					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	836.492,28	14.654.000	15.535.000	14.983.000	17.782.000	18.691.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	35.956.572,18	16.789.000	17.599.200	17.240.000	19.908.000	20.920.000
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)	35.956.572,18	16.789.000	17.599.200	17.240.000	19.908.000	20.920.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	39.137,75	30.000	30.000	30.900	31.900	32.900
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	39.137,75	30.000	30.000	30.900	31.900	32.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	16.180,59	100	6.900	6.900	6.900	6.900
	3613 Zinserträge von Zweckverbänden und dgl.	2.390,27		3.300	3.300	3.300	3.300
	3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.767,59		3.500	3.500	3.500	3.500
	3651 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	22,73	100	100	100	100	100
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)	55.318,34	30.100	36.900	37.800	38.800	39.800
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	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.058,68	120.900	153.700	153.700	153.700	153.700
	4517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	75.524,34	70.900	63.700	63.700	63.700	63.700
	4599 Sonstige Finanzaufwendungen	48.534,34	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.005,06	400.000	300.000	306.000	312.200	318.500
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	88.005,06	100.000	100.000	102.000	104.100	106.200
	4498 Deckungsreserve		300.000	200.000	204.000	208.100	212.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	212.063,74	520.900	453.700	459.700	465.900	472.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-156.745,40	-490.800	-416.800	-421.900	-427.100	-432.400
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)	-156.745,40	-490.800	-416.800	-421.900	-427.100	-432.400

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
111100000202201 - Hauptamt; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	5.200	0	0	0
Saldo	0	-5.200	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.200	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-5.200	0	0	0
112000000201901 - Organisation und IT; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: 90.000 € Server und Storage-Austausch 70.000 € Erneuerung Netzwerkinfrastruktur					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	80.000	160.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-80.000	-160.000	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000	160.000	50.000	50.000	50.000
Zu-/Überschuss	-80.000	-160.000	-50.000	-50.000	-50.000
112200000201902 - Finanzverwaltung, Kasse; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	6.000	0	0	0	0
Saldo	-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
112400000201901 - Allgemeine Bauverwaltung; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	20.000	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	5.000	0	0	0
Saldo	-20.000	-5.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	5.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	-5.000	0	0	0
1124020061201901 - Rathaus Mahlspüren im Tal; neues Gebäude					
Erläuterung: Planung Sozialwohnungsbau + evtl. separates Dorfhaus					
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	80.000	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	20.000	200.000	0	0
Saldo	0	-20.000	-120.000	0	0
Einzahlungen	0	0	80.000	0	0
Auszahlungen	0	20.000	200.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-120.000	0	0
112500000201901 - Technische Dienste; Fahrzeuge Unimog					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	250.000	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	22.000	0	0	0	0
Saldo	-228.000	0	0	0	0
Einzahlungen	22.000	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-228.000	0	0	0	0
112500000201902 - Technische Dienste; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: Planungskosten Umbau ZG-Areal					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	175.000	50.000	800.000	500.000	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	300.000	0	0
Saldo	-175.000	-50.000	-500.000	-500.000	0
Einzahlungen	0	0	300.000	0	0
Auszahlungen	175.000	50.000	800.000	500.000	0
Zu-/Überschuss	-175.000	-50.000	-500.000	-500.000	0
112500000201904 - Technische Dienste; Sonstige Maschinen					
Erläuterung:					

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
u.a. Mulcher, Schneepflug-Anbau, Messerbalken, Fräse, Balkenmäher					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	55.000	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	100.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-55.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	55.000	100.000	50.000	50.000	50.000
Zu-/Überschuss	-55.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
122000000201901 - Ordnungswesen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	2.000	0	0	0
Saldo	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
122100000201901 - Verkehrswesen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: 4 Geschwindigkeitsanzeigen					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	7.500	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	10.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-7.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.500	10.000	5.000	5.000	5.000
Zu-/Überschuss	-7.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
122100000201903 - Verkehrswesen; Geschwindigkeitsmessung, Radaranlagen					
Erläuterung: Anschaffung einer semistationären Geschwindigkeitsüberwachung mit Anhänger, verzögerte Beschaffungszeiten					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	215.000	215.000	0	0	0
Saldo	-215.000	-215.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	215.000	215.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-215.000	-215.000	0	0	0
126000000201903 - Feuerwehr Fahrzeug HLF Abt. Stadt					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	20.000	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	0	0	0	0
Saldo	120.000	0	0	0	0
Einzahlungen	120.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	120.000	0	0	0	0
126000000201905 - Feuerwehr Maschinen und Geräte					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	10.000	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	15.000
Saldo	-10.000	0	0	0	-15.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	-15.000
126000000201907 - Feuerwehr Fahrzeug MTW Mahlspären im Hegau					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	55.000	0	60.000	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	13.000	0	13.000	0	0
Saldo	-42.000	0	-47.000	0	0
Einzahlungen	13.000	0	13.000	0	0
Auszahlungen	55.000	0	60.000	0	0
Zu-/Überschuss	-42.000	0	-47.000	0	0
126000000201908 - Feuerwehr Fahrzeug MTW Seelfingen					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	65.000	0	60.000	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	13.000	0	13.000	0	0

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Saldo	-52.000	0	-47.000	0	0
Einzahlungen	13.000	0	13.000	0	0
Auszahlungen	65.000	0	60.000	0	0
Zu-/Überschuss	-52.000	0	-47.000	0	0
126000000201910 - Feuerwehrhaus Seelfingen Neubau					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.000	0	0	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	10.000	0	0	0	0
Saldo	72.000	0	0	0	0
Einzahlungen	112.000	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	72.000	0	0	0	0
126000000201911 - Feuerwehrhaus Hoppetenzell Erweiterung					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.000	0	0	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
Saldo	-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
126000000201912 - Feuerwehrhaus Stockach Neubau					
Erläuterung: Planungskosten					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	2.500.000	3.000.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	720.000	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	500.000	200.000
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-1.280.000	-2.800.000
Einzahlungen	0	0	0	1.220.000	200.000
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	2.500.000	3.000.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-1.280.000	-2.800.000
126000000201913 - Feuerwehrhaus Wahlwies					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	25.000	0	0	0
Saldo	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
126000000201930 - Feuerwehrfahrzeuge Finanzplanung					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	66.000	254.000	66.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	200.000	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	260.000	800.000	270.000
Saldo	0	0	-194.000	-346.000	-204.000
Einzahlungen	0	0	66.000	454.000	66.000
Auszahlungen	0	0	260.000	800.000	270.000
Zu-/Überschuss	0	0	-194.000	-346.000	-204.000
126000000202001 - Feuerwehr Fahrzeug Tanklöschfahrzeug 4000, Abt. Stadt					
Erläuterung: mit Zuschussbescheid aus 2020					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	30.000	30.000	22.000	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	500.000	400.000	0	0	0
Saldo	-500.000	-370.000	30.000	22.000	0
Einzahlungen	0	30.000	30.000	22.000	0
Auszahlungen	500.000	400.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-500.000	-370.000	30.000	22.000	0
126000000202002 - Feuerwehr Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: u.a. Gaswarngeräte, Atemschutzgeräte, Helmsprechgarnituren					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	71.000	0	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	26.000	15.000	15.000	15.000

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Saldo	-71.000	-26.000	-15.000	-15.000	-15.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	71.000	26.000	15.000	15.000	15.000
Zu-/Überschuss	-71.000	-26.000	-15.000	-15.000	-15.000
126000000202020 - FW-Löschwasservorhaltung Baugebiet Aspen Seelfingen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
Saldo	-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
126000000202101 - Feuerschutzwesen; Löschwasser-Vorhaltung und -Entnahmestellen					
Erläuterung: 2022 Vorhaltung Windegg 150.000 2023 Vorhaltung Wahlwies 150.000					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	200.000	200.000	50.000	50.000
Saldo	-80.000	-200.000	-200.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000	200.000	200.000	50.000	50.000
Zu-/Überschuss	-80.000	-200.000	-200.000	-50.000	-50.000
126000000202102 - Feuerwehr Fahrzeug MLF Espasingen					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	48.000	48.000	0	0	0
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	250.000	0	0	0
Saldo	48.000	-202.000	0	0	0
Einzahlungen	48.000	48.000	0	0	0
Auszahlungen	0	250.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	48.000	-202.000	0	0	0
126000000202201 - Feuerwehr Fahrzeug MLF Zizenhausen					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	270.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	66.000	0	0	0
Saldo	0	-204.000	0	0	0
Einzahlungen	0	66.000	0	0	0
Auszahlungen	0	270.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-204.000	0	0	0
126000000202202 - Feuerwehr Fahrzeug Kommandowagen Abt. Stadt					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	75.000	0	0
Saldo	0	0	-75.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	75.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-75.000	0	0
126000000202203 - Feuerwehrhaus Winterspüren Generalsanierung/Neubau					
Erläuterung: Planungskosten					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	20.000	700.000	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	120.000	0	0
Saldo	0	-20.000	-580.000	0	0
Einzahlungen	0	0	120.000	0	0
Auszahlungen	0	20.000	700.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-580.000	0	0
2110010011201901 - Grundschule Stockach; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: Außenanlage					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	825.000	825.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	500.000	500.000	0	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0
Saldo	1.325.000	1.275.000	0	0	0
Einzahlungen	1.325.000	1.325.000	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	1.325.000	1.275.000	0	0	0
2110010011202101 - Grundschule Stockach; Abbruch und Neubau Zwischentrakt					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000	1.800.000	1.850.000	0	0

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	200.000	476.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	500.000	1.000.000	0	0	0
Saldo	-800.000	-324.000	-1.850.000	0	0
Einzahlungen	700.000	1.476.000	0	0	0
Auszahlungen	1.500.000	1.800.000	1.850.000	0	0
Zu-/Überschuss	-800.000	-324.000	-1.850.000	0	0
2110010082202101 - Grundschule Wahlwies, Generalsanierung, Umbau					
Erläuterung: Planungskosten					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	30.000	750.000	0	0
Saldo	-30.000	-30.000	-750.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	30.000	750.000	0	0
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-750.000	0	0
2110060011202002 - Nellenburggymnasium, Erweiterung 2 Klassenzimmer					
Erläuterung: Erweiterung Technikräume					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000	0	0	450.000	0
Saldo	-400.000	0	0	-450.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	400.000	0	0	450.000	0
Zu-/Überschuss	-400.000	0	0	-450.000	0
2520000000201901 - Kommunale Museen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Ergänzung Kunstwerke, Ausstattung Depot					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-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
2630000000201901 - Musikschule; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-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
2630000000201902 - Musikschule; Brandschutz, Fluchtterpe (Erweiterung)					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0
Saldo	-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
2720000000202201 - Stadtbücherei; Konzeption, Investition neuer Standort					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	20.000	50.000	750.000	750.000
Saldo	0	-20.000	-50.000	-750.000	-750.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	50.000	750.000	750.000
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-50.000	-750.000	-750.000
2810000000201901 - sonstige Kulturpflege; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-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
2810000000201902 - sonst. Kulturpflege; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: Planung Ausbau Kulturstandort / Museum					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0
Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	0	0
291000000201901 - Förderung Kirchengemeinden; Investitionszuschüsse					
Erläuterung: St. Oßwald St. Mauritius, Frickenweiler St. Verena, Mahlsprüen i.T.					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	40.000	110.000	20.000	10.000	10.000
Saldo	-40.000	-110.000	-20.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	110.000	20.000	10.000	10.000
Zu-/Überschuss	-40.000	-110.000	-20.000	-10.000	-10.000
314005000201901 - Soz. Einrichtungen Wohnungslose; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: Wohnraumcontainer mit 24 Doppelcontainern					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.500.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	500.000	0	0	0
Saldo	0	-1.000.000	0	0	0
Einzahlungen	0	500.000	0	0	0
Auszahlungen	0	1.500.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-1.000.000	0	0	0
362000000201901 - Jugendförderung; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: Planungskosten Neuausrichtung					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0
Saldo	-20.000	-20.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	0	0	0
362000000202201 - Jugendförderung; Bike-Park im Osterholz					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0
Saldo	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
3650011012202001 - Kindertagesstätte, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Wickeltisch und Sandkastenabdeckung / Sonnenschutz					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	7.500	0	0	0
Saldo	0	-7.500	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	7.500	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-7.500	0	0	0
3650011014202001 - Kinderkrippe, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	1.500	0	0	0	0
Saldo	-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
3650011015202101 - Kindergarten Kernstadt, Ausbau Betreuungsplätze, Waldkindergarten					
Erläuterung: 2 Blockhütten für Waldkindergarten					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	400.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	150.000	0	0	0
Saldo	-150.000	-250.000	0	0	0
Einzahlungen	0	150.000	0	0	0
Auszahlungen	150.000	400.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-150.000	-250.000	0	0	0
3650011022201901 - Kindergarten Espasingen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Sonnenschutz / Sandkastenabdeckung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	3.500	0	0	0

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Saldo	0	-3.500	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	3.500	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-3.500	0	0	0
3650011093202001 - Kindergarten Winterspüren, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: beweglicher Sonnenschutz					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	3.000	0	0	0
Saldo	0	-3.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	3.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-3.000	0	0	0
3650011093202002 - Kindergarten Winterspüren, Ausbau Dachgeschoss Kleinkindgruppe					
Erläuterung: ausstehende Arbeiten Außentreppe und Brandschutz					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.000	20.000	0	0	0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	60.000	77.000	0	0	0
Saldo	-30.000	57.000	0	0	0
Einzahlungen	60.000	77.000	0	0	0
Auszahlungen	90.000	20.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-30.000	57.000	0	0	0
3650011103202001 - Kindergarten Zizenhausen, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: großer Sonnenschirm					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	2.000	0	0	0
Saldo	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
3650030005201901 - Investitionszuschüsse Kindergärten allgemein					
Erläuterung: für Zuschüsse (75%) an notwendigen Investitionen nicht-städtischer Kindergärten (Waldgruppe Pestalozzi, Spielgerät Kinderschutzbund, Außengelände kath. Kiga)					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-50.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
4110000000201901 - Krankenhaus; Erstattung Tilgung FK					
78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	70.000	63.000	60.000	60.000	60.000
Saldo	-70.000	-63.000	-60.000	-60.000	-60.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	63.000	60.000	60.000	60.000
Zu-/Überschuss	-70.000	-63.000	-60.000	-60.000	-60.000
4110000000201902 - Krankenhaus; Kapitalaufstockung					
Erläuterung: Kapitalaufstockung und Erweiterungsbau davon ambulanter OP Ärztehaus 300.000 €					
78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	1.500.000	1.400.000	1.200.000	500.000	500.000
Saldo	-1.500.000	-1.400.000	-1.200.000	-500.000	-500.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500.000	1.400.000	1.200.000	500.000	500.000
Zu-/Überschuss	-1.500.000	-1.400.000	-1.200.000	-500.000	-500.000
4210000000201901 - Förderung des Sports; Investitionszuschüsse					
Erläuterung: Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen bei Sportvereinen, wie z.B. Flutlichtsanierung, Generalsanierung Clubhaus etc.; hier auch: Entwicklungen Sportplätze im Osterholz					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-50.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Auszahlungen	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
424100000201901 - Sportstätten; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport-, und Gartenanlagen					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	800.000	0	50.000	50.000	50.000
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	400.000	400.000	0	0	0
Saldo	-400.000	400.000	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen	400.000	400.000	0	0	0
Auszahlungen	800.000	0	50.000	50.000	50.000
Zu-/Überschuss	-400.000	400.000	-50.000	-50.000	-50.000
4241000043201901 - Johanniterhalle Hoppetenzell; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Container für Möbellagerung im Außenbereich					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	30.000	0	0	0
Saldo	0	-30.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	0	0
4241000104201901 - Heidenfelshalle Zizenhausen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Container für Möbellagerung im Außenbereich					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	30.000	0	0	0
Saldo	0	-30.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	0	0
5220500000201902 - Bebaute Grundstücke; Abbruchkosten					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
5220500000202001 - Bebaute Grundstücke; Altes Gesundheitsamt, Am Stadtgarten 6, Generalsanierung					
Erläuterung: Planung, EG gewerblich + Wohnungnutzung, WG in den OG					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	20.000	0	0	0
Saldo	-50.000	-20.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	20.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-50.000	-20.000	0	0	0
5220500000202201 - Bebaute Grundstücke; Grunderwerb					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.600.000	500.000	300.000	300.000
Saldo	0	-1.600.000	-500.000	-300.000	-300.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.600.000	500.000	300.000	300.000
Zu-/Überschuss	0	-1.600.000	-500.000	-300.000	-300.000
5220600000201903 - Baugrundstücke; Grunderwerb und Erschließungskosten					
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.400.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	50.000	50.000	50.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	1.400.000	2.750.000	850.000	850.000	850.000
Einzahlungen	3.400.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen	2.000.000	250.000	150.000	150.000	150.000
Zu-/Überschuss	1.400.000	2.750.000	850.000	850.000	850.000
5350000000201901 - Versorgungsunternehmen, Investitionszuschuss Bäder					
Erläuterung: Investitionszuweisung für Sanierung Hallenbad und Freibad 2020-2023;					

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
bislang abgerufen: 500.000 €					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	430.000	0	0	0	0
78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	930.000	680.000	0	0
Saldo	-430.000	-930.000	-680.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	430.000	930.000	680.000	0	0
Zu-/Überschuss	-430.000	-930.000	-680.000	0	0
5380000000201901 - Abwasserbeseitigung; Ausbau allgemein					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	200.000	200.000	200.000
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	30.000	250.000	250.000	250.000
Saldo	-100.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen	0	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen	100.000	30.000	250.000	250.000	250.000
Zu-/Überschuss	-100.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
5380000000201902 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Baugebiet Burghalde					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	24.000	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	3.000	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	115.000	0	0	0
Saldo	-100.000	-88.000	0	0	0
Einzahlungen	0	27.000	0	0	0
Auszahlungen	100.000	115.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-100.000	-88.000	0	0	0
5380000000201904 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Industriegebiet Hardt II Erweiterung					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.500	0	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	53.000	16.000	0	0	0
Saldo	59.500	16.000	0	0	0
Einzahlungen	59.500	16.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	59.500	16.000	0	0	0
5380000000201907 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Gewerbegebiet Himmelreich III					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	44.000	0	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	0	0	0	0
Saldo	49.000	0	0	0	0
Einzahlungen	49.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	49.000	0	0	0	0
5380000000201910 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Baugebiet Aspen Seelfingen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	560.000	0	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000	55.000	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000	7.000	0	0	0
Saldo	-500.000	62.000	0	0	0
Einzahlungen	60.000	62.000	0	0	0
Auszahlungen	560.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-500.000	62.000	0	0	0
5380000000201919 - Abwasserbeseitigung; AZV Stockacher Aach - Baukostenumlage					
78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl.	15.700	0	0	0	0
78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl.	-20.300	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	15.700	15.700	15.700	15.700
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	20.300	20.300	20.300	20.300
Saldo	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Einzahlungen	0	20.300	20.300	20.300	20.300
Auszahlungen	-4.600	15.700	15.700	15.700	15.700
Zu-/Überschuss	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5380000000201923 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Langwiese Oberörsch					
Erläuterung:					

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Planungskosten					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0
Saldo	-30.000	-30.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	0	0	0
538000000201924 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Oberer Schwärzbach					
Erläuterung: Planungskosten					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	60.000	0	0	0
Saldo	-30.000	-60.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	60.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-30.000	-60.000	0	0	0
538000000202002 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Baugebiet Kai-Schnabelburg II					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0
Saldo	-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
538000000202004 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Kapellenäcker Erschließung					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000	50.000	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	190.000	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	23.000	0	0	0
Saldo	-250.000	163.000	0	0	0
Einzahlungen	0	213.000	0	0	0
Auszahlungen	250.000	50.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-250.000	163.000	0	0	0
538000000202007 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Osterholz Erschließung					
Erläuterung: Planungskosten					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0
538000000202101 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Gewerbegebiet Himmelreich IV					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	30.000	0	0	0
Saldo	-50.000	-30.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	30.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-50.000	-30.000	0	0	0
538000000202102 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Baugebiet "Kai" Espasingen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0
Saldo	-200.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0
538000000202104 - Baugebiet Grabenäcker Windegg/Mahlsbüren i. Hg.; Abwasserbeseitigung					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0
Saldo	-60.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0
538000000202105 - Abwasserbeseitigung; Regenwasserkanal Brauereiareal Espasingen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0
Saldo	-150.000	-150.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	150.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-150.000	-150.000	0	0	0
538000000202106 - Abwasserbeseitigung; RÜB Kniebreche					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000	1.500.000	2.500.000	0	0

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Saldo	-500.000	-1.500.000	-2.500.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	1.500.000	2.500.000	0	0
Zu-/Überschuss	-500.000	-1.500.000	-2.500.000	0	0
538000000202107 - Abwasserbeseitigung; Staukanal / Umlegung B313 Zizenhausen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	550.000	0	0	0	0
Saldo	-550.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	550.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-550.000	0	0	0	0
538000000202109 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Unteres Briel Raithaslach					
Erläuterung: Planungskosten					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0
538000000202201 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Kapellenäcker 2. Bauabschnitt					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	350.000	200.000	0	0
Saldo	0	-350.000	-200.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	350.000	200.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	-350.000	-200.000	0	0
538000000202202 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Kapellenäcker Umlegung Regenwasserkanal					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	250.000	0	0
Saldo	0	-50.000	-250.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	250.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-250.000	0	0
538000000202204 - Abwasserbeseitigung; Goethestraße Erschließung					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0
Saldo	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
5410010000201901 - Straßen, Wege, Plätze; Grund und Boden bei Grünflächen					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-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
5410010000201902 - Baugebiet Burghalde; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	340.000	65.000	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	115.000	0	0	0
Saldo	240.000	-50.000	0	0	0
Einzahlungen	340.000	65.000	0	0	0
Auszahlungen	100.000	115.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	240.000	-50.000	0	0	0
5410010000201903 - Gemeindestraßen; Baugebiet Kapellenäcker					
Erläuterung: Mehrkosten aus Vergabe Vorjahr					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	150.000	0	0	0
Saldo	-200.000	-150.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	150.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-200.000	-150.000	0	0	0
5410010000201904 - Industriegebiet Hardt II Erweiterung; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	175.000	455.000	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	900.000	0	0	0
Saldo	175.000	-445.000	0	0	0

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Einzahlungen	175.000	455.000	0	0	0
Auszahlungen	0	900.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	175.000	-445.000	0	0	0
5410010000201905 - Umsetzung Radwegkonzept; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
Erläuterung: Ergänzung Dillstraße					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	100.000	100.000	100.000
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	50.000	200.000	200.000	200.000
Saldo	-80.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
Einzahlungen	0	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen	80.000	50.000	200.000	200.000	200.000
Zu-/Überschuss	-80.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
5410010000201907 - Gewerbegebiet Himmelreich III; Straßenbau					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	442.500	0	0	0	0
Saldo	292.500	0	0	0	0
Einzahlungen	442.500	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	292.500	0	0	0	0
5410010000201908 - Baugebiet Eichhalde Hoppetenzell; Straßen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	0	0	0	0
Saldo	20.000	0	0	0	0
Einzahlungen	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	20.000	0	0	0	0
5410010000201909 - Baugebiet Grabenäcker Windegg/Mahlspüren i. Hg.; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	66.000	34.000	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0
Saldo	26.000	34.000	0	0	0
Einzahlungen	66.000	34.000	0	0	0
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	26.000	34.000	0	0	0
5410010000201910 - Straßenbau Baugebiet Aspen Seelfingen; Straßen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	150.000	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	170.000	0	0	0
Saldo	-100.000	20.000	0	0	0
Einzahlungen	0	170.000	0	0	0
Auszahlungen	100.000	150.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-100.000	20.000	0	0	0
5410010000201911 - Baugebiet Hochacker/Breite Raithaslach; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	14.000	8.000	0	0	0
Saldo	14.000	8.000	0	0	0
Einzahlungen	14.000	8.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	14.000	8.000	0	0	0
5410010000201914 - Baugebiet Unterer Lichtberg Winterspüren; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	12.000	0	0	0
Saldo	15.000	12.000	0	0	0
Einzahlungen	15.000	12.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	15.000	12.000	0	0	0
5410010000201915 - Ausbau Straßen allgemein; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
Erläuterung: gemäß Jahresplanung Tiefbauamt					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000	100.000	200.000	200.000	200.000
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	200.000	200.000	200.000
Saldo	-120.000	-100.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen	120.000	100.000	200.000	200.000	200.000

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Zu-/Überschuss	-120.000	-100.000	0	0	0
5410010000201917 - Baugebiet Hausäcker; Sonderposten Erschließungsbeiträge					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.000	5.000	0	0	0
Saldo	13.000	5.000	0	0	0
Einzahlungen	13.000	5.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	13.000	5.000	0	0	0
5410010000202001 - Gemeindestraßen; Umbau barrierefreie Bushalteeinstiege					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	230.000	250.000	300.000	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	170.000	175.000	150.000	0	0
Saldo	-60.000	-75.000	-150.000	0	0
Einzahlungen	170.000	175.000	150.000	0	0
Auszahlungen	230.000	250.000	300.000	0	0
Zu-/Überschuss	-60.000	-75.000	-150.000	0	0
5410010000202002 - Baugebiet Kai-Schnabelburg II Espasingen; Straßenbau					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0
Saldo	-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
5410010000202004 - Gemeindestraßen; Baugebiet Osterholz					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0
5410010000202101 - Gewerbegebiet Himmelreich IV; Straßenbau					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0
Saldo	-30.000	-30.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	0	0	0
5410010000202102 - Gemeindestraßen, Straßenbau Baugebiet "Kai" Espasingen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0
Saldo	-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
5410010000202103 - Gemeindestraßen; Baugebiet Oberer Schwärzbach					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	0	0	0
Saldo	0	-60.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-60.000	0	0	0
5410010000202106 - Gemeindestraßen; Erschließung Baugebiet Unteres Briel Raithaslach					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0
5410010000202107 - Gemeindestraßen; Am Stadtgarten					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	0	0	0
Saldo	0	-500.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-500.000	0	0	0
5410010000202201 - Gemeindestraßen; Endausbau Agathe-Humler-Straße					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0
Saldo	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

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
5410010000202202 - Gemeindestraßen; Baugebiet Kapellenäcker 2. Bauabschnitt					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	350.000	150.000	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	500.000	200.000	0	0
Saldo	0	150.000	50.000	0	0
Einzahlungen	0	500.000	200.000	0	0
Auszahlungen	0	350.000	150.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	150.000	50.000	0	0
5410010000202203 - Gemeindestraßen; Kapellenäcker Kreisverkehr B31					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	350.000	500.000	0	0
Saldo	0	-350.000	-500.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	350.000	500.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	-350.000	-500.000	0	0
5410010000202204 - Gemeindestraßen; Goethestraße Erschließung					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	0	0	0
Saldo	0	-250.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	250.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-250.000	0	0	0
5410020000201901 - Straßenbeleuchtung; Ausbau allgemein					
Erläuterung: Umrüstung LED in Ergebnisrechnung					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
5410040000202201 - Brücken; Neubau Mühlkanal-Brücke Aachenstraße/Bahnhofstraße					
Erläuterung: Planung in 2022					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	350.000	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	150.000	0	0
Saldo	0	-50.000	-200.000	0	0
Einzahlungen	0	0	150.000	0	0
Auszahlungen	0	50.000	350.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-200.000	0	0
5460000000201901 - Parkierungseinrichtungen; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
Erläuterung: u.a. Schaffung von Ladeinfrastruktur für Elektromobilität, 50.000 € Begleitgrün Parkdeck am Krankenhaus, 100.000 €					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	180.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-40.000	-180.000	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	180.000	10.000	10.000	10.000
Zu-/Überschuss	-40.000	-180.000	-10.000	-10.000	-10.000
5460000000202001 - Parkplätze, Heinrich-Fahr-Straße / Bahnhof / ZOB					
Erläuterung: Ausbau Parkfläche und Planung Parkhaus-Neubau					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	150.000	20.000	2.000.000	0
Saldo	-150.000	-150.000	-20.000	-2.000.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	150.000	20.000	2.000.000	0
Zu-/Überschuss	-150.000	-150.000	-20.000	-2.000.000	0
5510000000202003 - Stadtgarten / Grünflächen; Wegebau					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
Saldo	-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
5510000000202101 - Grünflächen; Achspark am Osterholz					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	500.000	800.000	200.000
Saldo	0	-100.000	-500.000	-800.000	-200.000

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	500.000	800.000	200.000
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-500.000	-800.000	-200.000
5510020000201901 - Kinderspielplätze; Ausbau / Erneuerung					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000	25.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-75.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	75.000	25.000	20.000	20.000	20.000
Zu-/Überschuss	-75.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
5520000000202101 - Wasserläufe, Wasserbau, Investitionszuschuss Eisweiher Espasingen					
78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	100.000	100.000	0	0	0
Saldo	-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
5530000000201901 - Friedhofs- & Bestattungswesen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	2.000	0	0	0
Saldo	-5.000	-2.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	2.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	-2.000	0	0	0
5530000000201902 - Friedhöfe & Bestattungseinrichtungen; Friedhof Stockach					
Erläuterung: Wegebau + Planung Mauersanierung					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0
Saldo	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
5530000000201904 - Friedhöfe & Bestattungseinrichtungen; Friedhof Wahlwies					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0
Saldo	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
5530000000202101 - Friedhöfe & Bestattungseinrichtungen; Friedhof Winterspüren, Wegebau					
Erläuterung: barrierefreier Ausbau der Wege					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0
Saldo	-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
5530000000202102 - Friedhöfe & Bestattungseinrichtungen; Friedhof Raithaslach, Wegebau					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0
Saldo	-15.000	-15.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	0	0	0
5550000000201901 - Forstwirtschaft; Grund und Boden bei Grünflächen					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	25.000	5.000	5.000	0
Saldo	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	25.000	5.000	5.000	0
Zu-/Überschuss	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	0
5551000000201901 - Landwirtschaft; Ausbau Feld- & Wirtschaftswege					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
555100000202201 - Grünlandbewirtschaftung; Grunderwerb					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	800.000
Saldo	0	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-800.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	800.000
Zu-/Überschuss	0	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-800.000
5730080000201901 - Bürgerhaus Adler Post Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	10.000	5.000	0	0
Saldo	-5.000	-10.000	-5.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	10.000	5.000	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	-10.000	-5.000	0	0
5730600102201901 - Parkdeck Stadtgarten; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: Endausbau Anbindung					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0
Saldo	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
5750000000201901 - Tourismus; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Lösung für digitale Ortseingangstafeln					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	3.000	75.000	0	0	0
Saldo	-3.000	-75.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	75.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.000	-75.000	0	0	0
6120000000201901 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen					
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	320.000	317.500	300.000	300.000	300.000
Saldo	-320.000	-317.500	-300.000	-300.000	-300.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	320.000	317.500	300.000	300.000	300.000
Zu-/Überschuss	-320.000	-317.500	-300.000	-300.000	-300.000
Einzahlungen	7.649.000	8.834.300	2.642.300	3.216.300	1.786.300
Auszahlungen	13.774.400	19.847.400	14.810.700	11.240.700	7.470.700
Zu-/Überschuss	-6.125.400	-11.013.100	-12.168.400	-8.024.400	-5.684.400

Stellenplan

für das Haushaltsjahr

2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen insge- samt	darunter mit Zulage	ausge- sondert	Nachrichtlich Zahl der Stellen		Vermerke, Erläuterungen
					lt. Stellen- plan des Vorjahrs	tatsächl. besetzt am 30.6.Vorj.	
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	
(A 13 - A 9)	A 12	4,00			3,00	2,83	1 Stelle auf 83% reduziert
	A 11	4,09			4,09	3,24	
	A 10	2,50			3,50	3,50	
	A 9					1,00	
Mittlerer Dienst	A 9						
(A 9 - A 5)	A 8						
	A 7						
	A 6						
	A 5						
insgesamt		13,59	0,00	0,00	13,59	13,57	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen lt. Stellenplan Haushalts- jahr	Vorjahr	tatsächl. besetzt am 30.06. Vorj.
14	1,00	0,00	0,00
13	1,00	2,00	2,00
12	2,00	1,00	2,00
11	8,03	8,03	7,74
10	2,04	3,04	2,34
9c	2,00	2,00	1,00
9b	9,25	7,25	6,25
9a	14,64	13,05	11,64
8	5,58	7,58	7,10
7	2,90	2,90	2,90
6	51,47	50,45	50,53
5	9,79	10,64	12,28
4	5,45	5,45	5,00
3	1,00	1,00	1,45
2	7,96	8,44	8,44
1	16,16	15,74	15,99
insgesamt	140,27	138,57	136,66

Sozial u. Erziehungsdienst			
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen lt. Stellenplan Haushalts- jahr	Vorjahr	tatsächl. besetzt am 30.06. Vorj.
S 17	0,71	0,71	0,71
S 15	3,00	3,00	3,00
S 13	6,00	7,00	6,00
S 11b	3,54	2,53	2,53
S 11			
S 10			
S 9	6,31	5,41	5,42
S 8a	48,71	45,08	44,49
S 7			
S 6			
S 4	2,78	3,56	2,78
S 3	0,69	0,64	0,51
S 2	1,96	1,85	2,02
insgesamt	73,70	69,78	66,75

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

lt. Stellen- plan Haushalts- jahr	Vorjahr	tatsächl. besetzt am 30.06. Vorj.
227,56	221,94	216,98

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 8	A 7	A 6/5	
111000000	1,00										
111100000		1,00		0,50		0,90					
112000000				1,50		0,60					
112200000		1,00		1,00	2,03						
112400000											
113300000						1,00					
122000000				1,00							
122100000											
122200000											
521000000					2,06						
Gesamt	1,00	2,00	0,00	4,00	4,09	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											13,59

II. Beschäftigte

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

Produkt / EGr	S17	S15	S13	S11b	S9	S8a	S4	S3	S2	S1
2110010011									1,62	
2110010082									0,11	
2110010092									0,23	
3620000000		1,00		3,04						
3650010000	0,71			0,50		2,12		0,69		
3650011011			1,00		0,21	3,04				
3650011012			1,00		1,00	5,80	1,00			
3650011013		1,00	1,00		0,21	7,99	1,00			
3650011014			1,00		0,89	9,10				
3650011015					1,00	1,35				
3650011022					1,00	1,00				
3650011042					1,00	1,40				
3650011093			1,00			5,61				
3650011103		1,00				6,83	0,78			
3650012011			1,00		1,00	4,47				
Gesamt	0,71	3,00	6,00	3,54	6,31	48,71	2,78	0,69	1,96	0,00
										73,70

b) allgemeiner Tarifbereich (TVöD-V)

Produkt / EGr	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
111000000								1,00								
111100000								2,19			2,81		0,45			
111450000									0,50							
112000000							2,00									
112100000				1,00				1,70								
112200000					0,64		1,00	2,00	1,58		2,70					
112400000	1,00			4,00			1,00	1,00	2,00		2,75					
112402001											0,50					0,09
112402011											0,87				1,16	1,35
112402021																0,01
112402031											0,05					
112402041																0,37
112402051															0,20	0,30
112402061																0,15
112402062																0,05
112402071																0,35
112402081											0,87					0,13
112402091											0,05					0,10
1124028024																0,29
112500000						1,00					13,69	7,00	5,00		1,00	
113300000				1,00						0,70						
122000000		0,40						1,00		0,41	1,00					
122100000		0,25					1,00	1,64	0,50		3,80	1,00				
122200000		0,05					1,00		0,50	1,79	3,08			1,00		
122300000							1,00									
126000000					0,70			1,00			2,00				0,13	0,10
2110010011											1,67	0,35			0,46	0,10
2110010082											0,35	0,36			0,41	0,41
2110010092											0,18	0,31				0,52
2110010102											0,10	0,45				0,45
2110050001											2,02				0,58	2,51
2110060011											1,65					3,29
2120020011											0,35	0,32				
252000000			0,80				0,15									
252100000			0,20				1,35									
263000000				0,75							0,20				0,26	0,10
272000000					0,70						1,32					
281000000				0,75				1,00			1,41				0,32	0,51
3140010000								0,11								0,10
318000000									0,50							
3180100000							0,75									
362000000																0,35
3650010000																
3650011011											0,13					0,48
3650011012											0,15				0,42	
3650011013											0,15				0,32	0,70
3650011014											0,13				0,70	0,70
3650011022																0,19
3650011042																0,15
3650011093											0,10				0,25	0,49

Produkt / EGr	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
3650011103											0,20					
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		0,30	1,00	0,28				1,00			2,56					
5530000000																0,10
5710000000						1,00										
5730060002											0,03					
5730080000											1,00				0,73	
5750000000				0,25				1,00			1,10					
gesamt	1,00	1,00	2,00	8,03	2,04	2,00	9,25	14,64	5,58	2,90	51,47	9,79	5,45	1,00	7,96	16,16
	140,27															

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	2	2
Assistenten	A 5			
insgesamt		2	2	2

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl im im Vorjahr	Zahl am 30.06. d. Vorj.
Verwaltungspraktikant/in	Unterhaltsbeihilfe	1	1	0
Auszubildende Verwaltung	Ausbildungsvergütung	6	6	6
Gärtner/in (Technische Dienste)	Ausbildungsvergütung	0	0	0
Anerkennungspraktikanten/innen	Ausbildungsvergütung	3	3	3
Erzieher/in Praxisintegr. Ausb. (PIA)	Ausbildungsvergütung	5	6	4
Kauffrau/Kaufmann Tourismus u. Freizeit	Ausbildungsvergütung	1	1	0
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)	Taschengeld	5	6	5
insgesamt		21	23	18

Erläuterungen zum Stellenplan 2022

Der Stellenplan 2022 weist 227,56 Stellen aus, davon 13,59 Stellen für Beamte und 213,97 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 5,62 Stellen.

Zu den Erläuterungen im Einzelnen:

Beamte	
Produkt	Änderung bzw. Erläuterung
Finanzverwaltung 1122000000	Eine bisher bei den Beschäftigten ausgewiesene Vollzeitstelle (EG 10) wird bei den Beamten in Besoldungsgruppe A 11 ausgewiesen.
Ordnungswesen 1220000000	Eine bisher in Besoldungsgruppe A 11 ausgewiesene Vollzeitstelle wird als Sachgebietsleitung in Besoldungsgruppe A 12 ausgewiesen.
Verkehrswesen 1221000000	Die bisher bei den Beamten ausgewiesene Vollzeitstelle der Sachgebietsleitung Bußgeldstelle wird bei den Beschäftigten in Entgeltgruppe E 9b ausgewiesen.

Beschäftigte	
Produkt	Änderung bzw. Erläuterung
Stadtbauamt 1124000000	Ausweisung einer Vollzeitstelle (1,0) für den Bereich Klimaschutz. Die Stelle des Stadtbaumeisters wird in Entgeltgruppe E 14 ausgewiesen.
Ordnungswesen 1220000000	Ausweisung einer Teilzeitstelle (0,5) als Hausmeister zur Betreuung der Obdachlosenunterkünfte.
Schulsozialarbeit 3620000000	Ausweisung einer zusätzlichen Teilzeitstelle Schulsozialarbeit (0,51) für die Grundschulen.
Kindertageseinrichtungen	+ 2,35 Stellen für die Einrichtung eines neuen Waldkindergartens in Airach (1,0 Leitung + 1,35 Fachkräfte) + 0,5 Fachkraftstellen für den Bereich Familienberatung + 1,0 Fachkraftstellen im Kindergarten Kleeblatt durch Umwandlung von VÖ Plätzen in GT Plätze.
Reinigungsdienst	Kleinere Veränderungen im Reinigungsdienst durch Wechsel von Eigen-, zu Fremdreinigung bzw. umgekehrt.
Allgemein	Kleinere nachfragebedingte Verschiebungen im Betreuungsdienst der Schulen. Zusätzlich zahlreiche Veränderungen innerhalb der Produkte mit geringfügigen Auswirkungen auf den Saldo der Stellen im Plan.

Auszubildende	
Produkt	Änderung bzw. Erläuterung
Verwaltung	Für September 2021 sind 2 Ausbildungsplätze „Verwaltungsfachangestellte/r“ angeboten. 1 dualer Studienplatz „soziale Arbeit“ ist ebenfalls ab Herbst 2022 angeboten.
Kindergärten	3 staatlich anerkannte Erzieher/innen (Anerkennungspraktikanten). Im Kindergartenjahr 2022 soll erneut die Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) angeboten werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2018	0,0	0,0	-	-	-
2019	4.753,0	0,0	0,0	-	-
2020	1.790,0	680,0	0,0	0,0	-
2021	2.000,0	200,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe:	8.543,0	880,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0,0	2.100,0	0,0	0,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende 2022
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	10.945.000	9.477.900
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.750.000	5.032.900
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.195.000	4.445.000
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	10.945.000	9.477.900

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	150,0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	150,0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	33.428,9
2.1 FAG-Rückstellungen 15.952, 17.477	33.428,9
2.2	0,0
Rückstellungen gesamt	33.578,9

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	2.916	2.599
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.916	2.599

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	2.916	2.599
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	2.916	2.599

OZ	Gläubiger	Aufnahme- jahr	Urspr. Höhe der Schuld EUR	Schuld Ende HJ 2021 EUR	Laufzeit Jahre
Kredite vom Kreditmarkt		6120000000.45172000 (Zinsaufwand) 6120000000.23173000 (Tilgung)			
242	Sparkasse Stockach	2002	2.000.000,00	860.000,00	30
243	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	2003	1.240.550,00	595.464,00	30
244	Sparkasse Stockach	2004	1.400.000,00	626.118,27	Annui
245	Sparkasse Stockach	2004	1.500.000,00	671.011,53	Annui
247	Sparkasse Stockach	2012	845.593,20	163.727,10	Annui
<u>Insgesamt</u>			6.986.143,20	2.916.320,90	

OZ	Zinssatz %	Tilgungs- satz	Zinsen 2022 EUR	Tilgung 2022 EUR	Befristung/ Zinsbindung	Genehmigt am:
242	2,70	3	22.700	60.000	15.04.2022	19.04.02
243	2,11	4	12.100	49.700	15.02.2024	01.10.03
244	1,97	2	11.900	60.200	30.03.2024	19.02.04
245	1,75	2	11.300	68.100	30.07.2024	22.07.04
247	2,74	2	3.700	79.500	28.02.2022	23.02.12
insgesamt			<u>61.700</u>	<u>317.500</u>		

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt für das Jahr 2022

170 EUR

(maßgebliche Einwohnerzahl: 17.177)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.500.000,00	-3.308.600	-3.717.100	-2.925.400	-275.300	624.200
Betrag je Einwohner	€/EW	205,94	-193	-216	-170	-16	36
Aufwandsdeckungsgrad	%	12,14	-6,24	-6,66	-5,38	-0,48	1,05
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	20.023.069,55	16.809.900	17.604.700	17.245.500	19.913.500	20.925.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.178,17	979	1.023	1.002	1.157	1.216
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	69,47	31,71	31,56	31,71	34,50	35,31
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-15.980.002	-20.118.500	-21.321.800	-20.170.900	-20.188.800	-20.301.300
Betrag je Einwohner	€/EW	-940,28	-1.172	-1.239	-1.172	-1.173	-1.180
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-55,45	-37,96	-38,22	-37,09	-34,98	-34,25
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	823.778,73	522.000	2.250.000	280.000	200.000	200.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.323.778,73	-2.786.600	-1.467.100	-2.645.400	-75.300	824.200
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	9.047.226,41	-1.167.800	-1.695.100	-3.347.500	5.065.000	7.621.900
Betrag je Einwohner	€/EW	532,35	-68	-99	-195	294	443
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	357.210,66	320.000,00	317.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	8.690.015,75	-1.487.800,00	-2.012.600,00	-3.647.500,00	4.765.000,00	7.321.900,00
Betrag je Einwohner	€/EW	511,33	-87	-117	-212	277	425
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	792.980	826.630	883.940	950.949	1.022.679	1.034.467
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag *1	€	16.953.833,85	9.183.634	1.325.434	-12.490.466	-11.749.866	-9.812.366
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	€	-3.229.038,49					
Betrag je Einwohner	€/EW	-190,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-357.210,66	-320.000,00	-317.500,00	-300.000,00	1.800.000,00	-300.000,00

*1 Der tatsächliche Kassenbestand zum 31.12. 2021 beträgt 23.637.970,60 € und liegt somit um 14.454.336,75 € höher als unter Punkt 8, ausgehend vom Endstand 2020, errechnete Kassenbestand.

Nachweis

über die von der Stadt
übernommenen
Bürgschaften

für das Haushaltsjahr
2022

Bürgschaften der Stadt Stockach im sozialen Wohnungsbau

Stand: 31.12.2021

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

Danach haftet die Stadt in 132 Darlehensfällen.

Bewilligungskapital: 3.674.731,92 €

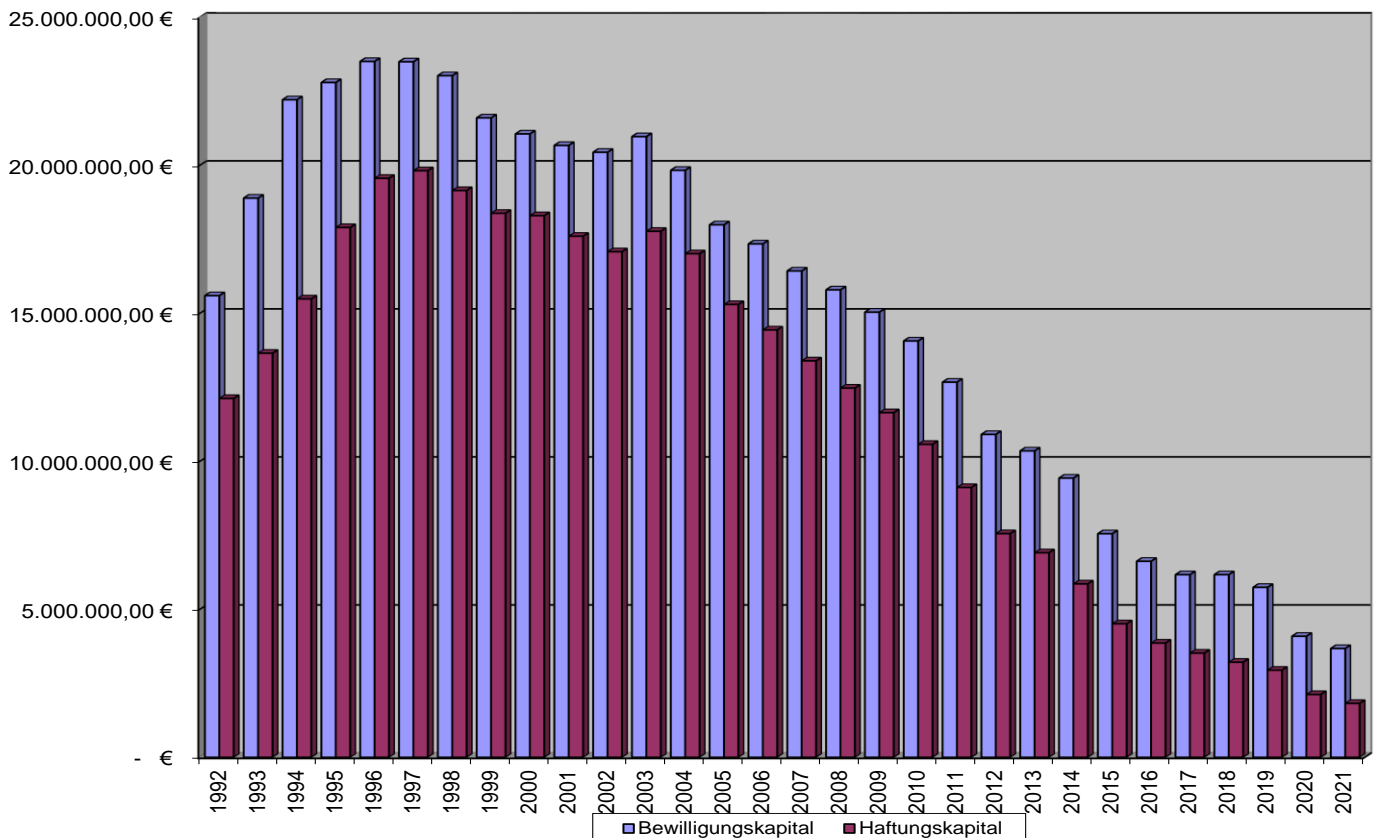
Haftungskapital: 1.821.036,21 €

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	991.115,80 €
Krankenhaus Stockach GmbH	313.634,94 €
Summe Gesellschaften	1.304.750,74 €
Gesamtsumme Bürgschaftsübernahmen	1.304.750,74 €

**Übersicht
über die wichtigsten
Steuer-, Gebühren- und
Beitragssätze
für das Haushaltsjahr
2022**

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 Steuersatz für Geräte ohne Gewinnmöglichkeit (Unterhaltungs- Spielgerät) beträgt je angefangenen Kalendermonat in Gaststätten in Spielhallen	18 % der Nettokasse 50,00 100,00
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 und Beiträge
Elternbeiträge Kinderbetreuung, gültig ab 01.09.2021
Elternbeitrag in Kleinkindgruppen

	VÖ 5h	VÖ 5,5h	VÖ 6h	VÖ 6,5h	VÖ 7h	GT
Familie mit 1 Kind	270,00	299,00	343,50	372,50	402,50	667,50
Familie mit 2 Kindern	207,50	229,00	262,50	284,50	308,50	528,00
Familie mit 3 Kindern	137,00	152,00	174,50	189,00	205,00	374,00
Familie mit 4 und mehr Kindern	46,00	50,50	58,50	63,00	69,00	171,50

Elternbeitrag für Kleinkinder in altersgemischten Kindergartengruppen

	RG	VÖ 5 h	VÖ 5,5h	VÖ 6h	VÖ 6,5h	VÖ 7h	GT (inkl. Essen)
Familie mit 1 Kind	199,50	180,50	199,50	229,00	248,50	268,50	469,00
Familie mit 2 Kindern	153,00	138,50	153,00	175,00	189,50	206,00	375,50
Familie mit 3 Kindern	101,50	92,00	101,50	116,50	126,50	137,00	272,50
Familie mit 4 und mehr Kindern	34,00	31,00	34,00	39,00	42,50	46,00	138,00

Elternbeitrag für Kindergartenkinder, ab 3 Jahre

	RG	VÖ 5 h	VÖ 5,5h	VÖ 6h	VÖ 6,5h	VÖ 7h	GT (inkl. Essen)
Familie mit 1 Kind	133,00	120,00	133,00	152,50	166,00	179,50	336,00
Familie mit 2 Kindern	102,00	92,50	102,00	117,00	127,00	137,00	274,00
Familie mit 3 Kindern	67,50	61,50	67,50	78,00	84,50	91,50	205,00
Familie mit 4 und mehr Kindern	23,00	21,00	23,00	26,00	28,00	31,00	115,50

Anmerkungen:

- alle Beiträge VÖ ggf. zuzüglich 70,00 € für warmes Mittagessen
- 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	09.12.20	01.01.21	<u>Biomüll (Behältervolumen)</u>	
			60 ltr.	138,00
			80 ltr.	160,80
			120 ltr.	205,80
			240 ltr.	342,00
			660 ltr.	818,40
			<u>Restmüll (Behältervolumen)</u>	
			60 ltr.	67,80
			80 ltr.	82,20
			120 ltr.	111,00
			240 ltr.	198,60
			Restmüllsack	3,70
			Gebühr Austausch Eimer	20,00
Marktgebühren	05.12.12	15.12.12	Wochenmarkt	
			Standgebühr je angefangener laufender Meter Frontfläche je Markttag	1,00
			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 Reihengrabes/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
2022**

Übersicht über die Mitgliedsbeiträge und Vereinszuschüsse

Produkt / Konto	Bewirt- schafter	Ansatz	Erläuterungen	Einzel- beträge	Summe
1111000000 44290000	062	12.500	Städtetag (einschl. Bauumlage) Gemeindetag KAV KBF Kreisverband	9.157,00 75,00 1.384,40 20,00	10.636,40
1122000000 44290000	034	200	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	80,00	80,00
1125000000 44290000	034	100	Euregio Bodensee	45,00	45,00
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 Internationaler Bodensee- Feuerwehrverbund	2.261,70 76,69 77,00	2.415,39
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	550,00	550,00
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 Bodenseeschiffahrtmuseum 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	60,00 511,29 460,16 102,26 102,26 102,26 178,95 102,26 102,26	

			Narrenverein Hindelwangen	102,26	
			Froschenzunft Hoppetenzell	102,26	1.926,22
2810000000			Gesangverein Eintracht	306,78	
43180000			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	93.300	Volkshochschule		
43130000			Landkreis Konstanz e.V.	93.245,26	93.245,26
<hr/>					
2910000000	034	900	Kirchenchor Hindelwangen	102,26	
43180000			Kirchenchor Mahlspüren i.T.	66,47	
			Kirchenchor Seelfingen	66,47	
			Kirchenchor Stockach	102,26	
			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 Gemüskranke	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	6.000	Verband zur Krebsbekämpfung Verein zur Beratung des Drogenmissbrauchs	127,82 120,00	
			DRK Wahlwies-Stahringen Ortsverband	178,95	426,77
4210000000 43180000	034	3.000	HSV Hindelwangen Sportverein Winterspüren Sportverein Espasingen Schützenverein Seelfingen Turnverein Zizenhausen Fußballclub Zizenhausen Tischtennisverein Zizenhausen Fußballclub Wahlwies Turnverein Wahlwies Reitclub Wahlwies Sportclub Hoppetenzell Ski-Zunft e.V. Stockach Automobilclub Wahlwies	204,52 204,52 153,39 511,29 178,95 204,52 102,26 153,39 153,39 153,39 153,39 194,29 51,13	2.418,43
5530000000 44290000	034	100	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	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 Verein ILE-Bodensee e.V.	150,00 100,00	250,00
5750000000 44290000	023	14.000	Deutsche Bodensee Tourismus GmbH REGIO Konstanz- Bodensee-Hegau e.V. Verein Bodenseegärten	8.880,00 1.000,00 633,00	10.513,00
5710000000 44290000	031	7.000	Bodensee-Standort-Marketing GmbH	5.162,70	5.162,70
5550000000 44290000	034	800	PEFC Deutschland e.V. Mitgliedsbeitrag Forstkammer	111,78 638,40	756,18

**Forstbetriebsplan für
die städtischen
Waldungen
für das Haushaltsjahr
2022**

ZB 5 Gesamtausgaben		Stadt Stockach				2022
		Kosten Plan				
	Buchungsabschnitt	Std	Lohnkosten	AA	Kasse	so.Verrechnungen
A	Holzernte			1.000	114.040	
B	Kulturen				38.100	
C	Waldschutz				5.000	
D	Bestandespflege				6.100	
E	Erschließung				10.000	
F	Jagd und Fischerei					
H	Nebenbetriebe					
J	Schutzfunktionen					
K	Erholungsvorsorge				9.000	
L	Gemeinkosten				17.260	
N	Verwaltungskosten				52.100	13.000
Z12-Z98	Außerhalb Forstbetrieb					
Z99	Außerhalb Forstbetrieb für Gde					
	Summe			1.000	251.600	13.000

Übersicht über den kommunalen Finanzausgleich 2022

FAG 2022

Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

I. Einwohnerzahl

Maßgebliche Einwohnerzahl am 30.06.2021	17.177
Zahl der in Heimen untergebrachten Personen	9
davon 75 %	7
Zusammen	17.184

II. Steuerkraftmesszahl

		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Ist-Aufkommen	2020	98.264,20	2.667.861,00	9.058.038,00
Hebesätze	2020	350	395	350
Anrechnungssätze		195	185	290
Anrechnungsbeträge		54.747	1.249.504	7.505.231
Summe Anrechnungsbeträge				8.809.482
-/-Gewerbsteuerumlage	2020			-905.803
Kompensationszahlung Gewerbsteuer Netto	2020			2.134.726
Fiktive Gewerbsteuerumlage	2020			-213.472
Kompensationszahlung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				8.865.025
Ersatz Mindereinnahmen	2020			646.676
Familienlastenausgleich				1.272.321
80 % Umsatzsteueranteil	2020	1.590.401,41		
Steuerkraftmesszahl	2022			20.608.955
Steuerkraftmesszahl je Einwohner				1.199,31

III. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl	2022	20.608.955
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft einschl. Mehrzuweisungen	2020	8.953.220
Steuerkraftsumme	2022	29.562.175
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.721,03

IV. Bedarfsmesszahl

A. Einwohnerzahl x interpolierter Kopfbetrag		17.184	1.724,40	29.632.090
B. nach Bevölkerungsdichte (m ² /EW)	4.057,84	17.184	75,10	1.290.518
Bedarfsmesszahl	2022			30.922.608

V. Schlüsselzuweisungen und Mehrzuweisungen

Va. Schlüsselzuweisungen

Bedarfsmesszahl	30.922.608
-/- Steuerkraftmesszahl	20.608.955
Schlüsselzahl	10.313.653
Ausschüttungsquote	70,00
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	7.219.557

Vb. Mehrzuweisungen	<i>Berechnung</i>
Bedarfsmesszahl	30.922.608
Sockelsatz aus der Bedarfsmesszahl für Mehrzuweisungen	60,00
Sockelbetrag	18.553.565
-/- Steuerkraftmesszahl	20.608.955
Differenz	-2.055.390
Ausschüttungsquote	30,00
Mehrzuweisungen § 5 Abs. 3 FAG	0
Schlüsselzuweisungen gesamt	7.219.557
VI. Kommunale Investitionspauschale	<i>Berechnung</i>
Steuerkraftsumme je Einwohner im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme lt. Haushaltserlass	94,87
Prozentsatz Investitionspauschale	105,00
Maßgebliche Einwohnerzahl	17.184
Gewichtete Einwohnerzahl	18.043
Investitionspauschale je EW lt. Haushaltserlass	97,00
Kommunale Investitionspauschale	1.750.171
VII. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	<i>Berechnung</i>
Anteil des Landes Baden-Württemberg	7.090.000.000
Schlüsselzahl der Stadt	0,00139100
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.862.190
VIII. Familienlastenausgleich	<i>Berechnung</i>
Anteil des Landes Baden-Württemberg	562.800.000
Schlüsselzahl der Stadt Stockach	0,00139100
Gemeindeanteil am Familienlastenausgleich	782.855
IX. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	<i>Berechnung</i>
Anteil des Landes Baden-Württemberg	1.081.000.000
Schlüsselzahl der Stadt Stockach	0,00125430
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.355.895
X. Gemeindeverbindungsstraßen	<i>Berechnung</i>
Zuweisung Gemeindeverbindungsstraßen	
Länge Gemeindeverbindungsstraßen	25,5
Zuweisung Gemeindeverbindungsstraße je km	2.500
Zuweisung Gemeindeverbindungsstraßen nach Länge	63.750
Pauschale Zuweisung Gemeindeflächen nach Fläche	
Gemeindefläche in Hektar	6.973
Pauschale Zuweisung je ha	8,40
Pauschale Zuweisung Straßen nach Fläche	58.573
Summe Allg. Zuweisungen Straßen	122.323

XI. Zuweisungen Untere Verwaltungsbehörde		<i>Berechnung</i>	
Einwohner Verwaltungsgemeinschaft		34.054,0	
Zuweisung Verwaltungsgemeinschaft		5,06	
Zuweisungen Untere Verwaltungsbehörde		172.313	
XII. Sachkostenbeiträge für die Schulen			
	<i>Schülerzahl</i>	<i>Sachkostenbeitr.</i>	<i>Gesamt</i>
Grundschule - Grundschulförderklasse	12	375	4.500
Schulverbund Nellenburg – Werkrealschule	209	1.312	274.208
Schulverbund Nellenburg – Realschule	551	1.027	565.877
Gymnasium	959	1.070	1.026.130
Förderschule	67	2.677	179.359
Sachkostenbeiträge Schulen			2.050.074
XIII. Betriebskostenzusch. Kindergärten (3 - 7-j.)			
	<i>Kinder</i>	<i>Faktor</i>	<i>Gesamt</i>
Kinder in Tageseinrichtungen bis zu 29 Wochenstunden	154	0,4	61,6
mehr als 29 bis zu 34 Wochenstunden	346	0,6	207,6
mehr als 34 bis zu 39 Wochenstunden	42	0,8	33,6
mehr als 39 bis zu 44 Wochenstunden	0	0,9	0,0
mehr als 44 Wochenstunden	62	1,0	62,0
gewichtete Kinderzahl gesamt			364,8
Zuweisung je gewichtetem Kind			3.691,89
Betriebskostenzuschüsse Kindergärten gesamt			1.346.801
XIII. Betriebskostenzusch. Kleinkindbetreuung (unter 3 jährige)			
	<i>Kinder</i>	<i>Faktor</i>	<i>Gesamt</i>
Kinder in Tageseinrichtungen bis zu 15 Wochenstunden	27	0,3	8,1
mehr als 15 bis zu 29 Wochenstunden	2	0,5	1,0
mehr als 29 bis zu 34 Wochenstunden	65	0,7	45,5
mehr als 34 bis zu 39 Wochenstunden	13	0,8	10,4
mehr als 39 bis zu 44 Wochenstunden	0	0,9	0,0
mehr als 44 Wochenstunden	13	0,9	0,0
gewichtete Kinderzahl gesamt			78,0
Zuweisung je gewichtetem Kind			16.301,86
Betriebskostenzuschüsse Kleinkindbetreuung gesamt			1.271.545
Summen Erträge		<i>Berechnung</i>	
Summe Zuweisungen		13.932.784	
Summe Steueranteile (inkl. Familienlastenausgleich)		12.000.940	
Summe Erträge gesamt		25.933.724	

Berechnung der Umlagen	
X Kreisumlage	<i>Berechnung</i>
Steuerkraftsumme	29.562.175
Hebesatz	31,50
Kreisumlage lfd. Jahr	9.312.085
X Finanzausgleichsumlage	<i>Berechnung</i>
Steuerkraftsumme	29.562.175
Einstiegssatz	22,10
Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu 60%	
Bedarfsmesszahl	66,65
Bemessungsprozentsatz FAG-Umlage	60,00
Stadt über Bemessungsprozentsatz gerundet	6
Erhöhungsschritt	0,06
Erhöhungsprozentsatz	0,36
Hebesatz Stadt	22,46
Finanzausgleichsumlage	6.639.665
Summe Kreis- und FAG-Umlage	15.951.750
X Gewerbesteuerumlage	<i>Berechnung</i>
Gewerbesteuereinzahlungen im Planjahr	9.000.000
: Hebesatz Gewerbesteuer	350
x Umlagesatz Gewerbesteuerumlage	35
Gewerbesteuerumlage	900.000
Summe Umlagen gesamt	16.851.750
Saldo Summe Erträge/Einzahlungen abzgl. Auszahlungen Umlagen	9.081.974
Rückstellungen	<i>Berechnung</i>
XIV Berechnung Rückstellung Kreisumlage	
Steuerkraftsumme aus den Ansätzen lfd. Jahr	26.778.225
Hebesatz	32,40
Rückstellung Kreisumlage	8.676.145
XV Berechnung Rückstellung FAG-Umlage	
Steuerkraftsumme aus den Ansätzen lfd. Jahr	26.778.225
Hebesatz	22,28
Rückstellung FAG-Umlage	5.966.189
Summe der Rückstellungen	14.642.334
Summe der Rückstellungen und Gewerbesteuerumlage	15.542.334
Saldo Summe Erträge abzgl. Aufwand Umlagen (Rückstellungen und Gewerbesteuerumlage)	10.391.390

Vergleich mit dem Vorjahr

Grundlagen

	<i>Differenz</i>	<i>Ansatz VJ</i>	<i>Berechnung</i>
Steuerkraftmesszahl	2.291.203	18.317.752	20.608.955
Steuerkraftsumme	4.212.980	25.349.195	29.562.175
Bedarfsmesszahl	2.466.282	28.456.326	30.922.608

Erträge/Einzahlungen

	<i>Differenz</i>	<i>Ansatz VJ</i>	<i>Berechnung</i>
Schlüsselzuweisungen gesamt	122.557	7.097.000	7.219.557
Kommunale Investitionspauschale	340.171	1.410.000	1.750.171
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	560.590	9.301.600	9.862.190
Gemeindeanteil am Familienlastenausgleich	60.655	722.200	782.855
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-141.705	1.497.600	1.355.895
Summe Allg. Zuweisungen Straßen	323	122.000	122.323
Zuweisungen Untere Verwaltungsbehörde	713	171.600	172.313
Sachkostenbeiträge Schulen	45.074	2.005.000	2.050.074
Betriebskostenzuschüsse Kindergärten gesamt	42.201	1.304.600	1.346.801
Betriebskostenzuschüsse Kleinkindbetreuung gesamt	92.445	1.179.100	1.271.545
Summe allgem. Zuweisungen	643.484	13.289.300	13.932.784
Summe Steueranteile (inkl. Familienlastenausgleich)	479.540	11.521.400	12.000.940
Summe Erträge gesamt	1.123.024	24.810.700	25.933.724

Auszahlungen

	<i>Differenz</i>	<i>Ansatz VJ</i>	<i>Berechnung</i>
Kreisumlage lfd. Jahr	1.200.285	8.111.800	9.312.085
Finanzausgleichsumlage	976.665	5.663.000	6.639.665
Summe Kreis- und FAG-Umlage	2.176.950	13.774.800	15.951.750
Gewerbesteuerumlage	100.000	800.000	900.000
Summe Auszahl. Umlagen gesamt	2.276.950	14.574.800	16.851.750
Saldo Summe Erträge/Einzahlungen abzgl. Auszahlungen Umlagen	-1.153.926	10.235.900	9.081.974

Aufwendungen

	<i>Differenz</i>	<i>Ansatz VJ</i>	<i>Berechnung</i>
Rückstellung Kreisumlage	541.745	8.134.400	8.676.145
Rückstellung FAG-Umlage	287.389	5.678.800	5.966.189
Summe der Rückstellungen	829.134	13.813.200	14.642.334
Gewerbesteuerumlage	100.000	800.000	900.000
Summe der Rückstellungen und Gewerbesteuerumlage	929.134	14.613.200	15.542.334
Saldo Summe Erträge abzgl. Aufwand Umlagen (Rückstellungen und Gewerbesteuerumlage)	193.890	10.197.500	10.391.390

**Übersicht über die
Anordnungsbefugten und
die bewirtschaftenden
Dienststellen
im Haushaltsjahr
2022**

Anordnungsbefugter: Hauptamtsleiter Walk (Herr Keller, Herr Wegmann)

Nummer	Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)
018	Hauptamt – Frau Mattes (Frau Küppers)
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 – Frau Bruggaier (Herr Waldschütz, Frau Bart)
025	Hauptamt - Frau Laible (Frau Hagemann, Frau Mattes, Frau Giebler)
026	Hauptamt - Frau Hagemann (Frau Laible, Frau Mattes, Frau Giebler)
027	Hauptamt - Herr Specker (Frau Schleicher, Frau Pervaiz)
028	Hauptamt - Frau Ecker-Weidele (Frau Baur)
029	Stadtjugendpflege - 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 (Frau Zwochner)
031	Stadtkämmerei - Herr Scholze (Frau Joos, Frau Rinderspacher)
032	Stadtkämmerei - Frau Rinderspacher (Frau Joos, Frau Kempfer)
033	Stadtkämmerei - Frau Zwochner (Herr Scholze)
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)
038	Stadtkämmerei - Herr R. Hahn (Herr Scholze, Frau Zwochner)
039	Stadtkämmerei - Frau Schlecker (Herr Scholze)

Anordnungsbefugter: Amtsleiter Tilsner (Frau Messner, N.N.)

Nummer	Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)
051	Standesamt - Frau Streit (Frau Hellstern, Frau Pervaiz)
111	Ordnungsamt - Frau Schmieder (Frau Karotsch, Frau Tritschler)
112	Bußgeldstelle - Frau Boß (Frau Riffler, Frau Tritschler)
113	Bürgeramt - Frau Pervaiz (Frau Leute, Frau Hellstern)
115	Ordnungsamt - Herr Evers (Frau Schmieder)
116	Ordnungsamt – N.N. (Frau Schmieder, Frau Karotsch)
630	Baurechtsamt – Frau Messner (Frau Zimmermann, Frau Leiz)
631	Baurechtsamt - Frau Leiz (Frau Zimmermann, Frau Messner)

Anordnungsbefugter: Stadtbaumeister Heinzl (Herr Raff, Frau Steinmann)

Nummer	Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)
600	Stadtbauamt - Frau Steiner (Herr Raff, Frau Oechsle)
601	Stadtbauamt - Herr Raff (Herr A. Hahn, Frau Oechsle)
602	Stadtbauamt - Frau Steinmann (Frau Reutebuch, Frau Oechsle)
603	Stadtbauamt - Frau Oechsle (Frau Reutebuch, Frau Bregenzer)
604	Stadtbauamt - Frau Reutebuch (Frau Oechsle, Frau Bregenzer)
605	Stadtbauamt - Frau Bregenzer (Frau Oechsle, Frau Reutebuch)
606	Stadtbauamt - Herr A. Hahn (Herr Raff, Frau Oechsle)
607	Stadtbauamt - Herr Lohr (Frau Bregenzer, Frau Oechsle)
771	Technische Dienste - Frau Schneider (Frau Oechsle, Frau Reutebuch)

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 (Frau Albiez)
211	Grundschule Winterspüren - Frau Immler (Frau Sparwald, Frau Beth)
213	Grundschule Wahlwies - Frau Eschbach (Frau Richter)
214	Grundschule Zizenhausen - Frau Glöckler (Frau Gottwald)
215	Mensa Grundschule Stockach - Frau Kuzenski (Frau Mattes)
216	Grundschule Stockach - Frau Hartmann (Frau Dietz, Frau Merckling)
220	Realschule - Frau Clot (Frau Albiez)
230	Nellenburg-Gymnasium - Herr Seitz (Frau Ratzke, Frau Pannach)
270	Förderschule - Frau Hauhut (Frau Hermle-Frassmann, Frau Fellhauer)

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

Nummer	Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)
024	Hauptamt - Frau Küppers (Frau Hagemann, Frau Laible)
460	Hauptamt - Frau Küppers (Frau Hagemann, Frau Laible)