



# Stadt Stockach



# HAUSHALTSPLAN 2019



## Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Haushaltsvermerke	37
4.	Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung und Gesamtfinauzhaushalt einschließlich Finanzplanung	39
5.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	41
6.	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts	43
7.	Teilhaushalt 1	49
8.	Produktplan Übersicht TH1	51
9.	Produktplan TH 1	53
10.	Teilhaushalt 2	79
11.	Produktplan Übersicht TH 2	81
12.	Produktplan TH 2	87
13.	Teilhaushalt 3	175
14.	Produktplan Übersicht TH 3	177
15.	Produktplan TH 3	179
16.	Investitionsprogramm	181
17.	Stellenplan	195
18.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	203
19.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	205
20.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	207
21.	Nachweis über den Stand der Schulden auf 31.12.2018	209
22.	Nachweis über Bürgschaften	213
23.	Steuern, Gebühren und Beiträge	217
24.	Mitgliedsbeiträge und Vereinszuschüsse	227
25.	Forstbetriebsplan für die städtischen Waldungen	231
26.	Übersicht über den Kommunalen Finanzausgleich 2019	235
27.	Übersicht über die bewirtschaftenden Dienststellen	241



## Haushaltssatzung der Stadt Stockach für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund des § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.01.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	47.328.500
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	49.269.800
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.941.300
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	5.254.500
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	4.700.000
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	554.500
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.386.800

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	45.114.700
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	44.126.100
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	988.600
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen für Investitionstätigkeit von	8.099.300
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von	17.688.500
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-9.589.200
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-8.600.600
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	272.500
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.727.500
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-6.873.100

## § 2 Kreditermächtigung

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

wird festgesetzt auf 2.000.000 €

## § 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

4.753.000 €

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.500.000 €

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt:

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

## § 6 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Stockach, den 16.01.2019

für den Gemeinderat

---

Stolz, Bürgermeister

# Vorbericht

zum Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2019



# Stadt Stockach

<b>Vorbericht</b>	<b>3</b>
<b>1 Allgemeines</b>	<b>6</b>
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	6
1.2 Der Haushaltsausgleich	10
<b>2 Strukturdaten</b>	<b>11</b>
2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen	11
<b>3 Ergebnishaushalt</b>	<b>12</b>
3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten	12
<b>3.2 Steuern</b>	<b>13</b>
3.2.1 Überblick über die Hebesätze	13
3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen	14
3.2.3 Steuer-Ertrags-Quote	15
3.2.4 Grundsteuer je Einwohner	15
3.2.5 Gewerbesteuer je Einwohner	15
<b>3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte</b>	<b>16</b>
3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	16
3.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote	17
<b>3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen</b>	<b>17</b>
3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	18
3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote	18
3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote	19
<b>3.5 Personalaufwendungen</b>	<b>19</b>
3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	19
3.5.2 Personal-Aufwands-Quote	20
<b>3.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20</b>
3.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	20
3.6.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote	21
<b>3.7 Transferaufwendungen</b>	<b>21</b>
3.7.1 Entwicklung der Transferaufwendungen	22
3.7.2 Transfer-Aufwands-Quote	22
<b>3.8 Abschreibungen</b>	<b>23</b>
3.8.1 Entwicklung der Abschreibungen	23
3.8.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote	24
<b>3.9 Zinsen</b>	<b>24</b>
3.9.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	24
3.9.2 Zins-Aufwands-Quote	25
<b>3.10 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>	<b>25</b>

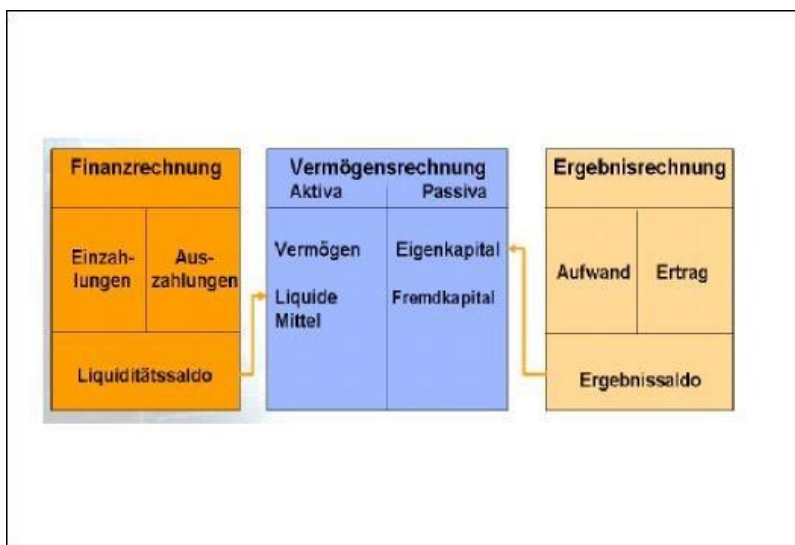


<b>4</b>	<b>Finanzhaushalt</b>	<b>26</b>
4.1	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	27
4.2	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	27
<b>4.3</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>29</b>
4.3.1	Entwicklung der Investitionstätigkeit	29
4.3.2	Verpflichtungsermächtigungen	31
<b>4.4</b>	<b>Finanzierungstätigkeit</b>	<b>31</b>
4.4.1	Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	31
4.4.2	Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen	32
<b>4.5</b>	<b>Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben</b>	<b>33</b>
<b>5</b>	<b>Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)</b>	<b>34</b>
<b>6</b>	<b>Fazit</b>	<b>36</b>

# 1 Allgemeines

## 1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Sie halten den ersten doppischen Haushalt der Stadt Stockach in den Händen. Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) unterscheidet sich der Haushaltsplan 2019 inhaltlich und optisch stark von den Plänen der Vorjahre. 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.



Die Begrifflichkeiten Verwaltungs- und Vermögenshaushalt gibt es also nicht mehr. Dennoch kann man den Ergebnishaushalt zunächst global mit dem Verwaltungshaushalt in Bezug auf die abgebildeten Geschäftsvorfälle vergleichen. 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 nichtzahlungswirksame Erträge und Aufwendungen, wie z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen und Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen. Erst dann wird das „kaufmännische“ Ziel, nämlich die Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauches, erreicht.

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

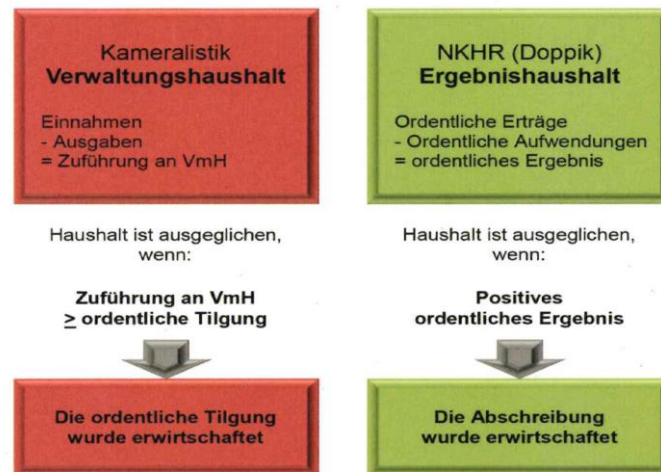
Die Vermögensrechnung (Bilanz) beinhaltet, wie die kaufmännische Bilanz, die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung. Die wichtigste Grundlage dazu kann Ihnen heute aber noch nicht angeboten werden. Denn das wäre die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019. Zum einen ist die Neubewertung des Vermögens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

Das NKHR hat klare und scharfe Regelungen über den Haushaltsausgleich. Im Sinne der Nachhaltigkeit bzw. Generationengerechtigkeit müssen sich die ordentlichen Aufwendungen und die ordentlichen Erträge ausgleichen und zu den ordentlichen Aufwendungen gehören

eben auch die Abschreibungen. Diese Abschreibungen müssen somit erwirtschaftet werden und stellen zukünftig nicht mehr nur eine rein kalkulatorische Größe dar. Die Abschreibungen betragen im Planjahr 5.143.700 €. Den Abschreibungen entgegen stehen die Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen in Höhe von 2.020.900 €. Saldiert bedeutet dies für den Haushalt eine zusätzliche Belastung in Höhe von 3.122.800,00 €, um das gleiche Ergebnis wie in einem kameralen Haushalt erzielen zu können. Abschreibungen stellen den Werteverzehr für die verschiedenen Vermögensgegenstände dar. Diesen Werteverzehr hat es schon immer gegeben. Doch das bisherige Haushaltsrecht hatte aus der Methodik der Geldverbrauchsrechnung diesen Werteverzehr nur für die Einbeziehung in die Gebührenkalkulationen verlangt. Deshalb waren kalkulatorische Kosten in der Vergangenheit nur bei den kostenrechnenden Einrichtungen zu ermitteln. Bis 2015 wurden im Haushaltsplan und in der Jahresrechnung der Stadt dennoch die kalkulatorischen Kosten auch in allen anderen Bereichen ausgewiesen. Nachdem aber feststand, dass die bisherige Führung der Anlagenachweise nicht den formellen Anforderungen des NKHR genügt, wurde die Ausweisung der kalkulatorischen Kosten auf die kostenrechnenden Einrichtungen beschränkt. Der Haushaltsansatz für die Abschreibungen wurde in der Kameralistik jedoch als Gegeneinnahme im früheren Einzelplan 9 neutralisiert. Im NKHR wird dieser Werteverzehr nicht nur bei den kostenrechnenden Einrichtungen, sondern wieder flächendeckend über alle Vermögensgegenstände erfasst und ausgewiesen. Dadurch steigen die Abschreibungen und die Auflösungen von Sonderposten gegenüber 2018 deutlich an. Zudem müssen nun die erhöhten Abschreibungen auch erwirtschaftet werden. Dies ist ursächlich für den Fehlbetrag, der im Haushaltsentwurf für 2019 ausgewiesen wird. In den vier Haushaltsjahren von 2019 bis 2022 muss die Verwaltung Fehlbeträge darstellen. Für 2019 sind es nach dem heutigen Planentwurf -1.941.300 €. In den folgenden drei Jahren bis 2022 werden es nach der heutigen Finanzplanung durchschnittlich -1.064.466,67 € jährlich sein. Für den Haushalt 2019 gilt, dass es gelungen ist, 1.181.500,00 € dieser Nettoabschreibungen von 3.122.800,00 € zu erwirtschaften.

Aus der Gegenüberstellung der Planjahre 2018 und 2019 wird ersichtlich, dass die Verwaltung die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu begrenzen versucht. Dies wird erst recht deutlich, wenn nach dem NKHR wesentlich strenger zwischen Erhaltungs- und Unterhaltsaufwendungen und Investitionen abgegrenzt werden muss. Deshalb enthalten die Ansätze insbesondere im Gebäudeunterhaltungsbereich als auch im Unterhaltungsbereich für Anlagen- und Infrastrukturvermögen im neuen Haushalt Betragsanteile, die in der Vergangenheit im Vermögenshaushalt veranschlagt und gebucht wurden. Beschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen bis 800 € ohne Umsatzsteuer werden nach den Inventarrichtlinien ebenso im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Nach Einbeziehung aller Haushaltsanmeldungen hätte sich im Ergebnishaushalt ein ordentliches Ergebnis in Höhe von – 4,6 Mio. € ergeben. In der Folge wurden vorsichtig veranschlagte Einnahmeansätze stark nach oben korrigiert und Ausgabeansätze teilweise drastisch reduziert. Dadurch konnte das Defizit auf circa die Hälfte des oben genannten Betrages reduziert werden. Die Vorgabe eines ausgeglichenen Haushalts (siehe 1.2) wird aber immer noch weit verfehlt. Deshalb wurde in den Planentwurf eine Erhöhung der Grundsteuer B um 30 Punkte auf 395 v.H. und eine Erhöhung der Gewerbesteuer um 10 Punkte auf 350 v.H. aufgenommen. Dadurch liegt das Defizit unter 2 Mio. €: nach der unter Punkt 4 (Finanzhaushalt) erläuterten Übergangsregelung, die nur noch für 2019 gilt, müsste der Haushaltsentwurf nun genehmigungsfähig sein.



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 gedruckten 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 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 jedoch im Plan nicht dargestellt, sondern lediglich die Summe der Ertrags- bzw. Aufwandsgruppen (z.B. Steuer, Zuweisungen, Personalaufwendungen, Abschreibungen).

Aufgrund des vollständig neu konzipierten Rechnungswesens stellen viele Kommunen im ersten doppelhaushaltigen Haushalt keine Vorjahresansätze und kein Rechnungsergebnis aus dem Vorjahr dar. Um aber eine Vergleichbarkeit zu früheren Haushalten und Rechnungen zu schaffen, wurden die kameralen Haushaltsstellen auf doppelhaushaltige Produktkonten übergeleitet und damit auch die Ansätze aus 2018 und das vorläufige Rechnungsergebnis 2017 im vorliegenden Plan dargestellt. In 99 Prozent der Fälle konnte diese Überleitung 1:1 vorgenommen werden. In einigen Fällen wurden zwei oder mehr Konten auf ein neues Produktkonto übergeleitet. In seltenen Fällen stehen einem bisherigen Konto mehrere Produktkonten gegenüber. In diesen Fällen wurden die historischen Zahlen auf das Produktkonto übergeleitet, auf den der größte Anteil der bisherigen Buchungsbeträge entfällt. Die anderen Konten weisen keine Vorjahreszahlen auf.

## 1.2 Der Haushaltsausgleich

### Ordentliches Ergebnis

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

### Außerordentliches Ergebnis

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

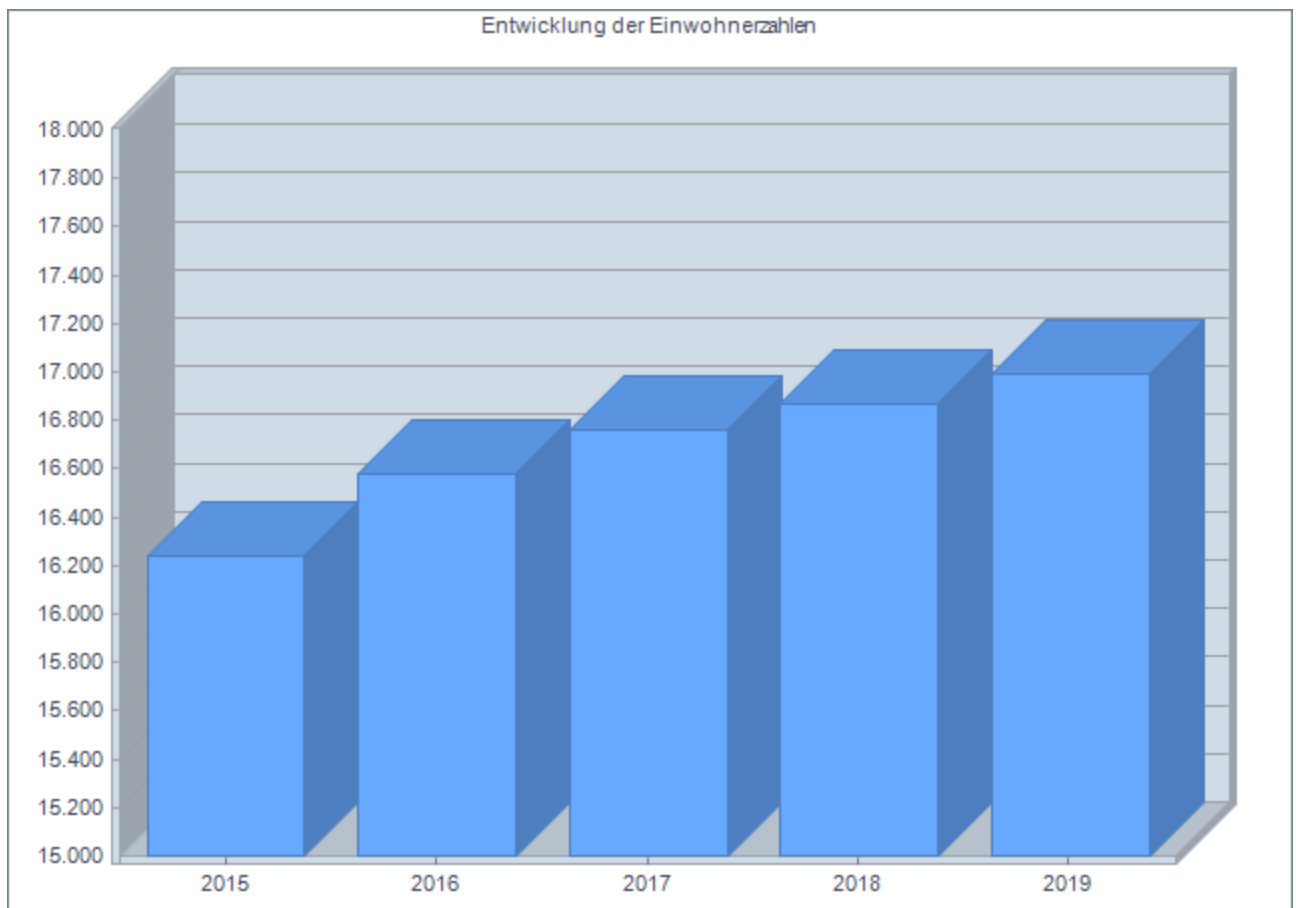
## 2 Strukturdaten

### 2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße: 6.973 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2015	16.236
- zum 31.12.2016	16.581
- zum 31.12.2017	16.761
- zum 31.12.2018	16.865
- zum 31.12.2019	16.995
<b>Planung</b>	
- zum 31.12.2020	17.103
- zum 31.12.2021	17.196
- zum 31.12.2022	17.269



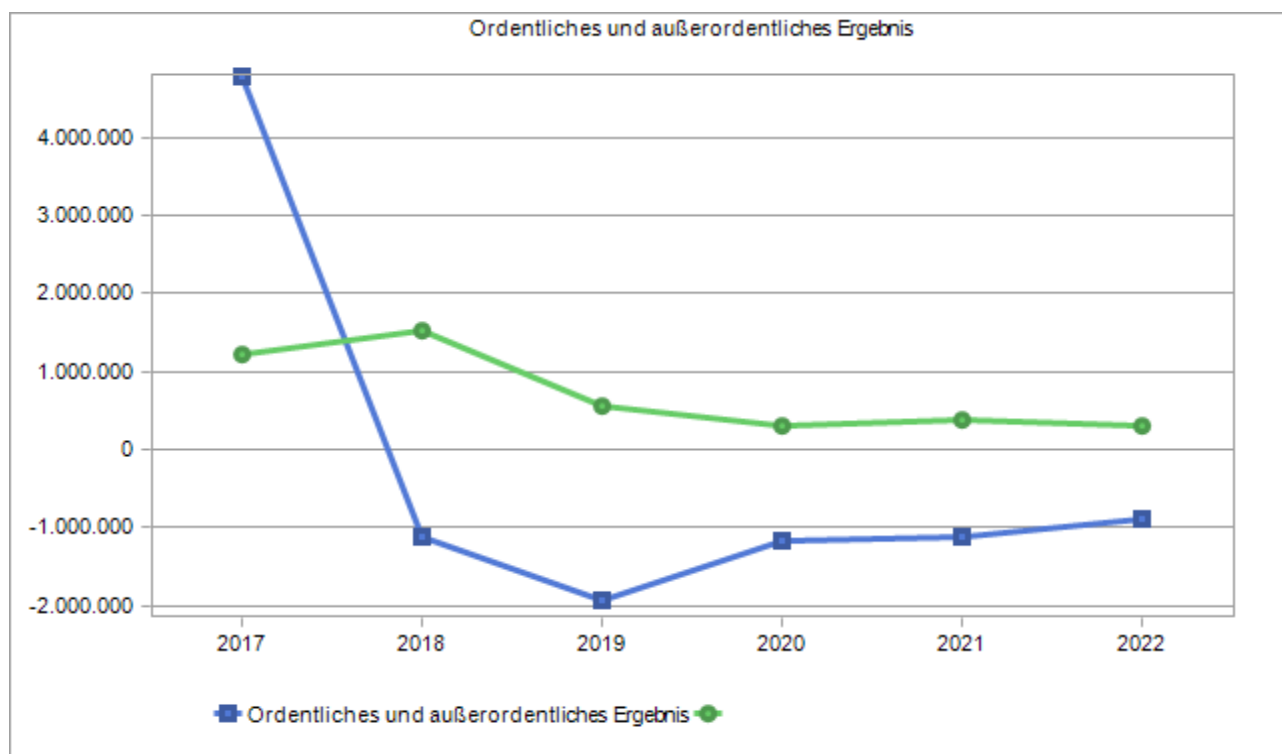
### 3 Ergebnishaushalt

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

#### 3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	22.813.724,15	21.560.300	22.141.500	23.959.500	24.929.500	25.876.500
Gebühren u.ä. Entgelte	6.921.572,09	6.848.100	6.905.100	7.107.000	7.316.100	7.531.200
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	12.976.402,27	13.681.700	16.091.600	16.901.800	17.598.400	17.396.600
Sonstige Erträge	1.955.178,12	1.920.600,00	2.183.000,00	2.237.900,00	1.884.200,00	2.188.200,00
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.666.876,63</b>	<b>44.010.700,00</b>	<b>47.321.200,00</b>	<b>50.206.200,00</b>	<b>51.728.200,00</b>	<b>52.992.500,00</b>
Personalaufwand	11.555.033,40	12.832.800	13.409.900	13.800.100	14.200.000	14.610.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	7.029.768,65	8.778.800	9.200.500	9.175.700	9.313.800	9.451.900
Transferaufwendungen	16.752.609,90	18.576.200	18.187.400	19.624.100	20.419.500	20.756.100
Abschreibungen	2.392.648,39	2.551.400	5.143.700	5.406.300	5.466.900	5.528.400
Sonstige Aufwendungen	2.109.470,27	2.250.900,00	3.182.000,00	3.231.500,00	3.282.600,00	3.333.900,00
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.839.530,61</b>	<b>44.990.100,00</b>	<b>49.123.500,00</b>	<b>51.237.700,00</b>	<b>52.682.800,00</b>	<b>53.680.700,00</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.827.346,02</b>	<b>-979.400,00</b>	<b>-1.802.300,00</b>	<b>-1.031.500,00</b>	<b>-954.600,00</b>	<b>-688.200,00</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	40.051,64	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.099,89	151.900	146.300	157.000	182.000	202.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-47.048,25</b>	<b>-144.600</b>	<b>-139.000</b>	<b>-149.700</b>	<b>-174.700</b>	<b>-194.700</b>
Erträge aus Inneren Verrechnungen Teilhaushalte	4.907.724,85	5.011.300,00	5.575.100,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand aus Inneren Verrechnungen (TH)	4.907.724,85	5.011.300,00	5.575.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.780.297,77</b>	<b>-1.124.000</b>	<b>-1.941.300</b>	<b>-1.181.200</b>	<b>-1.129.300</b>	<b>-882.900</b>
Außerordentliche Erträge	1.219.710,02	1.520.000	5.254.500	2.000.000	1.580.000	1.500.000
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.700.000	1.700.000	1.200.000	1.200.000
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.219.710,02</b>	<b>1.520.000</b>	<b>554.500</b>	<b>300.000</b>	<b>380.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>10.827.353,81</b>	<b>-583.400</b>	<b>-3.189.100</b>	<b>-1.912.700</b>	<b>-1.703.900</b>	<b>-1.271.100</b>





### 3.2 Steuern

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

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

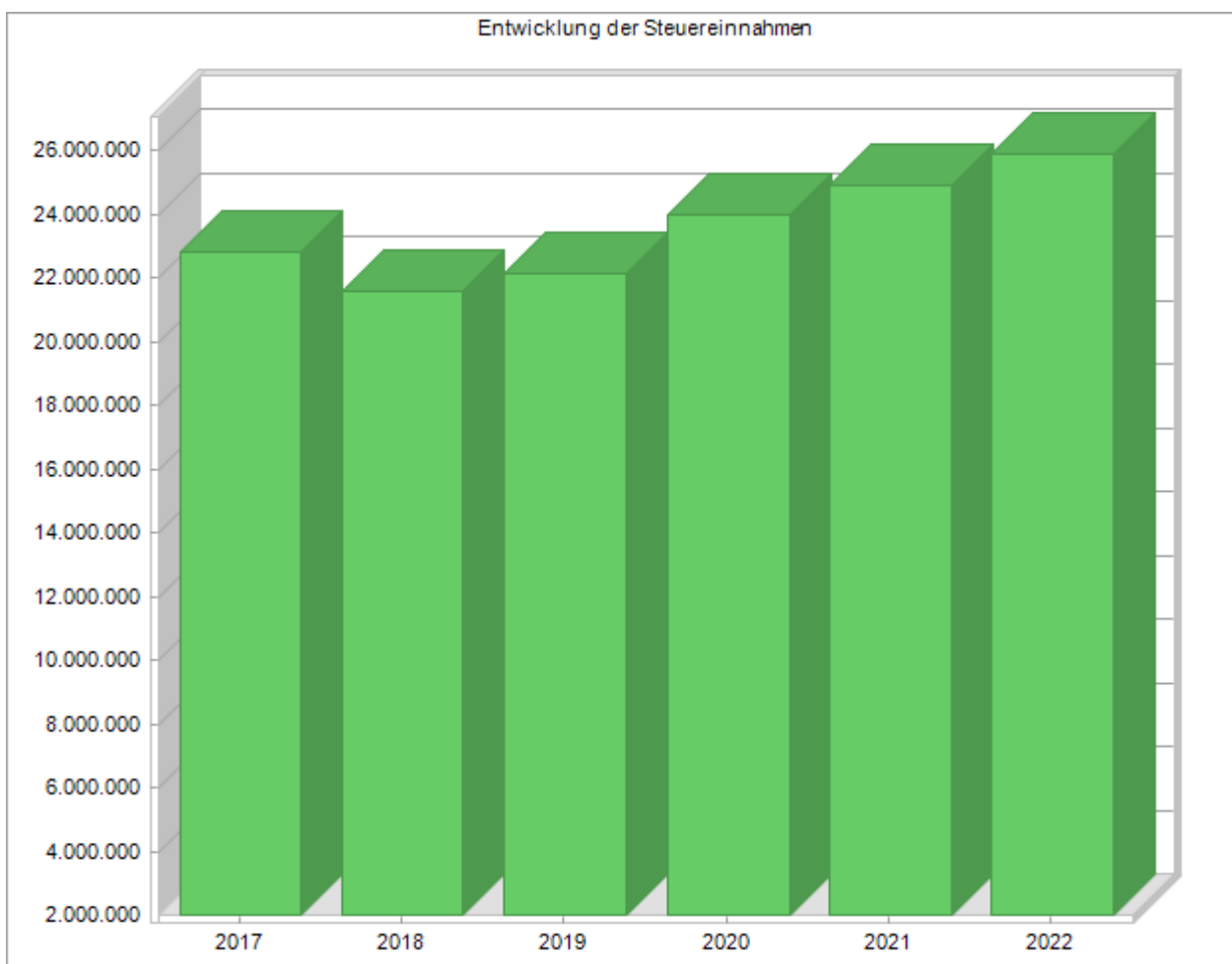
Die vorliegende Planung sieht zur Reduzierung des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt eine Erhöhung der Hebesätze in der Gewerbesteuer um 10 Prozentpunkte auf dann 350 v.H. sowie in der Grundsteuer B um 30 Prozentpunkte auf dann 395 v.H. vor.

#### 3.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	350	350	350	350	350	350
Grundsteuer B	350	365	395	395	395	395
Gewerbesteuer	350	340	350	350	350	350

### 3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	96.020,02	94.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Grundsteuer B	2.335.011,12	2.250.000	2.540.000	2.570.000	2.600.000	2.650.000
Gewerbesteuer	9.202.672,86	7.500.000	7.000.000	8.080.000	8.360.000	8.595.000
<b>Gemeindeanteile an</b>						
der Einkommenssteuer	8.738.166,70	9.240.000	9.767.000	10.388.000	10.971.000	11.556.000
der Umsatzsteuer	1.021.620,41	1.307.000	1.284.000	1.324.000	1.357.000	1.390.000
<b>andere Steuern</b>						
Vergnügungssteuer	673.503,72	400.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Hundesteuer	68.010,00	63.000	68.000	69.000	70.000	71.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	21.030,32	21.300	21.500	21.500	21.500	21.500
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	657.689,00	685.000	716.000	762.000	805.000	848.000
<b>Gesamt</b>	<b>22.813.724,15</b>	<b>21.560.300</b>	<b>22.141.500</b>	<b>23.959.500</b>	<b>24.929.500</b>	<b>25.876.500</b>



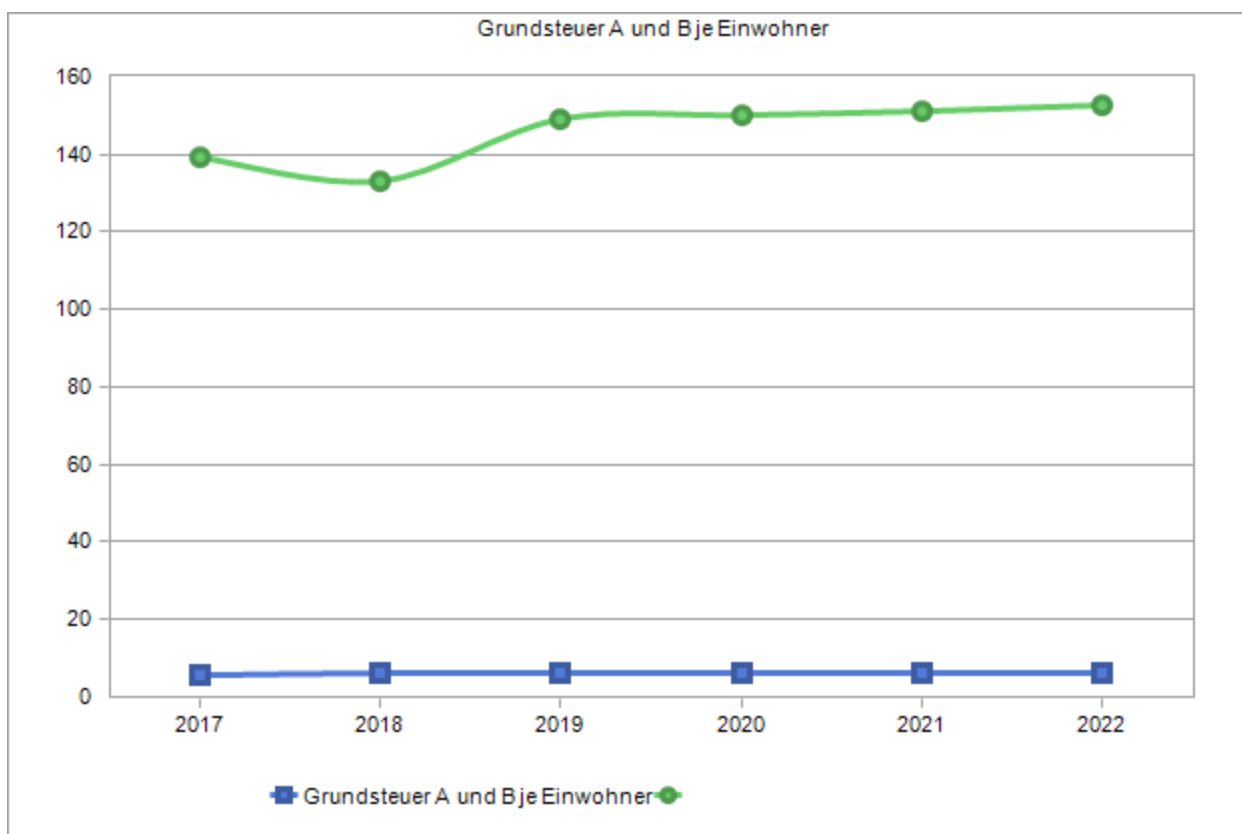
### 3.2.3 Steuer-Ertrags-Quote

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuer-Ertrags-Quote (%)	45,98	43,97	41,85	47,72	48,19	48,82

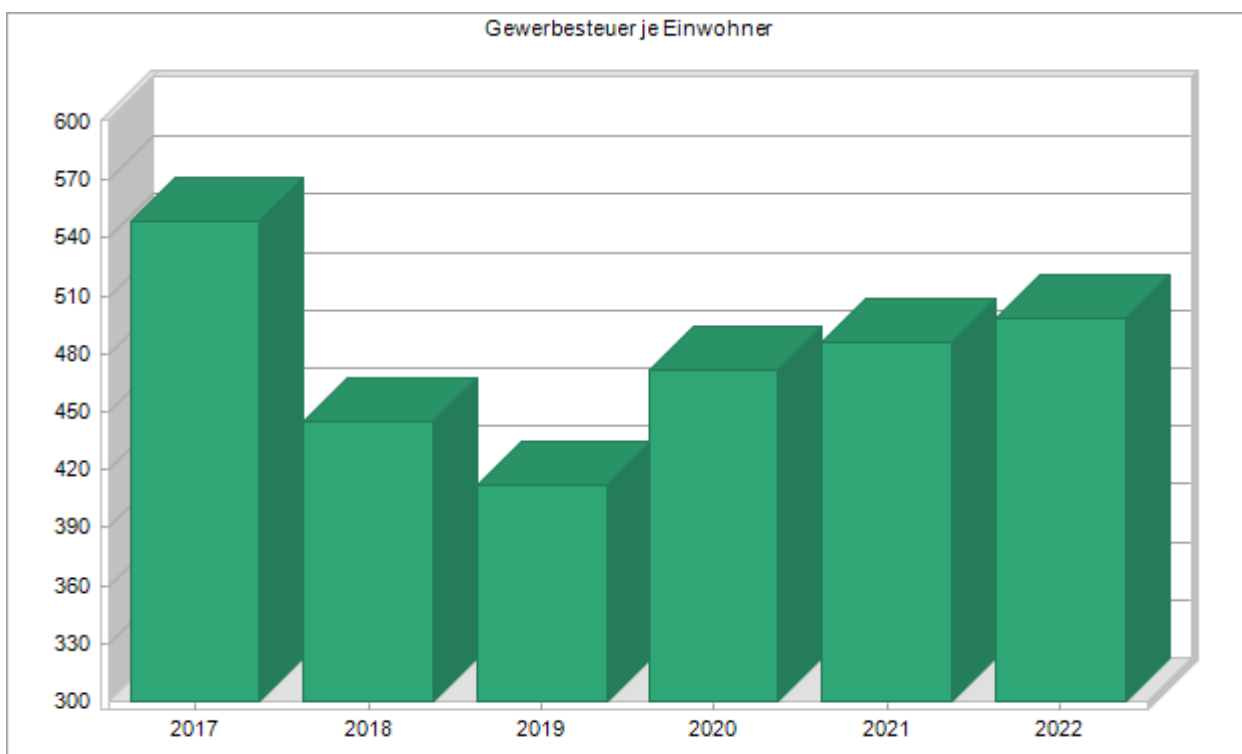
### 3.2.4 Grundsteuer je Einwohner

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A je EW	5,73	6	6	6	6	6
Grundsteuer B je EW	139,31	133	149	150	151	153



### 3.2.5 Gewerbesteuer je Einwohner

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewerbesteuer je EW	549,05	445	412	472	486	498



### 3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

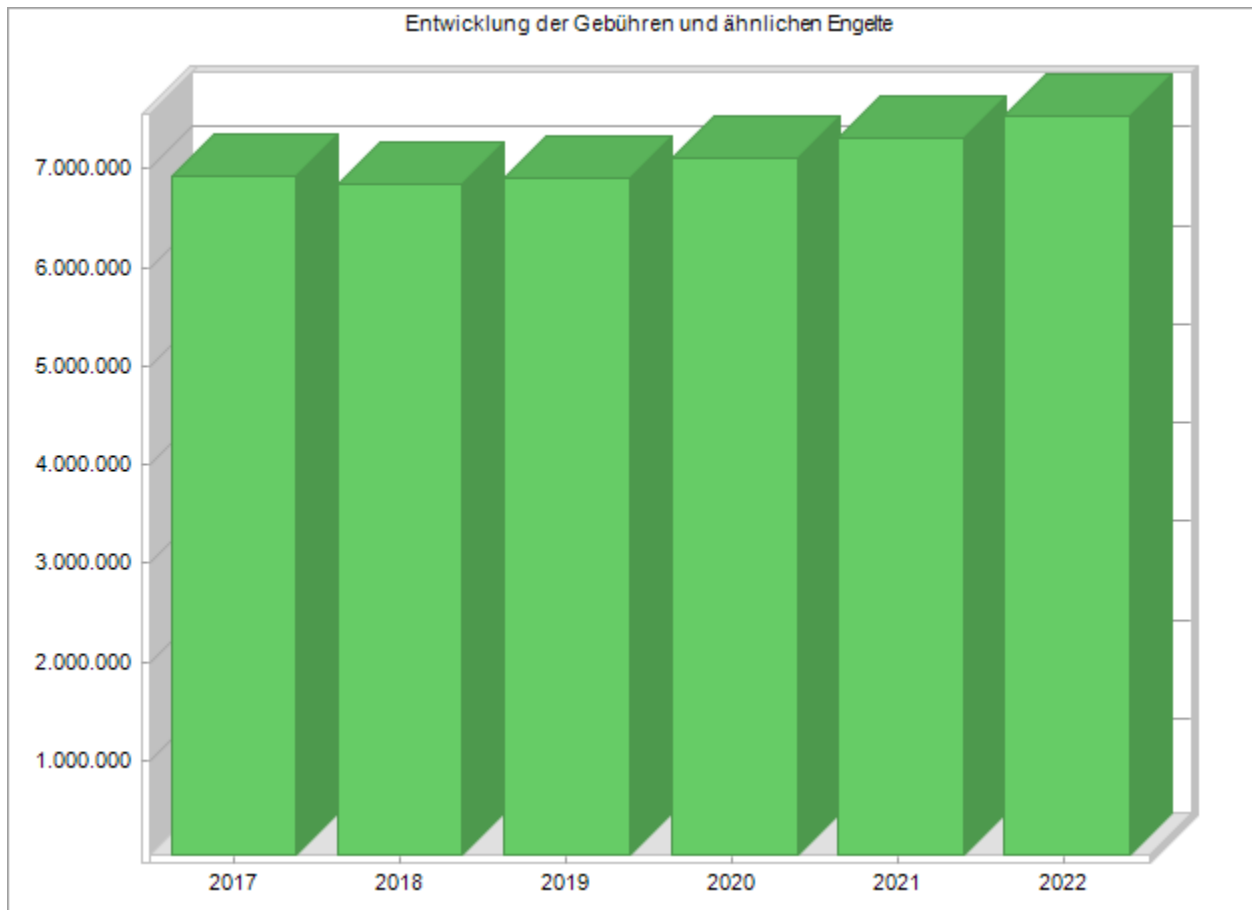
Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und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

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

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

#### 3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	720.094,10	600.800	722.600	744.900	768.100	791.900
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.560.408,33	4.706.500	4.930.600	5.080.400	5.235.100	5.394.700
Zweckgebundene Abgaben	49.995,78	46.500	66.000	68.000	70.100	72.300
Mieten und Pachten	880.867,63	833.200	613.300	626.400	640.000	653.700
Erträge aus Verkauf	393.094,17	478.500	412.700	421.500	430.600	439.900
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	317.112,08	182.600	159.900	165.800	172.200	178.700
<b>Gesamt</b>	<b>6.921.572,09</b>	<b>6.848.100</b>	<b>6.905.100</b>	<b>7.107.000</b>	<b>7.316.100</b>	<b>7.531.200</b>



### 3.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gebühren-Ertrags-Quote (%)	13,95	13,97	13,05	14,15	14,14	14,21

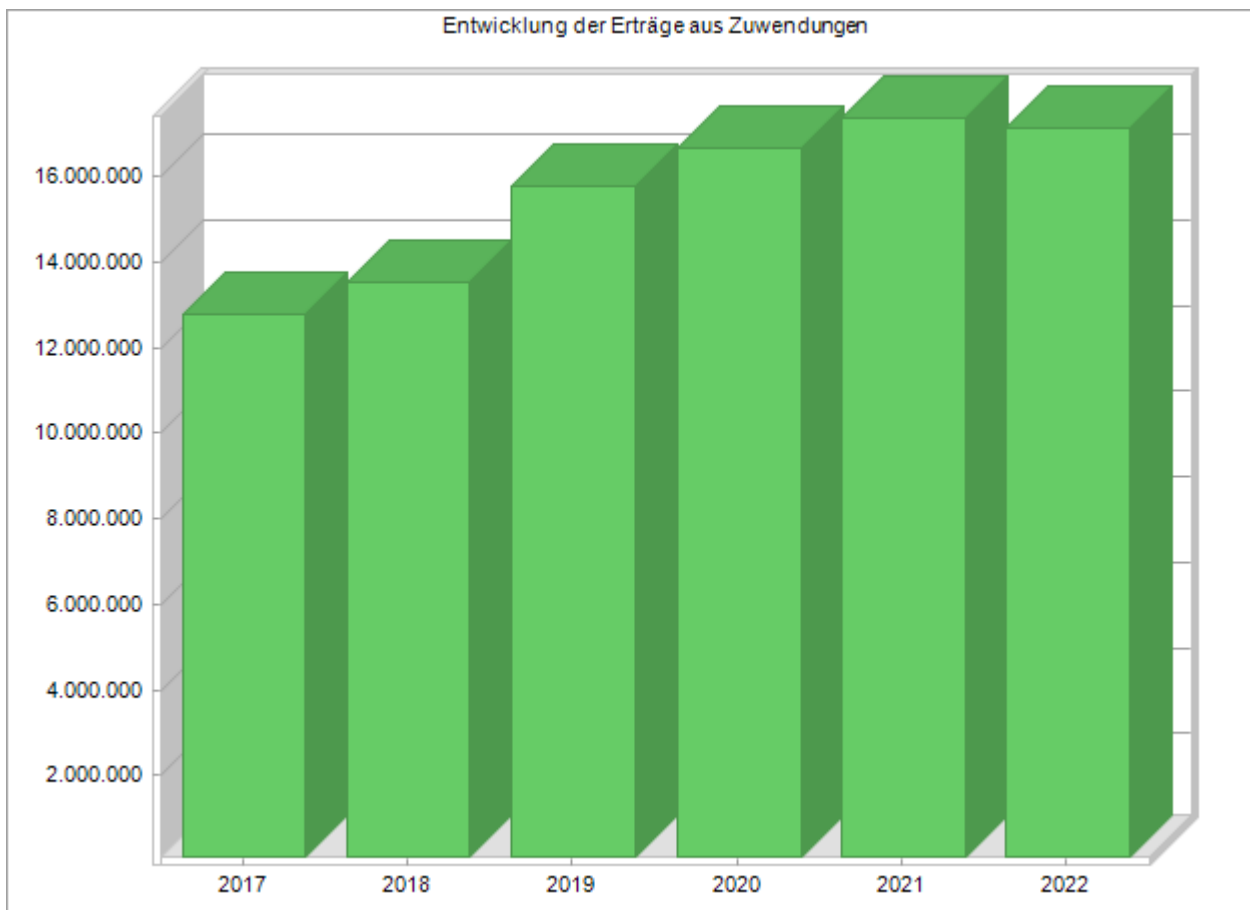
### 3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

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

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

### 3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	7.408.947,30	8.095.000	8.591.000	9.613.000	10.118.000	9.761.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	167.096,50	166.000	175.000	176.000	177.000	178.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	4.415.593,59	4.464.700	4.964.400	4.775.700	4.933.600	5.054.900
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	788.845,39	784.700	2.020.900	2.111.000	2.132.600	2.154.300
<b>Summe aller Zuwendungen</b>	<b>12.780.482,78</b>	<b>13.510.400</b>	<b>15.751.300</b>	<b>16.675.700</b>	<b>17.361.200</b>	<b>17.148.200</b>
Umlagen	462.105,66	437.500	606.500	492.300	503.400	514.600
<b>Gesamt</b>	<b>13.242.588,44</b>	<b>13.947.900</b>	<b>16.357.800</b>	<b>17.168.000</b>	<b>17.864.600</b>	<b>17.662.800</b>



### 3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungs-Ertrags- Quote (%)	25,76	27,56	29,77	33,21	33,56	32,36

### 3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote

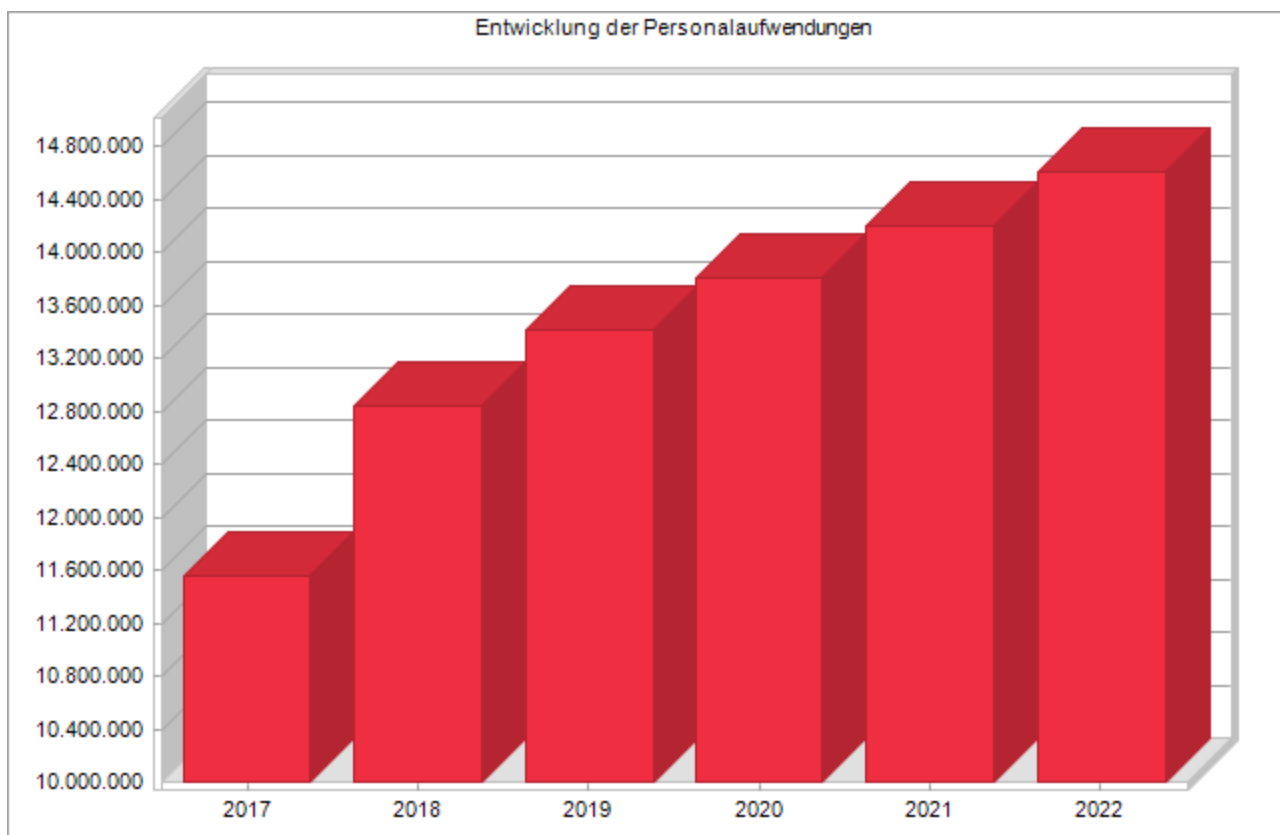
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umlagen-Ertrags-Quote (%)	0,93	0,89	1,15	0,98	0,97	0,97

### 3.5 Personalaufwendungen

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

#### 3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge	9.831.569,05	10.987.700	11.503.500	11.834.200	12.173.500	12.522.000
Sozialversicherung	1.575.513,59	1.786.400	1.853.300	1.909.000	1.965.800	2.023.900
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	147.950,76	58.700	53.100	56.900	60.700	64.500
<b>Gesamt</b>	<b>11.555.033,40</b>	<b>12.832.800</b>	<b>13.409.900</b>	<b>13.800.100</b>	<b>14.200.000</b>	<b>14.610.400</b>



### 3.5.2 Personal-Aufwands-Quote

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal-Aufwands-Quote (%)	25,77	25,59	24,45	26,85	26,86	27,12

### 3.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

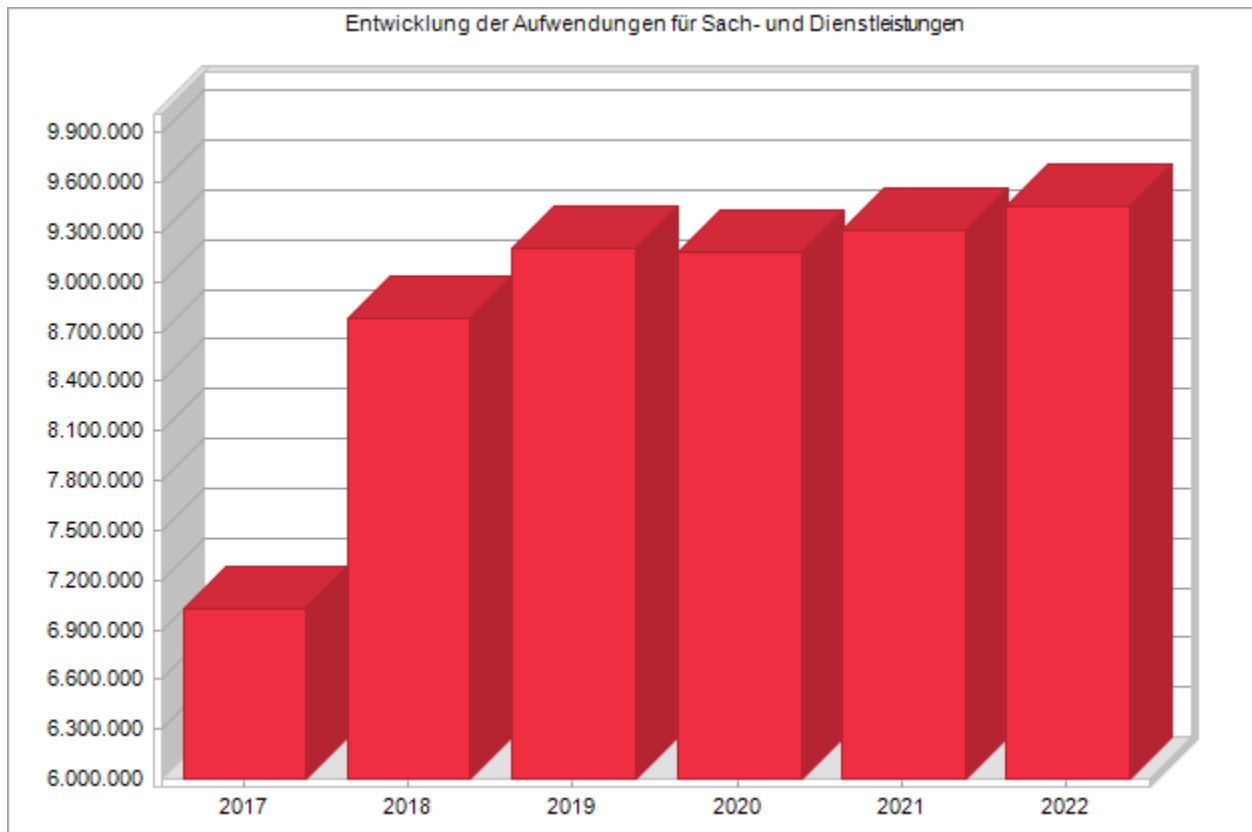
#### 3.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

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

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	3.859.060,27	5.012.000	5.246.800	5.235.400	5.320.900	5.406.400
Mieten und Pachten	50.622,07	68.900	194.200	168.900	171.700	174.500
Vorräte und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	3.120.086,31	3.697.900	3.759.500	3.771.400	3.821.200	3.871.000
<b>Gesamt</b>	<b>7.029.768,65</b>	<b>8.778.800</b>	<b>9.200.500</b>	<b>9.175.700</b>	<b>9.313.800</b>	<b>9.451.900</b>





### 3.6.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	15,68	17,50	16,78	17,85	17,62	17,54

### 3.7 Transferaufwendungen

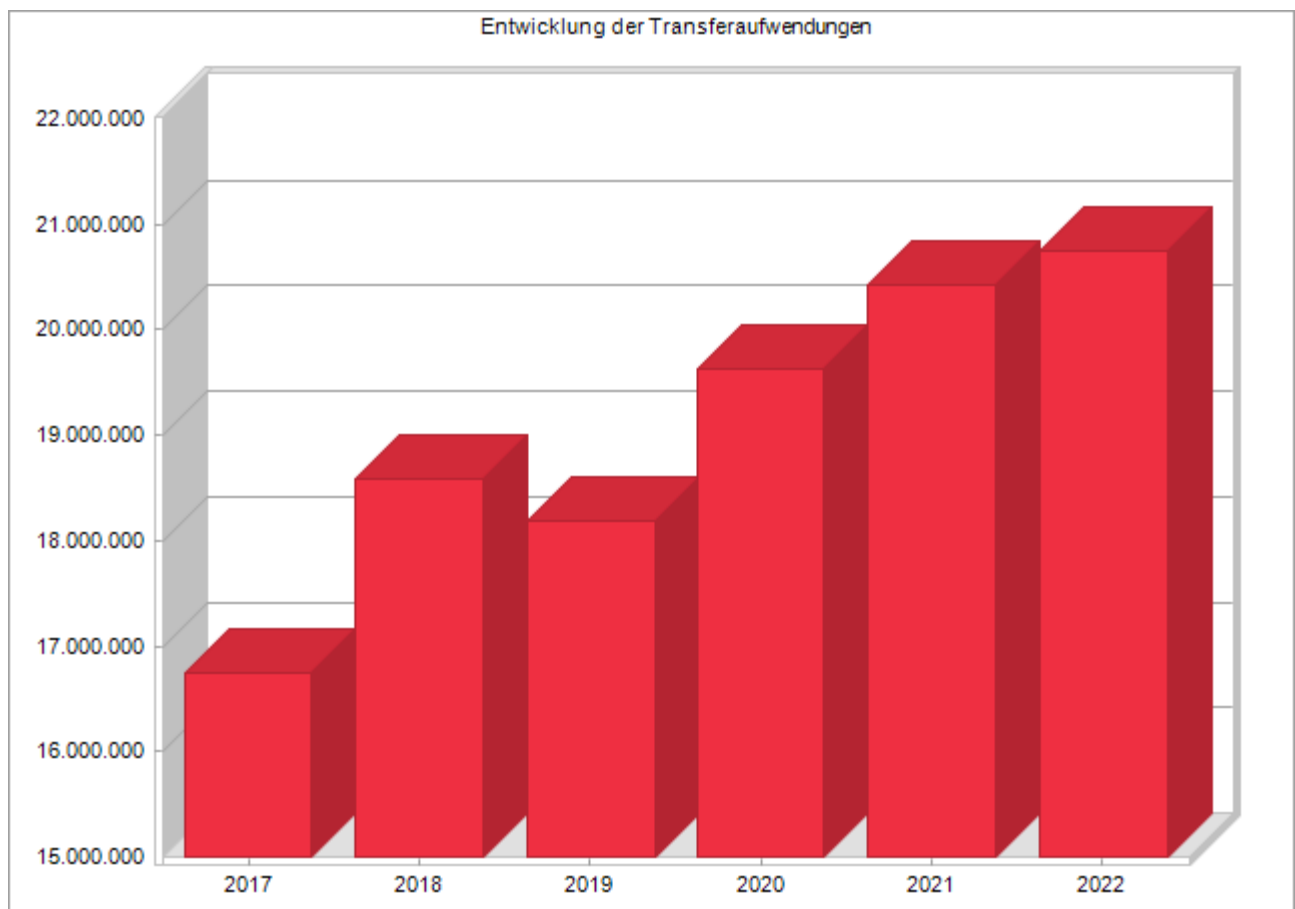
Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe. Geleistete Zuwendungen an den öffentlichen 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 Ach sind weitere Beispiele für Transferaufwendungen

### 3.7.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.270.879,98	3.366.900	3.781.500	3.806.100	3.846.500	3.887.100
Schuldendiensthilfen	10.894,84	9.400	7.900	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	1.842.519,78	1.511.100	1.360.000	1.501.000	1.555.000	1.596.000
Allgemeine Umlagen	11.628.315,30	13.688.800	13.038.000	14.317.000	15.018.000	15.273.000
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>16.752.609,90</b>	<b>18.576.200</b>	<b>18.187.400</b>	<b>19.624.100</b>	<b>20.419.500</b>	<b>20.756.100</b>



### 3.7.2 Transfer-Aufwands-Quote

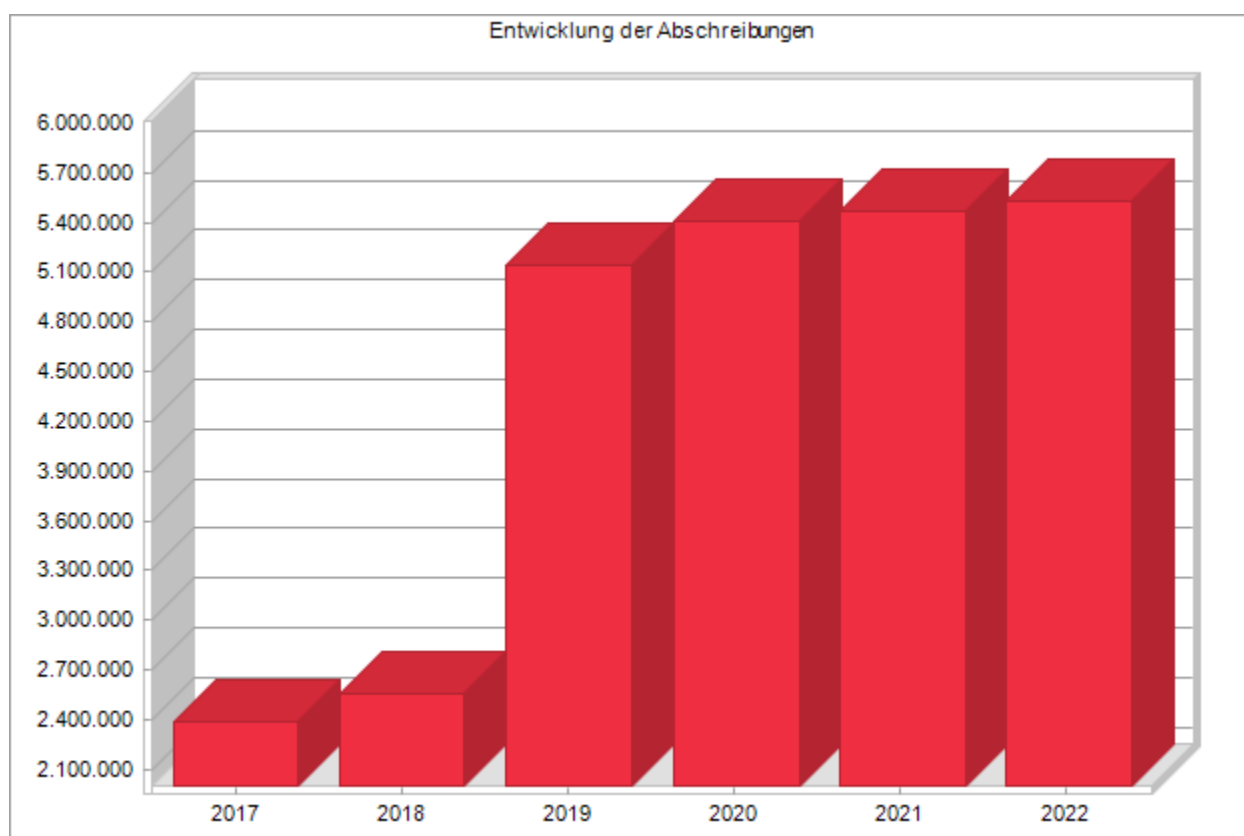
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transfer-Aufwands-Quote (%)	37,37	37,04	33,16	38,18	38,63	38,52

### 3.8 Abschreibungen

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

#### 3.8.1 Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.392.648,39	2.551.400	5.143.700	5.406.300	5.466.900	5.528.400
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>2.392.648,39</b>	<b>2.551.400</b>	<b>5.143.700</b>	<b>5.406.300</b>	<b>5.466.900</b>	<b>5.528.400</b>



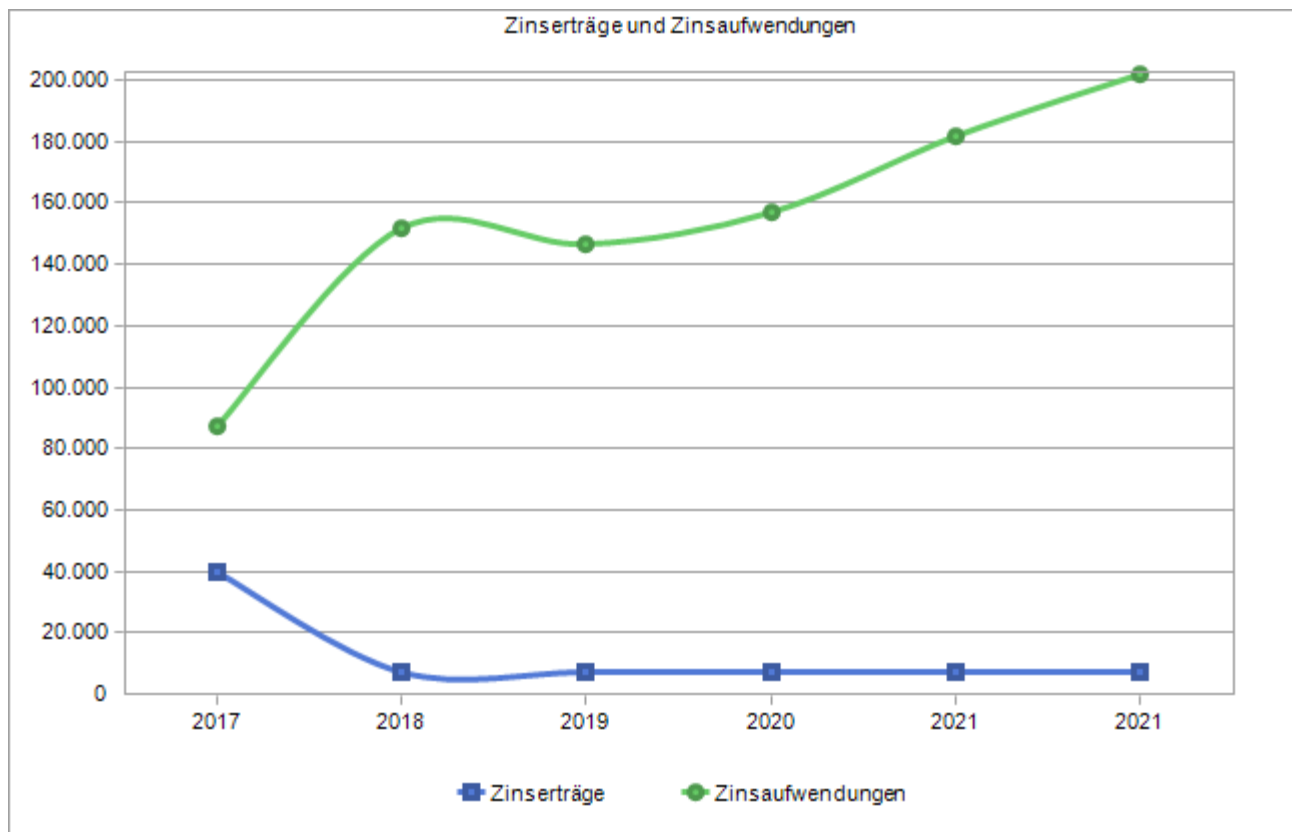
### 3.8.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	5,34	5,09	9,38	10,52	10,34	10,26

## 3.9 Zinsen

### 3.9.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Erträge</b>						
Zinserträge	7.978,96	600	600	600	600	600
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	32.072,68	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>40.051,64</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Zinsaufwendungen	85.481,32	101.900	96.300	107.000	132.000	152.000
Sonstige Finanzaufwendungen	1.618,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Summe</b>	<b>87.099,89</b>	<b>151.900</b>	<b>146.300</b>	<b>157.000</b>	<b>182.000</b>	<b>202.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-47.048,25</b>	<b>-144.600</b>	<b>-139.000</b>	<b>-149.700</b>	<b>-174.700</b>	<b>-194.700</b>



**3.9.2 Zins-Aufwands-Quote**

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zins-Aufwands-Quote (%)	0,09	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

**3.10 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen**

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliche Erträge	1.219.710,02	1.520.000	5.254.500	2.000.000	1.580.000	1.500.000
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.700.000	1.700.000	1.200.000	1.200.000
<b>Saldo</b>	<b>1.219.710,02</b>	<b>1.520.000</b>	<b>554.500</b>	<b>300.000</b>	<b>380.000</b>	<b>300.000</b>

## 4 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. Bei der Haushaltsaufstellung galt es also, genau diesen Wert im Auge zu behalten und die Grundlage für die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes im Jahr 2019 zu schaffen.

Wenn die jährliche Tilgungshöhe aus den Kreditverpflichtungen den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt, gilt der Haushalt in der Übergangszeit als gesetzmäßig und damit genehmigungsfähig, auch wenn im Ergebnishaushalt Fehlbeträge ausgewiesen werden. Dieses Minimalziel haben wir mit der vorliegenden Planung erreicht. Wir können einen Cash-Flow von 988.600 € ausweisen und somit eine Tilgungsbelastung von 272.500 € auffangen. Diese Regelung gilt nur noch für das Jahr 2019. Die Kommunen, die noch vor 2020 auf das NKHR umstellen, sollen nicht schlechter gestellt werden als jene, die bis zum letztmöglichen Umstellungszeitpunkt abwarten. Ab 2020 gelten nur noch die Vorschriften des NKHR. In der Übergangszeit von der Kameralistik zum NKHR dürfen, nach Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten, Fehlbeträge direkt mit dem Eigenkapital verrechnet werden.

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 -6.873.100 € verändern. Derzeit ist davon auszugehen, dass zum Jahresbeginn 2019 ein Zahlungsmittelbestand von circa 9 Mio. € vorhanden ist. Ausgehend von diesem Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2019 kann die Liquidität im Haushaltsjahr 2019 weitgehend als gesichert angesehen werden. Kreditaufnahmen sind in Höhe von 2.000.000 € vorgesehen. Kurzfristige Liquiditätsengpässe könnten zudem kurzfristig über Kassenkredite ausgeglichen werden. Dazu sind in der Haushaltssatzung Ermächtigungen eingestellt. In den Folgejahren steht kein so hoher Liquiditätsvortrag aus dem Vorjahr mehr zur Verfügung. Dies führt dazu, dass die Investitionen deutlich reduziert werden müssen und dennoch von einer höheren Kreditaufnahme ausgegangen werden muss. In allen drei Finanzplanungsjahren sind Kreditaufnahmen vorgesehen. Insgesamt sind dies 7.000.000,00 €, denen aber Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 21.957.000,00 € gegenüberstehen.

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

**4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen**

	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.169.554,78	43.233.300	45.114.700	47.933.800	49.602.900	50.845.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.963.617,96	42.590.600	44.126.100	45.988.400	47.397.900	48.354.300
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow)</b>	<b>6.205.936,82</b>	<b>642.700</b>	<b>988.600</b>	<b>1.945.400</b>	<b>2.205.000</b>	<b>2.491.200</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.490.597,77	3.654.000	8.099.300	3.620.000	2.480.000	2.780.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.194.354,44	10.885.500	17.688.500	8.961.000	7.298.000	5.698.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.703.756,67</b>	<b>-7.231.500</b>	<b>-9.589.200</b>	<b>-5.341.000</b>	<b>-4.818.000</b>	<b>-2.918.000</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	4.092.100	2.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	266.120,70	269.100	272.500	300.000	400.000	480.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-266.120,70</b>	<b>3.823.000</b>	<b>1.727.500</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>520.000</b>
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln</b>	<b>-2.763.940,55</b>	<b>-2.765.800</b>	<b>-6.873.100</b>	<b>-695.600</b>	<b>-13.000</b>	<b>93.200</b>

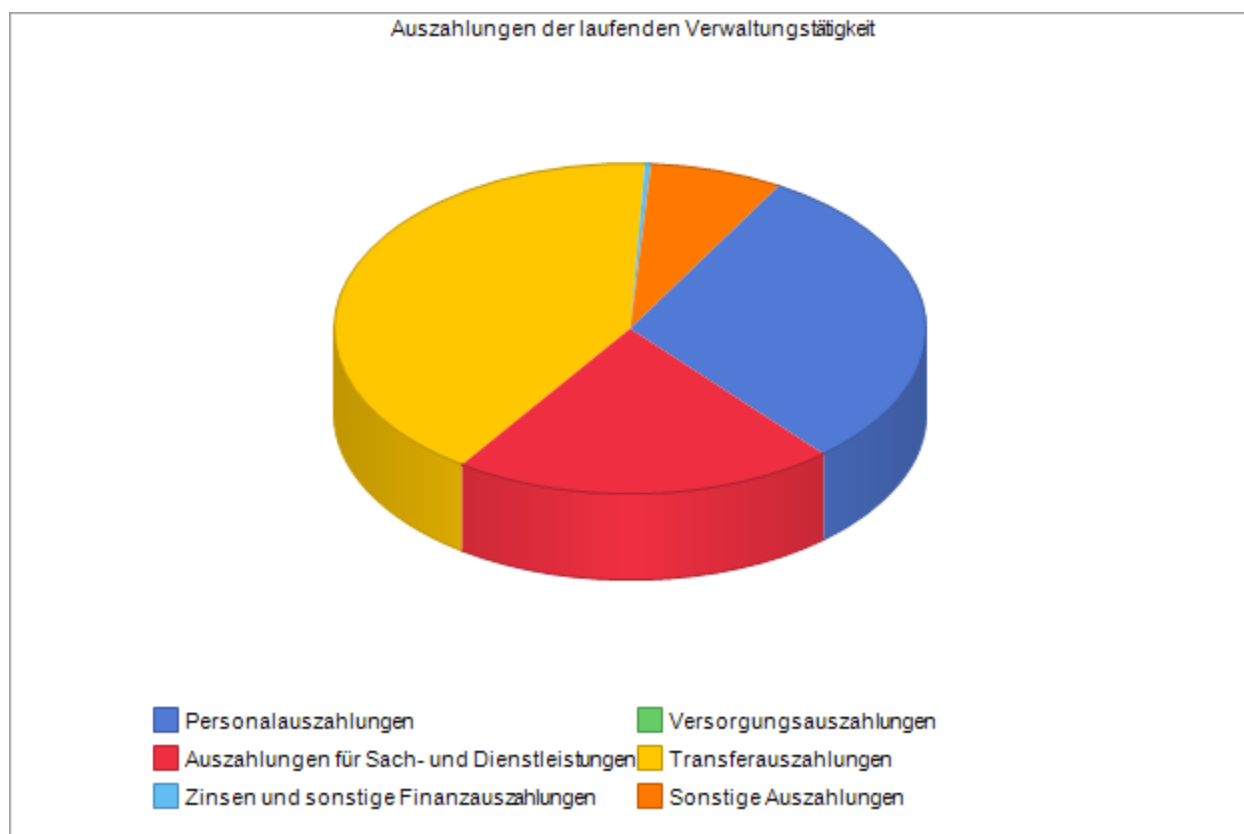
**4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit**

<b>ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>						
Steuern	22.813.724,15	21.560.300	22.141.500	23.959.500	24.929.500	25.876.500
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	12.453.743,05	13.163.200	14.336.900	15.057.000	15.732.000	15.508.500
Gebühren u.ä. Entgelte	6.921.572,09	6.848.100	6.905.100	7.107.000	7.316.100	7.531.200
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.051,64	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Sonstige Einzahlungen	1.688.991,95	1.654.400	1.723.900	1.803.000	1.618.000	1.922.000
<b>Summe</b>	<b>43.918.082,88</b>	<b>43.233.300</b>	<b>45.114.700</b>	<b>47.933.800</b>	<b>49.602.900</b>	<b>50.845.500</b>

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>						
Personalauszahlungen	11.555.033,40	12.832.800	13.409.900	13.800.100	14.200.000	14.610.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.029.768,65	8.778.800	9.200.500	9.175.700	9.313.800	9.451.900
Transferauszahlungen	16.752.609,90	18.576.200	18.187.400	19.624.100	20.419.500	20.756.100
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	87.099,89	151.900	146.300	157.000	182.000	202.000
Sonstige Auszahlungen	2.109.470,27	2.250.900	3.182.000	3.231.500	3.282.600	3.333.900
<b>Summe</b>	<b>37.533.982,11</b>	<b>42.590.600</b>	<b>44.126.100</b>	<b>45.988.400</b>	<b>47.397.900</b>	<b>48.354.300</b>
<b>Saldo</b>	<b>6.384.100,77</b>	<b>642.700</b>	<b>988.600</b>	<b>1.945.400</b>	<b>2.205.000</b>	<b>2.491.200</b>





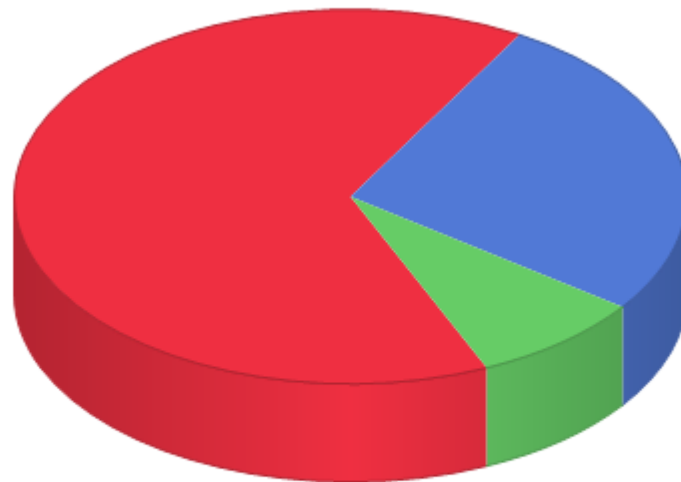


### 4.3 Investitionstätigkeit

#### 4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

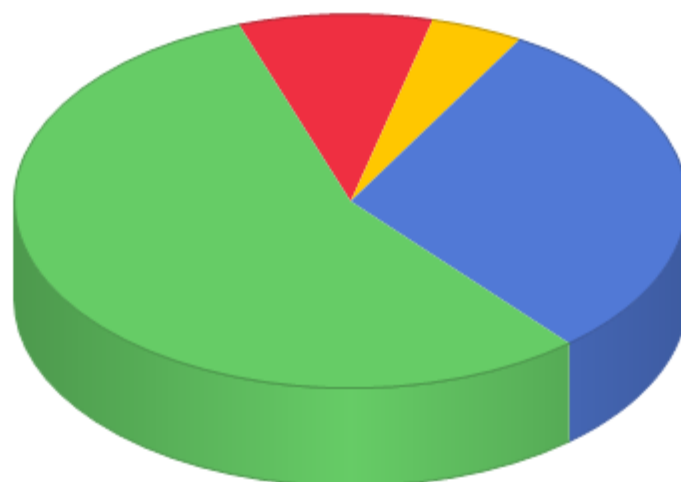
Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>						
Investitionszuwendungen	792.530,00	1.583.700	2.163.000	1.120.000	400.000	780.000
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	1.372.179,00	449.500	674.500	500.000	500.000	500.000
Veräußerung von Sachvermögen	1.219.710,02	1.520.000	5.254.500	2.000.000	1.580.000	1.500.000
Veräußerung von Finanzvermögen	88.217,00	88.000	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	17.961,75	12.800	7.300	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.490.597,77</b>	<b>3.654.000</b>	<b>8.099.300</b>	<b>3.620.000</b>	<b>2.480.000</b>	<b>2.780.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.004.000,00	1.408.200	5.204.500	2.100.000	1.600.000	1.550.000
Baumaßnahmen	7.005.203,85	7.068.000	9.550.000	4.440.000	3.020.000	2.520.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.253.991,38	1.505.300	1.582.000	898.000	623.000	498.000
Erwerb von Finanzvermögen	854.806,08	756.400	757.900	560.000	265.000	265.000
Investitionsfördermaßnahmen	76.353,13	147.600	594.100	963.000	1.790.000	865.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	2.520.000
<b>Summe</b>	<b>12.194.354,44</b>	<b>10.885.500</b>	<b>17.688.500</b>	<b>8.961.000</b>	<b>7.298.000</b>	<b>8.218.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-8.703.756,67</b>	<b>-7.231.500</b>	<b>-9.589.200</b>	<b>-5.341.000</b>	<b>-4.818.000</b>	<b>-5.438.000</b>

Einzahlungen der Investitionstätigkeit



- Investitionszuwendungen
- Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte
- Veräußerung von Sachvermögen
- Veräußerung von Finanzvermögen

Auszahlungen der Investitionstätigkeit



- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Baumaßnahmen
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen
- Erwerb von Finanzanlagen

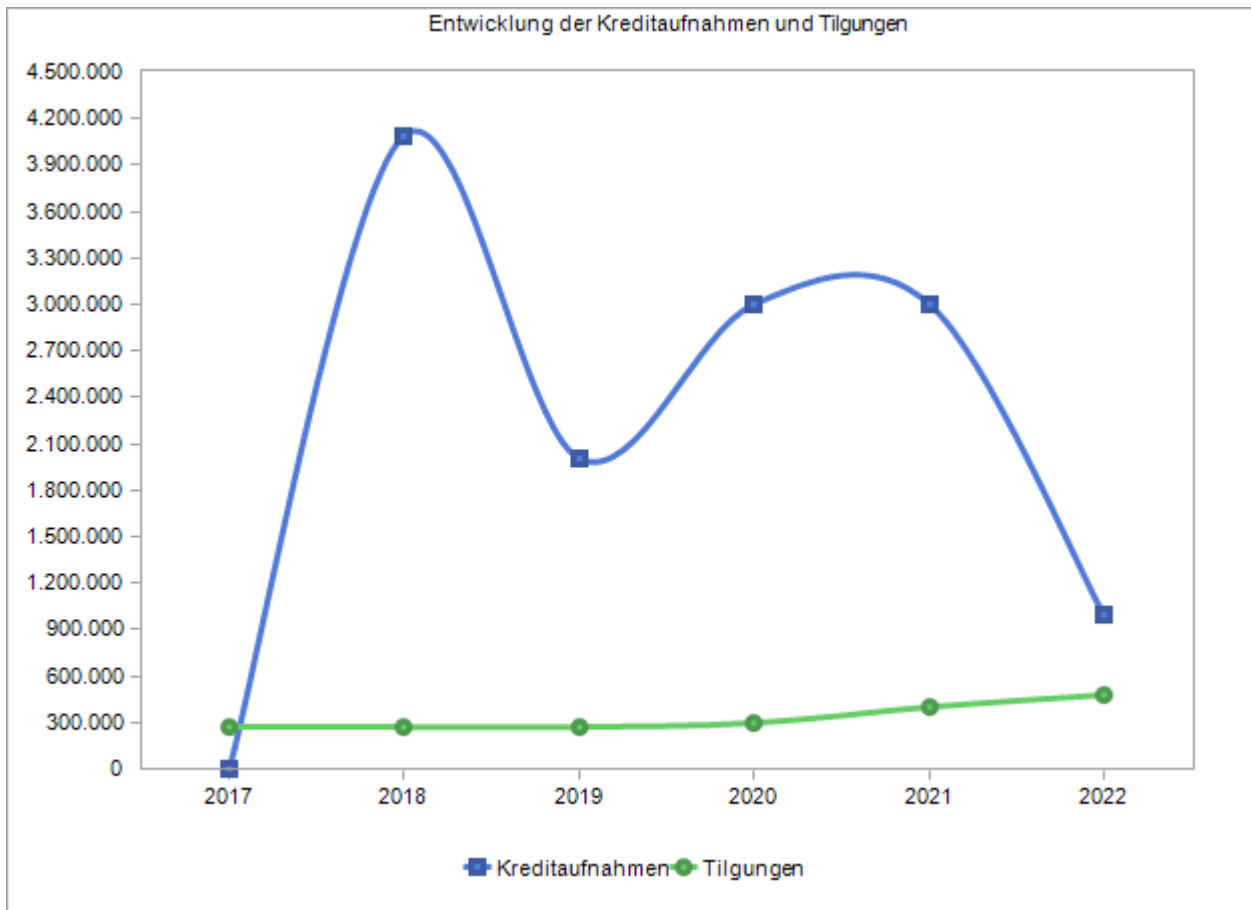
### 4.3.2 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2015	0	-	-	-	-
2016	0	0	-	-	-
2017	0	0	0	-	-
2018	0	0	0	0	-
2019	1.968.000	2.435.000	350.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.968.000</b>	<b>2.435.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	3.000.000	3.000.000	1.000.000	0	0

## 4.4 Finanzierungstätigkeit

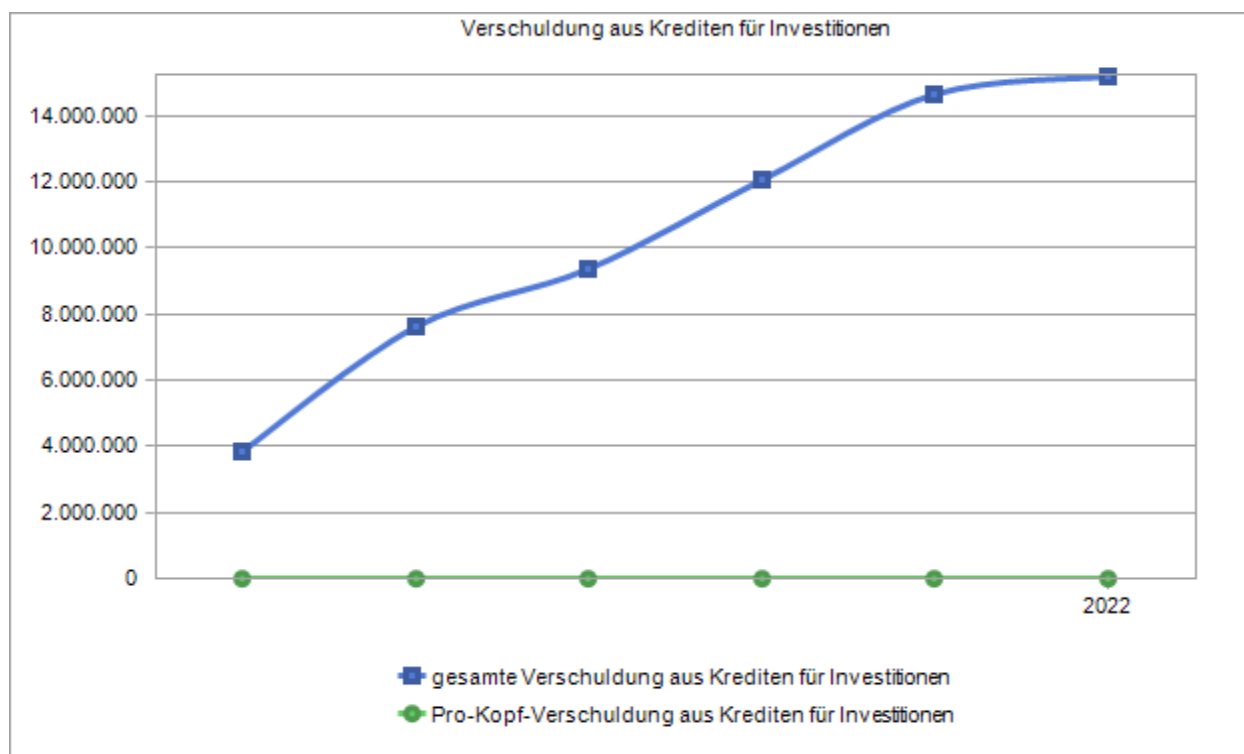
### 4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme	0,00	4.092.100	2.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.092.100</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
Tilgung von Krediten	266.120,70	269.100	272.500	300.000	400.000	480.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>266.120,70</b>	<b>269.100</b>	<b>272.500</b>	<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>480.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-266.120,70</b>	<b>3.823.000</b>	<b>1.727.500</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>520.000</b>



#### 4.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamt	3.811.102,89	7.634.103	9.361.603	12.061.603	14.661.603	15.181.603
Verschuldung je EW	227,38	453	551	705	853	879



#### 4.5 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>						
Zinseinzahlungen	7.978,96	600	600	600	600	600
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	32.072,68	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>40.051,64</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Zinsauszahlungen	85.481,32	101.900	96.300	107.000	132.000	152.000
Sonstige Finanzauszahlungen	1.618,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Summe</b>	<b>87.099,89</b>	<b>151.900</b>	<b>146.300</b>	<b>157.000</b>	<b>182.000</b>	<b>202.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-47.048,25</b>	<b>-144.600</b>	<b>-139.000</b>	<b>-149.700</b>	<b>-174.700</b>	<b>-194.700</b>

## 5 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

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

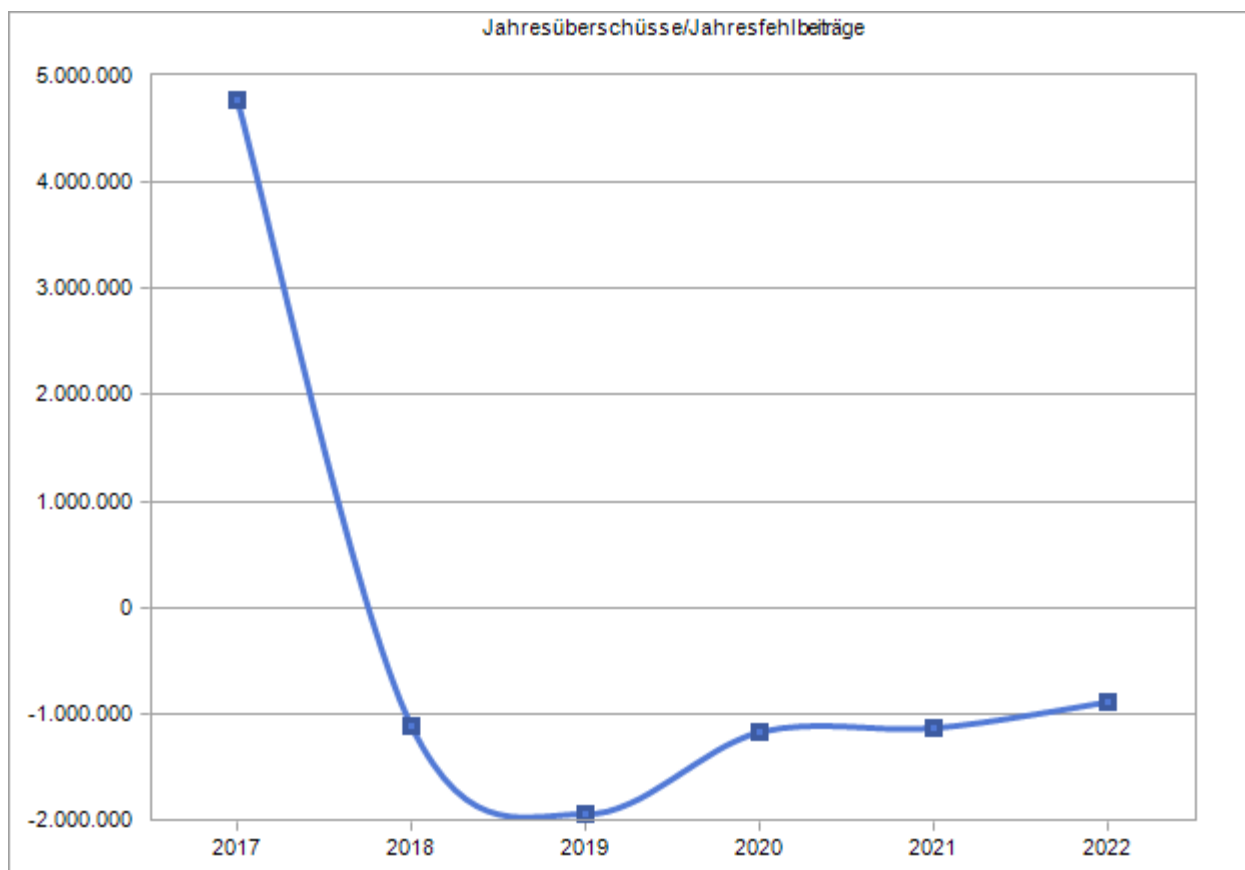
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

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

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

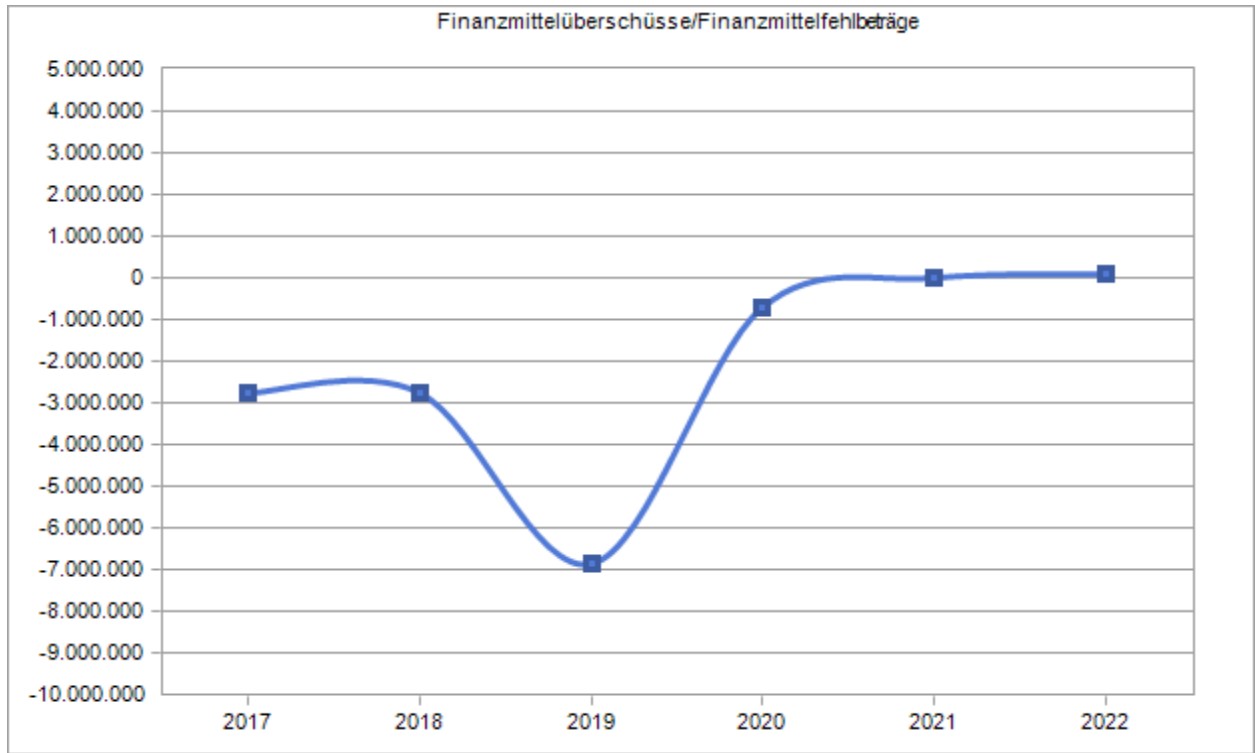
Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	49.614.653,12	49.029.300	52.903.600	50.213.500	51.735.500	52.999.800
Aufwendungen	44.834.355,35	50.153.300	54.844.900	51.394.700	52.864.800	53.882.700
<b>Saldo</b>	<b>4.780.297,77</b>	<b>-1.124.000</b>	<b>-1.941.300</b>	<b>-1.181.200</b>	<b>-1.129.300</b>	<b>-882.900</b>

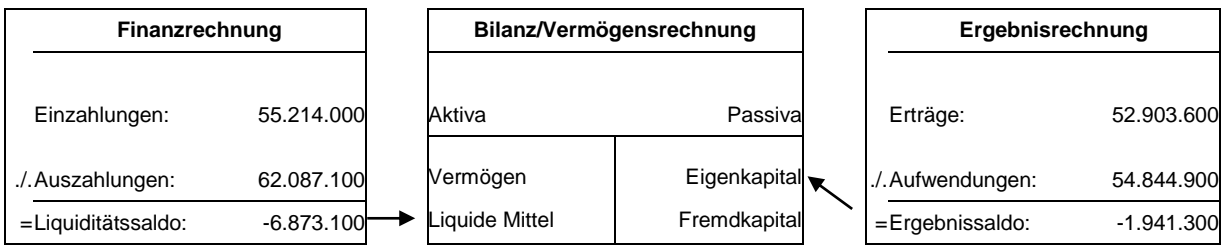


Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen	78.660.152,55	50.979.400	55.214.000	54.553.800	55.082.900	54.625.500
Auszahlungen	81.424.093,10	53.745.200	62.087.100	55.249.400	55.095.900	54.532.300
<b>Saldo</b>	<b>-2.763.940,55</b>	<b>-2.765.800</b>	<b>-6.873.100</b>	<b>-695.600</b>	<b>-13.000</b>	<b>93.200</b>



**Die Drei-Komponenten-Rechnung**



## **6 Fazit**

Es ist nicht gelungen einen Haushaltsentwurf aufzustellen der im Ergebnishaushalt den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts entspricht. Lediglich durch die nur noch im Jahr 2019 geltende Überleitungsklausel zur Berücksichtigung des fiktiven kameraleen Ergebnisses ist der Plan gesetzeskonform. Da auch die Finanzplanungsjahre 2020 – 2022 keinen ausgeglichenen Ergebnishaushalt aufweisen sind noch erhebliche Anstrengungen notwendig um im Jahr 2020 einen gesetzeskonformen Ergebnishaushalt erstellen zu können.



# 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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.813.724,15	21.560.300	22.141.500	23.959.500	24.929.500	25.876.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.991.637,39	12.725.700	13.730.400	14.564.700	15.228.600	14.993.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	522.659,22	518.500	1.754.700	1.844.800	1.866.400	1.888.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.330.498,21	5.353.800	5.719.200	5.893.300	6.073.300	6.258.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591.073,88	1.494.300	1.185.900	1.213.700	1.242.800	1.272.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.105,66	437.500	606.500	492.300	503.400	514.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	40.051,64	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.955.178,12	1.920.600	2.183.000	2.237.900	1.884.200	2.188.200
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>44.706.928,27</b>	<b>44.018.000</b>	<b>47.328.500</b>	<b>50.213.500</b>	<b>51.735.500</b>	<b>52.999.800</b>
12	Personalaufwendungen	11.555.033,40	12.832.800	13.409.900	13.800.100	14.200.000	14.610.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.029.768,65	8.778.800	9.200.500	9.175.700	9.313.800	9.451.900
15	Abschreibungen	2.392.648,39	2.551.400	5.143.700	5.406.300	5.466.900	5.528.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.099,89	151.900	146.300	157.000	182.000	202.000
17	Transferaufwendungen	16.752.609,90	18.576.200	18.187.400	19.624.100	20.419.500	20.756.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.109.470,27	2.250.900	3.182.000	3.231.500	3.282.600	3.333.900
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>39.926.630,50</b>	<b>45.142.000</b>	<b>49.269.800</b>	<b>51.394.700</b>	<b>52.864.800</b>	<b>53.882.700</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>4.780.297,77</b>	<b>-1.124.000</b>	<b>-1.941.300</b>	<b>-1.181.200</b>	<b>-1.129.300</b>	<b>-882.900</b>
21	Außerordentliche Erträge	1.219.710,02	1.520.000	5.254.500	2.000.000	1.580.000	1.500.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.700.000	1.700.000	1.200.000	1.200.000
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>1.219.710,02</b>	<b>1.520.000</b>	<b>554.500</b>	<b>300.000</b>	<b>380.000</b>	<b>300.000</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>6.000.007,79</b>	<b>396.000</b>	<b>-1.386.800</b>	<b>-881.200</b>	<b>-749.300</b>	<b>-582.900</b>
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapital nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	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-ermächti-gungen 2019	Planung	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2020	Planung	Planung	
									2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.813.724,15	21.560.300	22.141.500	0	23.959.500	0	24.929.500	25.876.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.991.637,39	12.725.700	13.730.400	0	14.564.700	0	15.228.600	14.993.900
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.330.498,21	5.353.800	5.719.200	0	5.893.300	0	6.073.300	6.258.900
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591.073,88	1.494.300	1.185.900	0	1.213.700	0	1.242.800	1.272.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.105,66	437.500	606.500	0	492.300	0	503.400	514.600
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.051,64	7.300	7.300	0	7.300	0	7.300	7.300
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.688.991,95	1.654.400	1.723.900	0	1.803.000	0	1.618.000	1.922.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>43.918.082,88</b>	<b>43.233.300</b>	<b>45.114.700</b>	<b>0</b>	<b>47.933.800</b>	<b>0</b>	<b>49.602.900</b>	<b>50.845.500</b>
10	Personalauszahlungen	11.555.033,40	12.832.800	13.409.900	0	13.800.100	0	14.200.000	14.610.400
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.029.768,65	8.778.800	9.200.500	0	9.175.700	0	9.313.800	9.451.900
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	87.099,89	151.900	146.300	0	157.000	0	182.000	202.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.752.609,90	18.576.200	18.187.400	0	19.624.100	0	20.419.500	20.756.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.109.470,27	2.250.900	3.182.000	0	3.231.500	0	3.282.600	3.333.900
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>37.533.982,11</b>	<b>42.590.600</b>	<b>44.126.100</b>	<b>0</b>	<b>45.988.400</b>	<b>0</b>	<b>47.397.900</b>	<b>48.354.300</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>6.384.100,77</b>	<b>642.700</b>	<b>988.600</b>	<b>0</b>	<b>1.945.400</b>	<b>0</b>	<b>2.205.000</b>	<b>2.491.200</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	792.530,00	1.583.700	2.163.000	0	1.120.000	0	400.000	780.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.372.179,00	449.500	674.500	0	500.000	0	500.000	500.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.219.710,02	1.520.000	5.254.500	0	2.000.000	0	1.580.000	1.500.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	89.539,29	89.300	1.300	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.639,46	11.500	6.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>3.490.597,77</b>	<b>3.654.000</b>	<b>8.099.300</b>	<b>0</b>	<b>3.620.000</b>	<b>0</b>	<b>2.480.000</b>	<b>2.780.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.004.000,00	1.408.200	5.204.500	0	2.100.000	0	1.600.000	1.550.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.005.203,85	7.068.000	9.550.000	2.650.000	4.440.000	1.500.000	3.020.000	2.520.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.253.991,38	1.505.300	1.582.000	0	898.000	0	623.000	498.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	854.806,08	756.400	757.900	0	560.000	0	265.000	265.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	76.353,13	147.600	594.100	2.103.000	963.000	468.000	1.790.000	865.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>12.194.354,44</b>	<b>10.885.500</b>	<b>17.688.500</b>	<b>4.753.000</b>	<b>8.961.000</b>	<b>1.968.000</b>	<b>7.298.000</b>	<b>5.698.000</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>-8.703.756,67</b>	<b>-7.231.500</b>	<b>-9.589.200</b>	<b>-4.753.000</b>	<b>-5.341.000</b>	<b>-1.968.000</b>	<b>-4.818.000</b>	<b>-2.918.000</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-2.319.655,90</b>	<b>-6.588.800</b>	<b>-8.600.600</b>	<b>-4.753.000</b>	<b>-3.395.600</b>	<b>-1.968.000</b>	<b>-2.613.000</b>	<b>-426.800</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.092.100	2.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	1.000.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	266.120,70	269.100	272.500	0	300.000	0	400.000	480.000
<b>35</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>	<b>-266.120,70</b>	<b>3.823.000</b>	<b>1.727.500</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>520.000</b>
<b>36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>-2.585.776,60</b>	<b>-2.765.800</b>	<b>-6.873.100</b>	<b>-4.753.000</b>	<b>-695.600</b>	<b>-1.968.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>93.200</b>
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	0	9.000.000		0		0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0					

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>0,00</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditemächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	0,00	<b>-6.873.100</b>	<b>-695.600</b>	<b>-13.000</b>	<b>93.200</b>
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>9.000.000</b>	<b>2.126.900</b>	<b>1.431.300</b>	<b>1.418.300</b>	<b>1.511.500</b>
10	- davon für zweckgebundene Rücklage gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>9.000.000</b>	<b>2.126.900</b>	<b>1.431.300</b>	<b>1.418.300</b>	<b>1.511.500</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	705.617	770.125	828.051	884.080	915.796



**Haushaltsquerschnitt**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31,33,34)	Sonstige Erträge (KoGr 30,32,35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 42)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110 Gemeindeorgane	2.100	0	411.000	53.200	0	83.200	8.100	64.700	0	-601.900
1111 Hauptamt	1.100	0	484.900	8.200	0	232.100	77.400	75.500	0	-722.200
1114 Personalrat u. Pensionen	31.500	0	339.500	42.000	0	500	0	15.300	0	-365.800
1120 Organisation und EDV	30.000	0	226.500	46.800	0	448.200	567.600	20.700	0	-144.600
1121 Personalwesen	33.400	0	170.600	3.000	0	26.700	138.900	32.400	0	-60.400
1122 Finanzverwaltung, Kasse	81.700	95.000	721.800	5.200	9.400	197.900	330.700	141.900	0	-568.800
1124 Allgemeine Bauverwaltung	244.100	0	1.099.400	432.200	0	537.200	929.400	292.600	0	-1.187.900
1125 Technische Dienste	97.000	0	1.662.400	280.000	0	254.500	1.681.900	48.500	0	-466.500
1133 Liegenschaftsverwaltung	4.300	0	179.100	1.100	0	12.000	180.800	26.100	0	-33.200
1210 Statistik und Wahlen	9.000	0	0	3.000	0	40.200	0	30.700	0	-64.900
1220 Ordnungswesen	38.000	0	280.800	22.000	1.700	4.800	3.500	62.700	0	-330.500
1221 Verkehrswesen	35.600	850.000	397.300	143.500	0	79.800	0	193.900	0	71.100
1222 Einwohnerwesen	113.000	0	372.000	6.500	0	85.700	4.100	118.400	0	-465.500
1223 Standesamt	13.000	0	69.300	3.100	0	6.100	200	32.400	0	-97.700
1260 Brandschutz	174.900	0	183.700	492.200	5.800	291.300	400	42.600	127.900	-968.200
2110 Allgemeinbildende Schulen	2.216.300	0	822.300	1.382.400	8.400	825.900	0	493.100	0	-1.315.800
2120 Sonderpädagogische Bildungszentren	210.300	0	49.200	101.100	2.000	98.900	0	33.300	0	-74.200
2140 Schülerbeförderung	78.500	0	0	75.000	0	3.500	0	600	0	-600
2520 Stadtmuseum	32.600	0	73.700	78.500	0	5.200	200	23.600	0	-148.200
2521 Archiv	14.200	0	51.000	37.300	0	300	0	7.900	0	-82.300
2621 Kulturelle Veranstaltungen	14.800	0	0	52.500	10.000	0	0	10.000	0	-57.700
2622 Musikkapellen	0	0	0	100	7.700	0	0	0	0	-7.800
2630 Musikschulen	23.100	0	99.900	28.500	0	20.500	0	7.300	0	-133.100
2710 Volkshochschulen	0	0	0	0	61.500	0	0	0	0	-61.500

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	23.000	0	125.000	46.300	0	7.000	400	34.400	0	-189.300
2810 Sonstige Kulturpflege	2.600	0	221.900	58.700	3.500	5.000	1.000	319.100	0	-604.600
2910 Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	6.500	900	0	0	2.600	0	-10.000
3140 Soziale Einrichtungen	70.000	0	12.300	220.700	0	16.800	0	31.500	0	-211.300
3160 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	7.300	0	0	7.300	0	-14.600
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	220.000	0	87.100	86.900	18.400	28.800	0	111.500	0	-112.700
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	99.700	0	275.900	41.900	13.000	10.100	600	22.200	0	-262.800
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	3.370.600	0	3.982.400	469.700	1.849.500	226.900	222.300	385.900	162.800	-3.484.300
4110 Krankenhäuser	0	0	0	0	746.800	0	0	0	0	-746.800
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	2.000	6.700	0	0	100	0	-8.800
4210 Förderung des Sports	200	0	0	4.000	2.900	500	0	361.500	0	-368.700
4241 Sportstätten	137.600	0	209.200	513.800	0	347.600	927.900	184.900	0	-190.000
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	170.000	0	0	1.000	0	472.200	0	200	0	-303.400
5210 Bauordnung	525.500	0	443.500	11.600	0	45.100	600	77.600	0	-51.700
5220 Wohnungsbauförderung	548.400	6.700	0	391.900	0	216.400	0	394.000	0	-447.200
5310 Elektrizitätsversorgung	40.500	0	0	100	0	20.200	0	100	0	20.100
5350 Kombinierte Versorgung	0	778.900	0	0	0	0	0	100	0	778.800
5360 Telekommunikationseinrichtungen	8.400	0	0	8.000	0	1.500	0	0	0	-1.100
5370 Abfallwirtschaft	1.260.000	0	0	1.396.200	0	16.000	95.000	60.500	0	-117.700
5380 Abwasserbeseitigung	2.715.600	459.100	0	322.000	863.000	1.492.000	403.900	214.700	687.500	-600
5410 Gemeindestraßen	693.400	0	0	809.000	0	1.000.900	0	547.200	0	-1.663.700
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	22.600	0	0	260.700	0	0	0	260.800	0	-498.900
5460 Parkierungseinrichtungen	31.900	0	0	45.000	0	15.600	0	5.400	0	-34.100
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.900	0	0	10.000	25.000	3.700	0	5.300	0	-42.100
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	3.400	0	0	11.200	0	4.800	0	1.400	0	-14.000
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2.000	0	0	105.100	0	16.900	0	330.900	0	-450.900



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	153.400	0	0	211.000	600	48.700	0	100.500	0	-207.400
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	128.600	0	0	226.600	0	71.600	0	209.100	0	-378.700
5550 Forstwirtschaft	287.300	0	1.000	136.800	0	74.400	0	16.600	0	58.500
5551 Förderung der Landwirtschaft	0	0	0	70.000	11.300	23.700	0	70.200	0	-175.200
5610 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	75.000	31.000	300	0	200	0	-106.500
5710 Wirtschaftsförderung	500	0	91.000	11.000	103.000	8.600	0	6.300	0	-219.400
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	88.400	0	99.600	170.900	0	198.100	0	17.400	0	-397.600
5750 Tourismus	106.700	0	166.600	179.500	0	27.800	200	21.400	0	-288.400
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.766.000	22.141.500	0	0	14.398.000	0	0	0	0	16.509.500
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.000	600	0	0	0	816.300	0	0	0	-795.700
<b>Summe</b>	<b>22.996.700</b>	<b>24.331.800</b>	<b>13.409.900</b>	<b>9.200.500</b>	<b>18.187.400</b>	<b>8.472.000</b>	<b>5.575.100</b>	<b>5.575.100</b>	<b>978.200</b>	<b>-2.919.500</b>

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	-545.300	0	0	-545.300	0	0	-545.300	0
1111 Hauptamt	-724.100	0	0	-724.100	0	0	-724.100	0
1114 Personalrat u. Pensionen	-350.500	0	0	-350.500	0	0	-350.500	0
1120 Organisation und EDV	-589.800	0	0	-589.800	0	0	-589.800	0
1121 Personalwesen	-166.900	0	0	-166.900	0	0	-166.900	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 ( $\Sigma$ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf ( $\Sigma$ 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	-757.600	0	100	-757.700	0	0	-757.700	0
1124 Allgemeine Bauverwaltung	-1.607.600	0	40.000	-1.647.600	0	0	-1.647.600	0
1125 Technische Dienste	-1.885.700	0	0	-1.885.700	0	0	-1.885.700	0
1133 Liegenschaftsverwaltung	-187.900	0	0	-187.900	0	0	-187.900	0
1210 Statistik und Wahlen	-34.200	0	0	-34.200	0	0	-34.200	0
1220 Ordnungswesen	-271.000	0	0	-271.000	0	0	-271.000	0
1221 Verkehrswesen	317.500	20.000	80.000	257.500	0	0	257.500	0
1222 Einwohnerwesen	-351.200	0	0	-351.200	0	0	-351.200	0
1223 Standesamt	-65.500	0	0	-65.500	0	0	-65.500	0
1260 Brandschutz	-708.300	523.500	1.495.000	-1.679.800	0	0	-1.679.800	0
2110 Allgemeinbildende Schulen	-488.400	1.077.000	2.580.000	-1.991.400	0	0	-1.991.400	2.650.000
2120 Sonderpädagogische Bildungszentren	11.600	0	40.000	-28.400	0	0	-28.400	0
2140 Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
2520 Stadtmuseum	-130.700	0	0	-130.700	0	0	-130.700	0
2521 Archiv	-74.300	0	0	-74.300	0	0	-74.300	0
2621 Kulturelle Veranstaltungen	-47.700	0	0	-47.700	0	0	-47.700	0
2622 Musikkapellen	-7.800	0	5.000	-12.800	0	0	-12.800	0
2630 Musikschulen	-119.500	0	100.000	-219.500	0	0	-219.500	0
2710 Volkshochschulen	-61.500	0	0	-61.500	0	0	-61.500	0
2720 Stadtbücherei	-149.300	0	0	-149.300	0	0	-149.300	0
2810 Sonstige Kulturpflege	-284.900	0	0	-284.900	0	0	-284.900	0
2910 Förderung von Kirchengemeinden	-7.400	0	25.000	-32.400	0	0	-32.400	0
3140 Soziale Einrichtungen	-169.800	0	100.000	-269.800	0	0	-269.800	0
3160 Förderung der Wohlfahrtspflege	-7.300	0	0	-7.300	0	0	-7.300	0
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-700	0	0	-700	0	0	-700	0
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	-249.600	0	20.000	-269.600	0	0	-269.600	0
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	-3.016.300	0	125.000	-3.141.300	0	0	-3.141.300	0
4110 Krankenhäuser	-746.800	0	757.800	-1.504.600	0	0	-1.504.600	0
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	-8.700	0	0	-8.700	0	0	-8.700	0
4210 Förderung des Sports	-7.200	0	80.000	-87.200	0	0	-87.200	0
4241 Sportstätten	-703.900	0	80.000	-783.900	0	0	-783.900	0
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	-303.200	0	0	-303.200	0	0	-303.200	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	25.300	0	0	25.300	0	0	25.300
5220 Wohnungsbauförderung	77.500	5.606.000	5.310.000	373.500	0	0	373.500	0
5310 Elektrizitätsversorgung	37.400	0	0	37.400	0	0	37.400	0
5350 Kombinierte Versorgung	778.900	0	0	778.900	0	0	778.900	2.103.000
5360 Telekommunikationseinrichtungen	-1.100	0	0	-1.100	0	0	-1.100	0
5370 Abfallwirtschaft	-152.200	0	0	-152.200	0	0	-152.200	0
5380 Abwasserbeseitigung	1.120.700	95.500	1.720.800	-504.600	0	0	-504.600	0
5410 Gemeindestraßen	-680.200	776.000	2.111.500	-2.015.700	0	0	-2.015.700	0
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	-238.100	0	0	-238.100	0	0	-238.100	0
5460 Parkierungseinrichtungen	-25.000	0	10.000	-35.000	0	0	-35.000	0
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-34.400	0	0	-34.400	0	0	-34.400	0
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	-9.400	0	0	-9.400	0	0	-9.400	0
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-105.100	0	40.000	-145.100	0	0	-145.100	0
5520 Gewässerschutz, Wasserbauliche Anlagen	-81.100	0	50.000	-131.100	0	0	-131.100	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	-114.900	0	110.000	-224.900	0	0	-224.900	0
5550 Forstwirtschaft	75.600	0	3.000	72.600	0	0	72.600	0
5551 Förderung der Landwirtschaft	-81.400	0	80.000	-161.400	0	0	-161.400	0
5610 Umweltschutzmaßnahmen	-106.300	0	0	-106.300	0	0	-106.300	0
5710 Wirtschaftsförderung	-213.100	0	0	-213.100	0	0	-213.100	0
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-236.400	0	750.000	-986.400	0	0	-986.400	0
5750 Tourismus	-260.400	0	0	-260.400	0	0	-260.400	0
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16.509.500	0	393.300	16.116.200	0	0	16.116.200	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-795.700	0	0	-795.700	2.000.000	272.500	931.800	0
<b>Summe</b>	<b>988.600</b>	<b>8.098.000</b>	<b>16.106.500</b>	<b>-7.019.900</b>	<b>2.000.000</b>	<b>272.500</b>	<b>-5.292.400</b>	<b>4.753.000</b>



**Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung**
**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**




Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	10.752,00	10.800	86.800	91.500	93.000	94.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.360,88	31.000	35.100	36.400	37.700	39.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	269.520,45	219.600	207.600	212.600	217.800	223.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.920,43	185.000	195.700	198.100	200.500	203.000
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	94.688,74	55.000	95.000	110.000	125.000	140.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>612.242,50</b>	<b>501.400</b>	<b>620.200</b>	<b>648.600</b>	<b>674.000</b>	<b>699.600</b>
12	Personalaufwendungen	4.739.542,00	5.055.600	5.295.200	5.448.800	5.606.200	5.767.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.415,21	982.900	871.700	868.100	885.200	902.300
15	Abschreibungen	220.739,71	215.700	619.800	652.000	659.900	667.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	9.209,20	9.400	9.400	9.500	9.600	9.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	908.457,25	954.800	1.172.500	1.188.300	1.204.600	1.221.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.623.363,37</b>	<b>7.218.400</b>	<b>7.968.600</b>	<b>8.166.700</b>	<b>8.365.500</b>	<b>8.568.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-6.011.120,87</b>	<b>-6.717.000</b>	<b>-7.348.400</b>	<b>-7.518.100</b>	<b>-7.691.500</b>	<b>-7.868.700</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	3.434.267,01	3.475.200	3.914.800	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	474.624,25	620.900	717.700	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>2.959.642,76</b>	<b>2.854.300</b>	<b>3.197.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-3.051.478,11</b>	<b>-3.862.700</b>	<b>-4.151.300</b>	<b>-7.518.100</b>	<b>-7.691.500</b>	<b>-7.868.700</b>

**Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung**
**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	601.490,50	490.600	533.400	0	557.100	0	581.000	605.100
2	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.402.623,66	7.002.700	7.348.800	0	7.514.700	0	7.705.600	7.900.400
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	-5.801.133,16	-6.512.100	-6.815.400	0	-6.957.600	0	-7.124.600	-7.295.300
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	10.300,00	20.000	0	0	0	0	80.000	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>10.300,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	60.000	40.000	0	110.000	0	500.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	329.333,61	403.300	390.000	0	60.000	0	60.000	60.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00	200	100	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	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>349.483,61</b>	<b>463.500</b>	<b>430.100</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>	<b>60.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-339.183,61</b>	<b>-443.500</b>	<b>-430.100</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>	<b>-60.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-6.140.316,77</b>	<b>-6.955.600</b>	<b>-7.245.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.127.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.604.600</b>	<b>-7.355.300</b>

**Produktplan**

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111000000 Gemeindeorgane	2.100 <u>547.400</u> -545.300	2.100 <u>500.900</u> -498.800	2.139,30 <u>475.384,75</u> -473.245,45	2.100 <u>547.400</u> -545.300	2.100 <u>500.900</u> -498.800	2.139,30 <u>475.384,75</u> -473.245,45
111100000 Hauptamt	1.100 <u>725.200</u> -724.100	1.100 <u>718.300</u> -717.200	1.071,72 <u>677.774,77</u> -676.703,05	1.100 <u>725.200</u> -724.100	1.100 <u>720.300</u> -719.200	1.071,72 <u>678.075,82</u> -677.004,10
111403000 Personalrat, Betriebsgemeinschaft u.	0 <u>338.600</u> -338.600	0 <u>330.300</u> -330.300	0,00 <u>328.672,86</u> -328.672,86	0 <u>338.600</u> -338.600	0 <u>330.300</u> -330.300	0,00 <u>328.672,86</u> -328.672,86
111406000 Städtepartnerschaft	2.500 <u>11.000</u> -8.500	2.500 <u>16.000</u> -13.500	2.850,00 <u>10.698,19</u> -7.848,19	2.500 <u>11.000</u> -8.500	2.500 <u>16.000</u> -13.500	2.850,00 <u>10.698,19</u> -7.848,19
111450000 Personalpool - abgeordnete Beschäftigte	29.000 <u>32.400</u> -3.400	28.000 <u>30.700</u> -2.700	29.073,37 <u>31.119,31</u> -2.045,94	29.000 <u>32.400</u> -3.400	28.000 <u>30.700</u> -2.700	29.073,37 <u>31.119,31</u> -2.045,94
112000000 Organisation und IT	30.000 <u>721.500</u> -691.500	23.200 <u>493.400</u> -470.200	21.917,29 <u>452.724,79</u> -430.807,50	28.000 <u>692.800</u> -664.800	23.200 <u>644.200</u> -621.000	21.917,29 <u>654.468,70</u> -632.551,41
112100000 Personalwesen	33.400 <u>200.300</u> -166.900	32.000 <u>201.000</u> -169.000	32.576,30 <u>190.451,67</u> -157.875,37	33.400 <u>200.300</u> -166.900	32.000 <u>201.000</u> -169.000	32.576,30 <u>190.451,67</u> -157.875,37
112200000 Finanzverwaltung, Kasse	176.700 <u>934.300</u> -757.600	135.600 <u>835.800</u> -700.200	177.458,07 <u>828.951,09</u> -651.493,02	176.700 <u>934.400</u> -757.700	135.600 <u>837.500</u> -701.900	177.458,07 <u>828.271,61</u> -650.813,54
112400000 Allgemeine Bauverwaltung	16.100 <u>777.300</u> -761.200	16.800 <u>754.900</u> -738.100	16.230,40 <u>699.925,28</u> -683.694,88	16.100 <u>782.300</u> -766.200	16.800 <u>754.900</u> -738.100	16.230,40 <u>704.925,28</u> -688.694,88
112402001 Rathaus Zizenhausen	16.700 <u>60.100</u> -43.400	16.600 <u>41.600</u> -25.000	16.741,63 <u>35.855,40</u> -19.113,77	16.700 <u>57.900</u> -41.200	16.600 <u>41.600</u> -25.000	16.741,63 <u>35.855,40</u> -19.113,77
112402011 Rathaus Stockach	144.300 <u>644.400</u> -500.100	117.200 <u>576.400</u> -459.200	121.160,56 <u>421.799,91</u> -300.639,35	116.400 <u>518.700</u> -402.300	117.200 <u>626.400</u> -509.200	121.160,56 <u>441.799,91</u> -320.639,35
112402021 Rathaus Espasingen	0 <u>1.700</u> -1.700	0 <u>600</u> -600	0,00 <u>368,51</u> -368,51	0 <u>1.700</u> -1.700	0 <u>600</u> -600	0,00 <u>368,51</u> -368,51
112402031 Rathaus Hindelwangen	0 <u>11.100</u> -11.100	0 <u>13.200</u> -13.200	0,00 <u>4.547,26</u> -4.547,26	0 <u>10.500</u> -10.500	0 <u>13.200</u> -13.200	0,00 <u>4.547,26</u> -4.547,26
112402041 Rathaus Hoppetenzell	0 <u>21.800</u> -21.800	0 <u>19.300</u> -19.300	0,00 <u>16.821,04</u> -16.821,04	0 <u>20.100</u> -20.100	0 <u>19.300</u> -19.300	0,00 <u>16.821,04</u> -16.821,04
112402051 Rathaus Mahlspüren im Hegau	0 <u>38.000</u> -38.000	0 <u>74.700</u> -74.700	0,00 <u>27.351,42</u> -27.351,42	0 <u>32.100</u> -32.100	0 <u>74.700</u> -74.700	0,00 <u>27.351,42</u> -27.351,42
112402061 Rathaus Mahlspüren im Tal	0 <u>15.500</u> -15.500	6.700 <u>12.700</u> -6.000	769,80 <u>8.940,29</u> -8.170,49	0 <u>54.000</u> -54.000	6.700 <u>12.700</u> -6.000	769,80 <u>8.940,29</u> -8.170,49
112402062 Rathaus Seelfingen	600 <u>9.200</u> -8.600	0 <u>11.000</u> -11.000	0,00 <u>4.844,29</u> -4.844,29	0 <u>6.600</u> -6.600	0 <u>11.000</u> -11.000	0,00 <u>4.844,29</u> -4.844,29
112402071 Rathaus Raithaslach	5.300 <u>44.500</u> -39.200	5.300 <u>41.000</u> -35.700	5.141,04 <u>23.935,37</u> -18.794,33	5.300 <u>41.500</u> -36.200	5.300 <u>41.000</u> -35.700	5.141,04 <u>23.935,37</u> -18.794,33
112402081 Rathaus Wahlwies	5.000 <u>83.600</u> -78.600	8.300 <u>73.100</u> -64.800	5.379,74 <u>59.247,23</u> -53.867,49	4.800 <u>80.000</u> -75.200	8.300 <u>73.100</u> -64.800	5.379,74 <u>59.247,23</u> -53.867,49
112402091 Rathaus Winterspüren	800 <u>26.600</u> -25.800	0 <u>39.300</u> -39.300	123,00 <u>10.372,12</u> -10.249,12	0 <u>18.200</u> -18.200	0 <u>39.300</u> -39.300	123,00 <u>10.372,12</u> -10.249,12
1124028011 Altes Forstamt Verrechnung	20.500 <u>139.200</u> -118.700	0 <u>62.900</u> -62.900	0,00 <u>56.122,08</u> -56.122,08	0 <u>70.200</u> -70.200	0 <u>62.900</u> -62.900	0,00 <u>56.122,08</u> -56.122,08
1124028024 WEM Haus Verrechnung	29.500 <u>114.300</u> -84.800	10.800 <u>98.200</u> -87.400	10.752,00 <u>42.996,42</u> -32.244,42	0 <u>51.900</u> -51.900	0 <u>87.900</u> -87.900	0,00 <u>32.783,42</u> -32.783,42

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 1124028044 Dorfgemeinschaftshaus Hoppetenzell	5.300 <u>81.500</u> -76.200	0 <u>10.600</u> -10.600	0,00 <u>6.383,49</u> -6.383,49	0 <u>66.200</u> -66.200	0 <u>10.600</u> -10.600	0,00 <u>6.383,49</u> -6.383,49
 1125000000 Technische Dienste	97.000 <u>2.196.900</u> -2.099.900	109.200 <u>2.076.200</u> -1.967.000	173.065,69 <u>2.037.425,63</u> -1.864.359,94	97.000 <u>2.292.700</u> -2.195.700	109.200 <u>2.129.800</u> -2.020.600	173.065,69 <u>1.951.898,92</u> -1.778.833,23
 1133000000 Liegenschaftsverwaltung und	4.300 <u>192.200</u> -187.900	6.000 <u>186.300</u> -180.300	6.092,59 <u>170.650,20</u> -164.557,61	4.300 <u>192.200</u> -187.900	6.000 <u>186.300</u> -180.300	6.092,59 <u>168.768,33</u> -162.675,74



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung
Einrichtung	111000000	Gemeindeorgane

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	2.139,30	2.100	2.100	2.300	2.500	2.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.139,30</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.700</b>
12	Personalaufwendungen	383.003,08	392.500	411.000	422.800	434.800	447.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.011,16	28.700	53.200	33.800	34.500	35.200
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	68.370,51	79.700	83.200	84.200	85.400	86.600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>475.384,75</b>	<b>500.900</b>	<b>547.400</b>	<b>540.800</b>	<b>554.700</b>	<b>569.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-473.245,45</b>	<b>-498.800</b>	<b>-545.300</b>	<b>-538.500</b>	<b>-552.200</b>	<b>-566.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	7.182,62	7.200	8.100	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	31.385,27	47.800	64.700	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-24.202,65</b>	<b>-40.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-497.448,10</b>	<b>-539.400</b>	<b>-601.900</b>	<b>-538.500</b>	<b>-552.200</b>	<b>-566.300</b>

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111000000 42220000 Beschaffungen  
Anschaffung neuer Tablets für Gemeinderäte

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Einrichtung	1111000000	Hauptamt

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071,72	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.071,72</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>
12	Personalaufwendungen	481.864,87	494.400	484.900	498.900	513.100	527.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.722,03	4.700	8.200	8.500	8.800	9.100
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	193.187,87	219.200	232.100	234.800	237.500	240.300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>677.774,77</b>	<b>718.300</b>	<b>725.200</b>	<b>742.200</b>	<b>759.400</b>	<b>777.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-676.703,05</b>	<b>-717.200</b>	<b>-724.100</b>	<b>-741.000</b>	<b>-758.100</b>	<b>-775.700</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	90.261,38	80.200	77.400	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	52.946,03	62.200	75.500	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>37.315,35</b>	<b>18.000</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-639.387,70</b>	<b>-699.200</b>	<b>-722.200</b>	<b>-741.000</b>	<b>-758.100</b>	<b>-775.700</b>

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen *	305.800,00	304.300	307.100	315.700	324.600	333.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.823,51	25.500	31.000	31.400	31.900	32.400
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	49,35	500	500	600	700	800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>328.672,86</b>	<b>330.300</b>	<b>338.600</b>	<b>347.700</b>	<b>357.200</b>	<b>366.900</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-328.672,86</b>	<b>-330.300</b>	<b>-338.600</b>	<b>-347.700</b>	<b>-357.200</b>	<b>-366.900</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	13.724,00	14.100	13.900	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-13.724,00</b>	<b>-14.100</b>	<b>-13.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-342.396,86</b>	<b>-344.400</b>	<b>-352.500</b>	<b>-347.700</b>	<b>-357.200</b>	<b>-366.900</b>

Erläuterungen zu 12 Personalaufwendungen

1114030000 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte  
Versorgungs- und Beihilfeaufwand Pensionäre

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Einrichtung	1114060000	Städtepartnerschaft

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	2.850,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.698,19	16.000	11.000	11.200	11.500	11.800
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>10.698,19</b>	<b>16.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.200</b>	<b>11.500</b>	<b>11.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-7.848,19</b>	<b>-13.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	201,71	500	700	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-201,71</b>	<b>-500</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-8.049,90</b>	<b>-14.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen
Einrichtung	1114500000	Personalpool - abgeordnete Beschäftigte

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	29.073,37	28.000	29.000	29.300	29.600	29.900
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>29.073,37</b>	<b>28.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.300</b>	<b>29.600</b>	<b>29.900</b>
12	Personalaufwendungen	31.119,31	30.700	32.400	33.400	34.500	35.600
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>31.119,31</b>	<b>30.700</b>	<b>32.400</b>	<b>33.400</b>	<b>34.500</b>	<b>35.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.045,94</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.400</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.700</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	692,21	800	700	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-692,21</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-2.738,15</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.700</b>

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	2.000	2.100	2.200	2.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.592,78	20.000	25.000	25.800	26.600	27.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.924,51	3.200	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	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>20.517,29</b>	<b>23.200</b>	<b>30.000</b>	<b>31.000</b>	<b>32.000</b>	<b>33.000</b>
12	Personalaufwendungen	161.407,20	166.900	226.500	233.200	240.100	247.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.038,54	21.500	46.800	47.500	48.200	48.900
15	Abschreibungen	0,00	0	103.700	109.000	110.200	111.400
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	282.279,05	305.000	344.500	348.400	352.300	356.200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>452.724,79</b>	<b>493.400</b>	<b>721.500</b>	<b>738.100</b>	<b>750.800</b>	<b>763.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-432.207,50</b>	<b>-470.200</b>	<b>-691.500</b>	<b>-707.100</b>	<b>-718.800</b>	<b>-730.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	525.954,05	541.500	567.600	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	9.080,00	14.500	20.700	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>516.874,05</b>	<b>527.000</b>	<b>546.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>84.666,55</b>	<b>56.800</b>	<b>-144.600</b>	<b>-707.100</b>	<b>-718.800</b>	<b>-730.600</b>

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1120000000 42220000 Beschaffungen  
üblicher Austausch IT-Geräte, bislang (kameral) größtenteils investiv veranschlagt

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Einrichtung	112100000	Personalwesen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.576,30	32.000	33.400	33.800	34.200	34.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>32.576,30</b>	<b>32.000</b>	<b>33.400</b>	<b>33.800</b>	<b>34.200</b>	<b>34.600</b>
12	Personalaufwendungen	161.297,88	171.300	170.600	175.700	180.900	186.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.558,60	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.595,19	26.700	26.700	27.300	27.900	28.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>190.451,67</b>	<b>201.000</b>	<b>200.300</b>	<b>206.100</b>	<b>212.000</b>	<b>218.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-157.875,37</b>	<b>-169.000</b>	<b>-166.900</b>	<b>-172.300</b>	<b>-177.800</b>	<b>-183.400</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	128.214,68	138.900	138.900	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	25.930,28	28.000	32.400	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>102.284,40</b>	<b>110.900</b>	<b>106.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-55.590,97</b>	<b>-58.100</b>	<b>-60.400</b>	<b>-172.300</b>	<b>-177.800</b>	<b>-183.400</b>

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

Produktleräuterung:

Zusammenführung der kameralen Unterabschnitte 03000 Kämmerei und 03010 Kasse

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	-123,60	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	759,64	600	400	500	600	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.133,29	80.000	81.300	82.200	83.100	84.000
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	94.688,74	55.000	95.000	110.000	125.000	140.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>177.458,07</b>	<b>135.600</b>	<b>176.700</b>	<b>192.700</b>	<b>208.700</b>	<b>224.700</b>
12	Personalaufwendungen	649.504,81	696.100	721.800	742.400	763.400	784.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.414,07	32.900	5.200	5.500	5.800	6.100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	9.209,20	9.400	9.400	9.500	9.600	9.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	137.823,01	97.400	197.900	200.300	202.900	205.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>828.951,09</b>	<b>835.800</b>	<b>934.300</b>	<b>957.700</b>	<b>981.700</b>	<b>1.006.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-651.493,02</b>	<b>-700.200</b>	<b>-757.600</b>	<b>-765.000</b>	<b>-773.000</b>	<b>-781.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	326.400,43	331.800	330.700	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	108.049,02	159.500	141.900	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>218.351,41</b>	<b>172.300</b>	<b>188.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-433.141,61</b>	<b>-527.900</b>	<b>-568.800</b>	<b>-765.000</b>	<b>-773.000</b>	<b>-781.500</b>

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

1122000000 44314100 Gebühren an die Gemeindeprüfungsanstalt anstehende Prüfung durch GPA

1122000000 44314200 Sachkosten Doppikeinführung und Softwareumstellung ausstehende Leistungen Doppikumstieg und Vermögensbewertung



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124000000	Allgemeine Bauverwaltung

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.336,70	7.500	7.500	7.800	8.100	8.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.093,70	1.500	800	900	1.000	1.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,00	7.800	7.800	7.900	8.000	8.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>16.230,40</b>	<b>16.800</b>	<b>16.100</b>	<b>16.600</b>	<b>17.100</b>	<b>17.600</b>
12	Personalaufwendungen	665.765,28	705.900	697.800	717.500	737.900	758.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.254,84	7.000	7.000	7.300	7.600	7.900
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	27.905,16	42.000	72.500	73.600	74.700	75.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>699.925,28</b>	<b>754.900</b>	<b>777.300</b>	<b>798.400</b>	<b>820.200</b>	<b>842.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-683.694,88</b>	<b>-738.100</b>	<b>-761.200</b>	<b>-781.800</b>	<b>-803.100</b>	<b>-824.900</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	158.585,99	163.800	168.400	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	77.430,88	93.900	118.600	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>81.155,11</b>	<b>69.900</b>	<b>49.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-602.539,77</b>	<b>-668.200</b>	<b>-711.400</b>	<b>-781.800</b>	<b>-803.100</b>	<b>-824.900</b>

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020001	Rathaus Zizenhausen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.741,63	16.600	16.700	17.100	17.500	17.900
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>16.741,63</b>	<b>16.600</b>	<b>16.700</b>	<b>17.100</b>	<b>17.500</b>	<b>17.900</b>
12	Personalaufwendungen	27.065,88	28.500	29.400	30.500	31.600	32.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.169,01	12.300	27.700	28.400	29.200	30.000
15	Abschreibungen	0,00	0	2.200	2.400	2.600	2.800
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	620,51	800	800	1.000	1.200	1.400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>35.855,40</b>	<b>41.600</b>	<b>60.100</b>	<b>62.300</b>	<b>64.600</b>	<b>66.900</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-19.113,77</b>	<b>-25.000</b>	<b>-43.400</b>	<b>-45.200</b>	<b>-47.100</b>	<b>-49.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	200	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	10.423,38	8.300	8.200	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-10.423,38</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-29.537,15</b>	<b>-33.300</b>	<b>-51.400</b>	<b>-45.200</b>	<b>-47.100</b>	<b>-49.000</b>

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020011	Rathaus Stockach

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	27.900	29.300	29.600	29.900
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	92.339,31	95.600	94.800	96.700	98.700	100.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.821,25	21.600	21.600	21.900	22.200	22.500
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>121.160,56</b>	<b>117.200</b>	<b>144.300</b>	<b>147.900</b>	<b>150.500</b>	<b>153.200</b>
12	Personalaufwendungen	205.717,22	204.400	232.900	239.700	246.700	253.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	97.971,17	246.900	134.500	136.500	138.600	140.700
15	Abschreibungen	0,00	0	125.700	132.100	133.500	134.900
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 *	118.111,52	125.100	151.300	153.100	154.900	156.700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>421.799,91</b>	<b>576.400</b>	<b>644.400</b>	<b>661.400</b>	<b>673.700</b>	<b>686.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-300.639,35</b>	<b>-459.200</b>	<b>-500.100</b>	<b>-513.500</b>	<b>-523.200</b>	<b>-532.900</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	251.201,93	336.800	516.300	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	13.221,88	22.300	20.900	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>237.980,05</b>	<b>314.500</b>	<b>495.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-62.659,30</b>	<b>-144.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-513.500</b>	<b>-523.200</b>	<b>-532.900</b>

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1124020011 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
dringende Sanierung E-Verteiler

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

1124020011 44313100 Porto  
gestiegene Portokosten

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020021	Rathaus Espasingen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	205,44	400	500	800	1.100	1.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	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	163,07	200	200	300	400	500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>368,51</b>	<b>600</b>	<b>1.700</b>	<b>2.200</b>	<b>2.700</b>	<b>3.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-368,51</b>	<b>-600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.420,31	1.800	3.500	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.420,31</b>	<b>-1.800</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.788,82</b>	<b>-2.400</b>	<b>-5.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.200</b>

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020031	Rathaus Hindelwangen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	2.694,78	3.000	3.100	3.400	3.700	4.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.815,96	10.100	7.300	7.900	8.500	9.100
15	Abschreibungen	0,00	0	600	700	800	900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,52	100	100	200	300	400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.547,26</b>	<b>13.200</b>	<b>11.100</b>	<b>12.200</b>	<b>13.300</b>	<b>14.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-4.547,26</b>	<b>-13.200</b>	<b>-11.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>-13.300</b>	<b>-14.400</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.668,03	1.000	800	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.668,03</b>	<b>-1.000</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-7.215,29</b>	<b>-14.200</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.200</b>	<b>-13.300</b>	<b>-14.400</b>

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020041	Rathaus Hoppetenzell

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	16.770,51	19.200	20.000	20.900	21.800	22.700
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	1.700	1.800	1.900	2.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,53	100	100	200	300	400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.821,04</b>	<b>19.300</b>	<b>21.800</b>	<b>22.900</b>	<b>24.000</b>	<b>25.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-16.821,04</b>	<b>-19.300</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.900</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.947,15	2.200	59.700	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.947,15</b>	<b>-2.200</b>	<b>-59.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-18.768,19</b>	<b>-21.500</b>	<b>-81.500</b>	<b>-22.900</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.100</b>

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020051	Rathaus Mahlspüren im Hegau

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	12.495,96	14.700	15.400	16.100	16.800	17.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.981,42	59.100	15.700	16.300	16.900	17.500
15	Abschreibungen	0,00	0	5.900	6.300	6.500	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	874,04	900	1.000	1.100	1.200	1.300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>27.351,42</b>	<b>74.700</b>	<b>38.000</b>	<b>39.800</b>	<b>41.400</b>	<b>43.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-27.351,42</b>	<b>-74.700</b>	<b>-38.000</b>	<b>-39.800</b>	<b>-41.400</b>	<b>-43.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.617,14	2.900	2.700	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-3.617,14</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-30.968,56</b>	<b>-77.600</b>	<b>-40.700</b>	<b>-39.800</b>	<b>-41.400</b>	<b>-43.000</b>

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020061	Rathaus Mahlspüren im Tal

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	769,80	6.700	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>769,80</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	1.529,10	4.100	5.200	5.500	5.800	6.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.207,04	8.300	8.500	9.100	9.700	10.300
15	Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
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	204,15	300	300	400	500	600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>8.940,29</b>	<b>12.700</b>	<b>15.500</b>	<b>16.600</b>	<b>17.700</b>	<b>18.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-8.170,49</b>	<b>-6.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.800</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.564,19	2.800	2.700	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.564,19</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-9.734,68</b>	<b>-8.800</b>	<b>-18.200</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.800</b>



Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020062	Rathaus Seelfingen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	600	700	800	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	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>900</b>
12	Personalaufwendungen	1.085,75	3.900	3.600	3.800	4.000	4.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.758,54	7.100	3.000	3.100	3.200	3.300
15	Abschreibungen	0,00	0	2.600	2.800	2.900	3.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.844,29</b>	<b>11.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.700</b>	<b>10.100</b>	<b>10.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-4.844,29</b>	<b>-11.000</b>	<b>-8.600</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	222,65	2.300	2.200	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-222,65</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-5.066,94</b>	<b>-13.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.600</b>

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020071	Rathaus Raithaslach

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	5.141,04	5.300	5.300	5.500	5.700	5.900
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.141,04</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.500</b>	<b>5.700</b>	<b>5.900</b>
12	Personalaufwendungen	10.715,43	11.500	11.500	11.900	12.300	12.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.857,07	29.100	29.500	30.200	31.000	31.800
15	Abschreibungen	0,00	0	3.000	3.200	3.300	3.400
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	362,87	400	500	600	700	800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>23.935,37</b>	<b>41.000</b>	<b>44.500</b>	<b>45.900</b>	<b>47.300</b>	<b>48.700</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-18.794,33</b>	<b>-35.700</b>	<b>-39.200</b>	<b>-40.400</b>	<b>-41.600</b>	<b>-42.800</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.836,42	3.400	3.300	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.836,42</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-20.630,75</b>	<b>-39.100</b>	<b>-42.500</b>	<b>-40.400</b>	<b>-41.600</b>	<b>-42.800</b>

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020081	Rathaus Wahlwies

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	200	300	400	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	5.379,74	8.300	4.800	5.000	5.200	5.400
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.379,74</b>	<b>8.300</b>	<b>5.000</b>	<b>5.300</b>	<b>5.600</b>	<b>5.900</b>
12	Personalaufwendungen	51.573,81	52.500	53.800	55.600	57.400	59.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.319,45	20.200	25.700	26.500	27.400	28.300
15	Abschreibungen	0,00	0	3.600	3.900	4.100	4.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	353,97	400	500	600	700	800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>59.247,23</b>	<b>73.100</b>	<b>83.600</b>	<b>86.600</b>	<b>89.600</b>	<b>92.700</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-53.867,49</b>	<b>-64.800</b>	<b>-78.600</b>	<b>-81.300</b>	<b>-84.000</b>	<b>-86.800</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	200	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	11.658,64	11.500	11.000	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-11.658,64</b>	<b>-11.500</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-65.526,13</b>	<b>-76.300</b>	<b>-89.400</b>	<b>-81.300</b>	<b>-84.000</b>	<b>-86.800</b>

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1124020081 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Dachsanierung

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124020091	Rathaus Winterspüren

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	800	900	1.000	1.100
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	123,00	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>123,00</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>
12	Personalaufwendungen	8.534,90	10.500	10.900	11.400	11.900	12.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536,19	28.400	6.900	7.500	8.100	8.700
15	Abschreibungen	0,00	0	8.400	9.000	9.200	9.400
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	301,03	400	400	500	600	700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>10.372,12</b>	<b>39.300</b>	<b>26.600</b>	<b>28.400</b>	<b>29.800</b>	<b>31.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-10.249,12</b>	<b>-39.300</b>	<b>-25.800</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.800</b>	<b>-30.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.451,50	3.500	3.000	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-3.451,50</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-13.700,62</b>	<b>-42.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.800</b>	<b>-30.100</b>

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124028011	Altes Forstamt Verrechnung

Produktleräuterung:

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	20.500	21.600	21.900	22.200
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>21.600</b>	<b>21.900</b>	<b>22.200</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.965,27	56.800	63.800	64.800	65.800	66.800
15	Abschreibungen	0,00	0	69.000	72.500	73.300	74.100
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	5.156,81	6.100	6.400	6.500	6.600	6.700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>56.122,08</b>	<b>62.900</b>	<b>139.200</b>	<b>143.800</b>	<b>145.700</b>	<b>147.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-56.122,08</b>	<b>-62.900</b>	<b>-118.700</b>	<b>-122.200</b>	<b>-123.800</b>	<b>-125.400</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	110.200	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	26.929,19	49.000	40.000	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-26.929,19</b>	<b>-49.000</b>	<b>70.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-83.051,27</b>	<b>-111.900</b>	<b>-48.500</b>	<b>-122.200</b>	<b>-123.800</b>	<b>-125.400</b>

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124028024	WEM Haus Verrechnung

Produktleräuterung:

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	10.752,00	10.800	29.500	31.000	31.400	31.800
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	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.752,00</b>	<b>10.800</b>	<b>29.500</b>	<b>31.000</b>	<b>31.400</b>	<b>31.800</b>
12	Personalaufwendungen	6.765,39	15.100	15.300	15.900	16.500	17.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.018,03	72.800	36.600	37.500	38.400	39.300
15	Abschreibungen	10.213,00	10.300	62.400	65.600	66.300	67.000
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>42.996,42</b>	<b>98.200</b>	<b>114.300</b>	<b>119.000</b>	<b>121.200</b>	<b>123.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-32.244,42</b>	<b>-87.400</b>	<b>-84.800</b>	<b>-88.000</b>	<b>-89.800</b>	<b>-91.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	65.200	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	13.939,38	16.300	13.300	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-13.939,38</b>	<b>-16.300</b>	<b>51.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-46.183,80</b>	<b>-103.700</b>	<b>-32.900</b>	<b>-88.000</b>	<b>-89.800</b>	<b>-91.600</b>

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Einrichtung	1124028044	Dorfgemeinschaftshaus Hoppetenzell Verrechnung

Produktleräuterung:

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	5.300	5.600	5.700	5.800
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	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.727,73	9.900	65.000	66.100	67.200	68.300
15	Abschreibungen	0,00	0	15.300	16.100	16.300	16.500
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	655,76	700	1.200	1.300	1.400	1.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.383,49</b>	<b>10.600</b>	<b>81.500</b>	<b>83.500</b>	<b>84.900</b>	<b>86.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-6.383,49</b>	<b>-10.600</b>	<b>-76.200</b>	<b>-77.900</b>	<b>-79.200</b>	<b>-80.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	68.900	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	257,76	1.200	2.700	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-257,76</b>	<b>-1.200</b>	<b>66.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-6.641,25</b>	<b>-11.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-77.900</b>	<b>-79.200</b>	<b>-80.500</b>

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Einrichtung	1125000000	Technische Dienste

Produktleräuterung:

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	137.258,78	77.200	77.200	78.900	80.700	82.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.906,91	12.000	19.800	20.000	20.200	20.500
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>164.165,69</b>	<b>89.200</b>	<b>97.000</b>	<b>98.900</b>	<b>100.900</b>	<b>103.000</b>
12	Personalaufwendungen	1.383.562,43	1.551.000	1.662.400	1.709.200	1.757.300	1.806.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.272,27	281.500	280.000	283.500	287.000	290.500
15	Abschreibungen	210.526,71	205.400	214.200	225.000	227.300	229.700
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	45.064,22	38.300	40.300	41.000	41.700	42.400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.037.425,63</b>	<b>2.076.200</b>	<b>2.196.900</b>	<b>2.258.700</b>	<b>2.313.300</b>	<b>2.369.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.873.259,94</b>	<b>-1.987.000</b>	<b>-2.099.900</b>	<b>-2.159.800</b>	<b>-2.212.400</b>	<b>-2.266.400</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.795.237,48	1.712.500	1.681.900	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	44.867,62	49.100	48.500	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.750.369,86</b>	<b>1.663.400</b>	<b>1.633.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-122.890,08</b>	<b>-323.600</b>	<b>-466.500</b>	<b>-2.159.800</b>	<b>-2.212.400</b>	<b>-2.266.400</b>



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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	3.555,00	3.500	2.600	2.800	3.000	3.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.537,59	2.500	1.700	1.800	1.900	2.000
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.092,59</b>	<b>6.000</b>	<b>4.300</b>	<b>4.600</b>	<b>4.900</b>	<b>5.200</b>
12	Personalaufwendungen	171.062,97	174.700	179.100	184.500	190.000	195.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.704,88	1.100	1.100	1.300	1.500	1.700
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	1.292,11	10.500	12.000	12.300	12.700	13.100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>170.650,20</b>	<b>186.300</b>	<b>192.200</b>	<b>198.100</b>	<b>204.200</b>	<b>210.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-164.557,61</b>	<b>-180.300</b>	<b>-187.900</b>	<b>-193.500</b>	<b>-199.300</b>	<b>-205.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	151.228,45	162.500	180.800	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	17.159,61	22.000	26.100	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>134.068,84</b>	<b>140.500</b>	<b>154.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-30.488,77</b>	<b>-39.800</b>	<b>-33.200</b>	<b>-193.500</b>	<b>-199.300</b>	<b>-205.100</b>



**Teilhaushalt 02 Externe Leistungen**
**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	4.415.593,59	4.464.700	4.964.400	4.775.700	4.933.600	5.054.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	511.907,22	507.700	1.667.900	1.753.300	1.773.400	1.793.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.304.137,33	5.322.800	5.684.100	5.856.900	6.035.600	6.219.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.321.553,43	1.274.700	978.300	1.001.100	1.025.000	1.049.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.130,75	242.500	390.800	274.000	282.400	290.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	32.181,99	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.860.489,38	1.865.600	2.088.000	2.127.900	1.759.200	2.048.200
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>13.660.993,69</b>	<b>13.684.700</b>	<b>15.780.200</b>	<b>15.795.600</b>	<b>15.815.900</b>	<b>16.463.300</b>
12	Personalaufwendungen	6.815.491,40	7.777.200	8.114.700	8.351.300	8.593.800	8.843.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.284.353,44	7.795.900	8.328.800	8.307.600	8.428.600	8.549.600
15	Abschreibungen	2.171.908,68	2.335.700	4.523.900	4.754.300	4.807.000	4.860.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.272.565,62	3.366.900	3.780.000	3.796.600	3.836.900	3.877.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130.349,55	986.100	1.339.500	1.366.500	1.394.400	1.422.300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>19.674.668,69</b>	<b>22.261.800</b>	<b>26.086.900</b>	<b>26.576.300</b>	<b>27.060.700</b>	<b>27.552.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-6.013.675,00</b>	<b>-8.577.100</b>	<b>-10.306.700</b>	<b>-10.780.700</b>	<b>-11.244.800</b>	<b>-11.089.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.473.457,84	1.536.100	1.660.300	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.433.100,60	4.390.400	4.857.400	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	978.200	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.959.642,76</b>	<b>-2.854.300</b>	<b>-4.175.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-8.973.317,76</b>	<b>-11.431.400</b>	<b>-14.482.000</b>	<b>-10.780.700</b>	<b>-11.244.800</b>	<b>-11.089.500</b>

**Teilhaushalt 02 Externe Leistungen**
**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>12.882.900,30</b>	<b>12.910.800</b>	<b>13.653.200</b>	<b>0</b>	<b>13.607.400</b>	<b>0</b>	<b>13.776.300</b>	<b>14.403.500</b>
2	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.502.760,01</b>	<b>19.926.100</b>	<b>21.563.000</b>	<b>0</b>	<b>21.822.000</b>	<b>0</b>	<b>22.253.700</b>	<b>22.692.300</b>
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-4.619.859,71</b>	<b>-7.015.300</b>	<b>-7.909.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.214.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.477.400</b>	<b>-8.288.800</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	792.530,00	1.583.700	2.163.000	0	1.120.000	0	400.000	780.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.372.179,00	449.500	674.500	0	500.000	0	500.000	500.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.209.410,02	1.500.000	5.254.500	0	2.000.000	0	1.500.000	1.500.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.322,29	1.300	1.300	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.639,46	11.500	6.000	0	0	0	0	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>3.392.080,77</b>	<b>3.546.000</b>	<b>8.099.300</b>	<b>0</b>	<b>3.620.000</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.780.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.004.000,00	1.408.200	5.204.500	0	2.100.000	0	1.600.000	1.550.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.985.203,85	7.008.000	9.510.000	2.650.000	4.330.000	1.500.000	2.520.000	2.520.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	924.657,77	1.102.000	1.192.000	0	838.000	0	563.000	438.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	854.656,08	756.200	757.800	0	560.000	0	265.000	265.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	76.353,13	147.600	200.800	2.103.000	543.000	468.000	1.360.000	425.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>11.844.870,83</b>	<b>10.422.000</b>	<b>16.865.100</b>	<b>4.753.000</b>	<b>8.371.000</b>	<b>1.968.000</b>	<b>6.308.000</b>	<b>5.198.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-8.452.790,06</b>	<b>-6.876.000</b>	<b>-8.765.800</b>	<b>-4.753.000</b>	<b>-4.751.000</b>	<b>-1.968.000</b>	<b>-3.908.000</b>	<b>-2.418.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-13.072.649,77</b>	<b>-13.891.300</b>	<b>-16.675.600</b>	<b>-4.753.000</b>	<b>-12.965.600</b>	<b>-1.968.000</b>	<b>-12.385.400</b>	<b>-10.706.800</b>

**Produktplan**

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
1210030000 Wahlen und Abstimmungen	9.000 <u>43.200</u> -34.200	0 <u>1.700</u> -1.700	15.264,62 <u>18.648,70</u> -3.384,08	9.000 <u>43.200</u> -34.200	0 <u>1.700</u> -1.700	15.264,62 <u>18.648,70</u> -3.384,08
1220000000 Ordnungswesen	38.000 <u>309.300</u> -271.300	34.000 <u>244.300</u> -210.300	47.026,89 <u>190.772,99</u> -143.746,10	38.000 <u>314.000</u> -276.000	34.000 <u>245.300</u> -211.300	47.026,89 <u>190.772,99</u> -143.746,10
1221000000 Verkehrswesen	885.600 <u>620.600</u> 265.000	875.000 <u>538.000</u> 337.000	865.139,95 <u>386.167,86</u> 478.972,09	905.000 <u>658.500</u> 246.500	875.000 <u>609.000</u> 266.000	865.139,95 <u>458.144,93</u> 406.995,02
1222000000 Bürgeramt	113.000 <u>464.200</u> -351.200	107.800 <u>485.400</u> -377.600	111.549,01 <u>403.031,78</u> -291.482,77	113.000 <u>464.200</u> -351.200	107.800 <u>485.900</u> -378.100	111.549,01 <u>403.031,78</u> -291.482,77
1223000000 Personenstandswesen	13.000 <u>78.500</u> -65.500	12.500 <u>74.300</u> -61.800	14.361,30 <u>59.216,60</u> -44.855,30	13.000 <u>78.500</u> -65.500	12.500 <u>74.300</u> -61.800	14.361,30 <u>59.716,60</u> -45.355,30
1260000000 Feuerlöschwesen	179.400 <u>973.000</u> -793.600	155.500 <u>985.000</u> -829.500	173.083,98 <u>673.847,39</u> -500.763,41	606.700 <u>3.258.500</u> -2.651.800	600.400 <u>2.683.100</u> -2.082.700	246.486,93 <u>1.143.324,45</u> -896.837,52
2110000000 Schulverwaltung	2.000 <u>18.700</u> -16.700	2.000 <u>20.300</u> -18.300	2.400,00 <u>15.477,19</u> -13.077,19	2.000 <u>18.700</u> -16.700	2.000 <u>20.300</u> -18.300	2.400,00 <u>15.477,19</u> -13.077,19
2110010011 Grundschule Stockach	127.900 <u>603.800</u> -475.900	84.600 <u>426.100</u> -341.500	76.092,30 <u>306.318,89</u> -230.226,59	1.153.200 <u>2.999.400</u> -1.846.200	84.600 <u>481.600</u> -397.000	76.092,30 <u>326.565,48</u> -250.473,18
2110010082 Grundschule Wahlwies	14.500 <u>141.900</u> -127.400	6.500 <u>123.800</u> -117.300	13.098,06 <u>109.937,32</u> -96.839,26	7.000 <u>116.800</u> -109.800	6.500 <u>124.800</u> -118.300	13.098,06 <u>112.426,09</u> -99.328,03
2110010092 Grundschule Winterspüren	38.400 <u>129.500</u> -91.100	20.500 <u>102.900</u> -82.400	18.724,59 <u>83.979,62</u> -65.255,03	23.300 <u>101.000</u> -77.700	20.500 <u>108.900</u> -88.400	18.724,59 <u>88.979,62</u> -70.255,03
2110010102 Grundschule Zizenhausen	14.100 <u>147.400</u> -133.300	14.000 <u>133.400</u> -119.400	13.886,00 <u>94.212,97</u> -80.326,97	13.100 <u>136.200</u> -123.100	14.000 <u>133.400</u> -119.400	13.886,00 <u>99.212,97</u> -85.326,97
2110050001 Schulverbund Nellenburg	1.117.100 <u>1.144.900</u> -27.800	849.500 <u>853.800</u> -4.300	873.365,65 <u>733.645,21</u> 139.720,44	939.800 <u>927.300</u> 12.500	1.099.500 <u>1.654.800</u> -555.300	973.365,65 <u>1.149.094,47</u> -175.728,82
2110060011 Nellenburg-Gymnasium	902.300 <u>852.800</u> 49.500	749.500 <u>569.800</u> 179.700	730.073,57 <u>536.893,00</u> 193.180,57	807.000 <u>637.400</u> 169.600	749.500 <u>649.800</u> 99.700	730.073,57 <u>561.479,42</u> 168.594,15
2120020011 Förderschule	210.300 <u>251.200</u> -40.900	146.200 <u>169.200</u> -23.000	158.373,34 <u>147.415,64</u> 10.957,70	174.000 <u>202.400</u> -28.400	146.200 <u>174.200</u> -28.000	158.373,34 <u>158.415,64</u> -42,30
2140010000 Schülerbeförderung	78.500 <u>78.500</u> 0	73.500 <u>73.500</u> 0	78.287,00 <u>77.624,72</u> 662,28	78.500 <u>78.500</u> 0	73.500 <u>73.500</u> 0	78.287,00 <u>77.624,72</u> 662,28
2520000000 Stadtmuseum	32.600 <u>157.400</u> -124.800	6.900 <u>90.600</u> -83.700	45.893,63 <u>126.457,83</u> -80.564,20	22.600 <u>176.300</u> -153.700	6.900 <u>97.100</u> -90.200	45.893,63 <u>134.957,83</u> -89.064,20
2521000000 Gemeindechronik und Archiv	14.200 <u>88.600</u> -74.400	14.200 <u>83.800</u> -69.600	14.988,55 <u>87.824,74</u> -72.836,19	14.200 <u>88.500</u> -74.300	14.200 <u>83.800</u> -69.600	14.988,55 <u>87.824,74</u> -72.836,19
2621000000 Kulturelle Veranstaltungen	14.800 <u>62.500</u> -47.700	15.500 <u>48.500</u> -33.000	20.244,51 <u>54.545,30</u> -34.300,79	14.800 <u>62.500</u> -47.700	15.500 <u>48.500</u> -33.000	20.244,51 <u>54.545,30</u> -34.300,79
2622000000 Musikkapellen	0 <u>7.800</u> -7.800	0 <u>7.800</u> -7.800	0,00 <u>9.209,24</u> -9.209,24	0 <u>12.800</u> -12.800	0 <u>12.800</u> -12.800	0,00 <u>9.905,54</u> -9.905,54
2630000000 Musikschule	23.100 <u>148.900</u> -125.800	11.000 <u>119.700</u> -108.700	11.026,00 <u>100.017,80</u> -88.991,80	11.000 <u>233.000</u> -222.000	11.000 <u>122.200</u> -111.200	19.026,00 <u>106.239,82</u> -87.213,82
2710000000 Volkshochschule	0 <u>61.500</u> -61.500	0 <u>61.200</u> -61.200	0,00 <u>61.106,00</u> -61.106,00	0 <u>61.500</u> -61.500	0 <u>61.200</u> -61.200	0,00 <u>61.106,00</u> -61.106,00
2720000000 Stadtbücherei	23.000 <u>178.300</u> -155.300	23.800 <u>165.400</u> -141.600	23.198,78 <u>153.832,84</u> -130.634,06	23.000 <u>182.300</u> -159.300	23.800 <u>167.200</u> -143.400	23.198,78 <u>155.952,88</u> -132.754,10

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
281000000 Kulturförderung und Kulturpflege	2.600 <u>289.100</u> -286.500	3.100 <u>241.600</u> -238.500	3.690,55 <u>223.827,51</u> -220.136,96	2.600 <u>292.500</u> -289.900	3.100 <u>267.600</u> -264.500	3.690,55 <u>229.717,51</u> -226.026,96
291000000 Förderung von Kirchengemeinden	0 7.400 -7.400	0 2.900 -2.900	0,00 <u>3.128,33</u> -3.128,33	0 32.400 -32.400	0 12.900 -12.900	0,00 <u>3.128,33</u> -3.128,33
3140010000 Altenveranstaltungen - und betreuung	0 <u>25.300</u> -25.300	0 <u>25.000</u> -25.000	0,00 <u>19.358,47</u> -19.358,47	0 25.300 -25.300	0 25.000 -25.000	0,00 <u>19.358,47</u> -19.358,47
3140050000 Soziale Einrichtungen für	0 <u>70.000</u> <u>224.500</u> -154.500	0 30.000 <u>21.000</u> 9.000	0,00 0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 70.000 <u>314.500</u> -244.500	0 30.000 <u>71.000</u> -41.000	0,00 0,00 <u>200.000,00</u> -200.000,00
3160000000 Förderung der Wohlfahrtspflege	0 7.300 -7.300	0 7.300 -7.300	0,00 <u>7.180,42</u> -7.180,42	0 7.300 -7.300	0 7.300 -7.300	0,00 <u>7.180,42</u> -7.180,42
3180000000 Allgemeine Sozialverwaltung	0 <u>49.800</u> -49.800	0 <u>48.100</u> -48.100	0,00 <u>38.908,25</u> -38.908,25	0 49.800 -49.800	0 <u>48.100</u> -48.100	0,00 <u>38.908,25</u> -38.908,25
3180100000 Asylbewerber und Flüchtlinge	220.000 <u>171.400</u> 48.600	220.000 <u>95.600</u> 124.400	277.859,75 <u>93.795,42</u> 184.064,33	220.000 <u>170.900</u> 49.100	220.000 <u>95.600</u> 124.400	277.859,75 <u>93.795,42</u> 184.064,33
3620000000 Stadtjugendpflege	99.700 <u>340.900</u> -241.200	85.000 <u>322.500</u> -237.500	83.890,57 <u>272.953,23</u> -189.062,66	85.700 <u>355.300</u> -269.600	85.000 <u>347.500</u> -262.500	83.890,57 <u>272.953,23</u> -189.062,66
3650010000 Kindergärten allgemeines	1.000 <u>334.300</u> -333.300	75.000 <u>279.100</u> -204.100	68.423,11 <u>255.229,95</u> -186.806,84	1.000 <u>364.300</u> -363.300	75.000 <u>279.100</u> -204.100	68.423,11 <u>255.229,95</u> -186.806,84
3650011011 Kindergarten Franz-Schubert-Straße	134.100 <u>370.000</u> -235.900	81.900 <u>226.300</u> -144.400	17.298,00 <u>117.245,51</u> -99.947,51	121.500 <u>432.800</u> -311.300	325.600 <u>1.446.400</u> -1.120.800	17.298,00 <u>117.245,51</u> -99.947,51
3650011012 Kindertagesstätte Stockach	372.700 <u>609.800</u> -237.100	341.600 <u>664.500</u> -322.900	338.460,37 <u>596.204,77</u> -257.744,40	367.300 <u>595.600</u> -228.300	336.200 <u>656.400</u> -320.200	338.460,37 <u>1.599.403,04</u> -766.362,67
3650011013 Kindergarten Kleeblatt	392.400 <u>796.900</u> -404.500	405.300 <u>867.200</u> -461.900	403.269,17 <u>671.504,99</u> -268.235,82	382.700 <u>769.900</u> -387.200	395.600 <u>850.200</u> -454.600	393.555,17 <u>645.814,99</u> -252.259,82
3650011014 Kinderkrippe	647.500 <u>812.000</u> -164.500	571.900 <u>771.200</u> -199.300	457.718,12 <u>660.204,85</u> -202.486,73	638.000 <u>789.200</u> -151.200	562.400 <u>745.800</u> -183.400	448.239,12 <u>656.398,52</u> -208.159,40
3650011022 Kindergarten Espasingen	86.400 <u>132.200</u> -45.800	78.200 <u>123.300</u> -45.100	73.018,65 <u>116.988,07</u> -43.969,42	86.400 <u>131.100</u> -44.700	78.200 <u>122.200</u> -44.000	73.018,65 <u>114.468,07</u> -41.449,42
3650011042 Kindergarten Hoppetenzell	35.000 <u>147.600</u> -112.600	0 400 -400	0,00 <u>400,00</u> -400,00	35.000 <u>147.600</u> -112.600	0 400 -400	0,00 <u>400,00</u> -400,00
3650011093 Kindergarten Winterspüren	148.700 <u>324.900</u> -176.200	119.300 <u>352.700</u> -233.400	160.308,70 <u>336.684,56</u> -176.375,86	144.400 <u>309.200</u> -164.800	115.000 <u>340.600</u> -225.600	155.993,70 <u>322.727,23</u> -166.733,53
3650011103 Kindergarten Zizenhausen	343.100 <u>674.800</u> -331.700	285.000 <u>748.700</u> -463.700	283.537,22 <u>644.292,34</u> -360.755,12	322.300 <u>617.200</u> -294.900	273.800 <u>748.200</u> -474.400	277.654,22 <u>755.197,58</u> -477.543,36
3650012011 Schülerhort	207.300 <u>506.500</u> -299.200	205.100 <u>498.900</u> -293.800	186.358,93 <u>453.220,01</u> -266.861,08	206.900 <u>479.300</u> -272.400	204.600 <u>470.500</u> -265.900	189.201,96 <u>442.749,31</u> -253.547,35
3650030001 Evangelischer Kindergarten	207.800 <u>475.000</u> -267.200	954.400 <u>440.000</u> 514.400	899.761,00 <u>420.000,00</u> 479.761,00	207.800 <u>495.000</u> -287.200	954.400 <u>440.000</u> 514.400	899.761,00 <u>423.500,00</u> 476.261,00
3650030002 Kath. Kindergarten Stockach	225.800 <u>480.000</u> -254.200	0 <u>440.000</u> -440.000	0,00 <u>440.000,00</u> -440.000,00	225.800 <u>490.000</u> -264.200	0 <u>470.000</u> -470.000	0,00 <u>440.000,00</u> -440.000,00
3650030003 Kath. Kindergarten Wahlwies	156.300 <u>330.000</u> -173.700	0 <u>300.000</u> -300.000	0,00 <u>250.000,00</u> -250.000,00	156.300 <u>340.000</u> -183.700	0 <u>306.000</u> -306.000	0,00 <u>256.367,83</u> -256.367,83
3650030004 Waldorfkindergarten Wahlwies	300.000 <u>460.000</u> -160.000	0 <u>450.000</u> -450.000	0,00 <u>450.000,00</u> -450.000,00	300.000 <u>465.000</u> -165.000	0 <u>455.000</u> -455.000	0,00 <u>450.000,00</u> -450.000,00
3650030005 Kinderschutzbund	82.000 <u>46.000</u> 36.000	0 <u>46.000</u> -46.000	0,00 <u>46.000,00</u> -46.000,00	82.000 <u>46.000</u> 36.000	0 <u>56.000</u> -56.000	0,00 <u>56.000,00</u> -56.000,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
3650030006 Pestalozzi Kinderdorf	30.500 <u>28.500</u> 2.000	0 <u>28.500</u> -28.500	0,00 <u>28.500,00</u> -28.500,00	30.500 <u>28.500</u> 2.000	0 <u>28.500</u> -28.500	0,00 <u>28.500,00</u> -28.500,00
4110000000 Städtisches Krankenhaus	0 746.800 -746.800	0 489.500 -489.500	0,00 632.364,59 -632.364,59	0 1.504.600 -1.504.600	0 1.245.700 -1.245.700	0,00 1.487.020,67 -1.487.020,67
4140000000 Einrichtungen und Maßnahmen der	0 8.700 -8.700	0 8.800 -8.800	1.235,25 1.520,06 -284,81	0 8.700 -8.700	0 8.800 -8.800	1.235,25 1.520,06 -284,81
4210000000 Förderung des Sports	200 7.400 -7.200	200 8.000 -7.800	87,58 4.159,62 -4.072,04	200 87.400 -87.200	200 58.000 -57.800	87,58 44.159,62 -44.072,04
4241000000 Sportplätze- und anlagen	11.400 121.100 -109.700	1.000 81.000 -80.000	1.800,00 53.017,94 -51.217,94	1.000 170.500 -169.500	1.000 121.000 -120.000	1.800,00 68.017,94 -66.217,94
4241000011 Hägerweghalle	6.100 52.600 -46.500	6.100 46.900 -40.800	5.859,03 41.529,11 -35.670,08	6.100 52.000 -45.900	6.100 47.400 -41.300	5.859,03 41.529,11 -35.670,08
4241000012 Dillhalle	18.000 106.700 -88.700	100 66.200 -66.100	0,00 62.007,62 -62.007,62	100 63.600 -63.500	100 67.200 -67.100	0,00 66.877,38 -66.877,38
4241000013 Jahnhalle	49.800 252.300 -202.500	9.000 130.700 -121.700	7.910,00 131.552,44 -123.642,44	9.000 149.900 -140.900	9.000 135.700 -126.700	7.910,00 136.552,44 -128.642,44
4241000023 Werner- und Erika-Messmer-Haus	2.300 8.300 -6.000	2.300 11.000 -8.700	3.003,33 936,32 2.067,01	2.300 4.100 -1.800	2.300 12.000 -9.700	3.003,33 4.492,34 -1.489,01
4241000032 Nellenburghalle Hindelwangen	7.700 125.300 -117.600	1.500 97.800 -96.300	1.329,61 38.093,66 -36.764,05	1.500 105.300 -103.800	1.500 102.800 -101.300	1.329,61 43.093,66 -41.764,05
4241000043 Johanniterhalle Hoppetenzell	8.100 58.100 -50.000	1.300 83.300 -82.000	1.251,48 27.807,90 -26.556,42	1.300 50.800 -49.500	1.300 83.300 -82.000	1.251,48 27.807,90 -26.556,42
4241000072 Gemeindezentrum Raithaslach	4.900 42.000 -37.100	2.200 27.900 -25.700	1.939,85 32.237,40 -30.297,55	2.200 28.300 -26.100	2.200 29.900 -27.700	1.939,85 37.237,40 -35.297,55
4241000083 Roßberghalle Wahlwies	12.800 118.000 -105.200	4.100 77.500 -73.400	3.810,78 79.454,09 -75.643,31	4.100 77.500 -73.400	4.100 80.500 -76.400	3.810,78 81.454,09 -77.643,31
4241000094 Lichtberghalle Winterspüren	11.600 78.300 -66.700	1.800 46.100 -44.300	2.315,83 38.229,12 -35.913,29	1.800 48.200 -46.400	1.800 46.100 -44.300	2.315,83 38.229,12 -35.913,29
4241000104 Heidenfelshalle Zizenhausen	4.900 107.900 -103.000	1.600 116.800 -115.200	1.991,36 46.090,85 -44.099,49	1.600 91.700 -90.100	1.600 123.800 -122.200	1.991,36 56.090,85 -54.099,49
5110050000 Planung und Vermessung	170.000 473.200 -303.200	30.000 200.200 -170.200	0,00 461.450,40 -461.450,40	170.000 473.200 -303.200	30.000 200.200 -170.200	0,00 461.450,40 -461.450,40
5210000000 Baurechtsamt	525.500 500.200 25.300	423.500 494.100 -70.600	510.152,92 426.725,75 83.427,17	525.500 501.200 24.300	423.500 496.300 -72.800	510.152,92 426.725,75 83.427,17
5220000000 Wohnungsbauförderung	6.700 0 6.700	6.700 0 6.700	6.810,28 0,00 6.810,28	8.000 0 8.000	8.000 0 8.000	8.132,57 0,00 8.132,57
5220500000 Bebaute Grundstücke	386.400 452.900 -66.500	390.900 445.600 -54.700	733.695,42 339.405,36 394.290,06	731.700 427.500 304.200	686.700 917.000 -230.300	732.479,42 795.986,36 -63.506,94
5220600000 Unbebaute Grundstücke	5.412.000 4.855.400 556.600	1.662.000 261.400 1.400.600	981.153,59 46.975,42 934.178,17	5.418.000 5.355.400 62.600	1.669.000 1.661.400 7.600	993.763,07 2.922.929,60 -1.929.166,53
5310010000 Stromerzeugung	40.500 20.300 20.200	44.000 17.500 26.500	30.966,67 16.781,52 14.185,15	40.500 3.100 37.400	44.000 3.000 41.000	30.966,67 303,91 30.662,76
5350000000 Versorgungsunternehmen	778.900 0 778.900	749.400 0 749.400	802.167,04 0,00 802.167,04	778.900 0 778.900	749.400 0 749.400	802.167,04 0,00 802.167,04
5360000000 Breitbandversorgung	8.400 9.500 -1.100	53.700 91.700 -38.000	40.852,59 82.654,82 -41.802,23	8.400 9.500 -1.100	8.400 260.000 -251.600	8.420,59 622.515,00 -614.094,41

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
5370000000 Abfallwirtschaft	1.260.000 <u>1.412.200</u> -152.200	1.260.000 <u>1.319.100</u> -59.100	1.265.164,78 <u>1.321.104,09</u> -55.939,31	1.260.000 <u>1.412.200</u> -152.200	1.260.000 <u>1.319.100</u> -59.100	1.265.164,78 <u>1.321.104,09</u> -55.939,31
5380000000 Abwasserbeseitigung	3.174.700 <u>2.677.000</u> 497.700	2.833.600 <u>2.700.100</u> 133.500	2.938.043,05 <u>2.522.030,14</u> 416.012,91	2.457.000 <u>2.961.600</u> -504.600	2.393.500 <u>2.426.000</u> -32.500	3.067.158,47 <u>2.635.221,65</u> 431.936,82
5410010000 Straßen, Wege, Plätze	673.100 <u>1.315.800</u> -642.700	127.800 <u>401.000</u> -273.200	125.936,30 <u>482.939,91</u> -357.003,61	807.800 <u>2.162.500</u> -1.354.700	720.800 <u>1.382.000</u> -661.200	884.514,49 <u>1.473.149,82</u> -588.635,33
5410020000 Straßenbeleuchtung	2.200 <u>394.100</u> -391.900	0 <u>320.000</u> -320.000	50,00 <u>299.713,53</u> -299.663,53	37,00 <u>478.000</u> -441.000	0 <u>440.000</u> -440.000	50,00 <u>419.713,53</u> -419.663,53
5410040000 Brücken	18.100 <u>100.000</u> -81.900	0 <u>30.000</u> -30.000	0,00 <u>23.312,96</u> -23.312,96	60.000 <u>280.000</u> -220.000	75.000 <u>285.000</u> -210.000	0,00 <u>173.312,56</u> -173.312,56
5450000000 Straßenreinigung und Winterdienst	22.600 <u>260.700</u> -238.100	22.600 <u>161.200</u> -138.600	36.030,28 <u>153.038,20</u> -117.007,92	22.600 <u>260.700</u> -238.100	22.600 <u>161.200</u> -138.600	36.030,28 <u>153.038,20</u> -117.007,92
5460000000 Parkplätze	31.900 <u>60.600</u> -28.700	20.000 <u>31.000</u> -11.000	34.028,30 <u>18.057,12</u> 15.971,18	20.000 <u>55.000</u> -35.000	20.000 <u>41.000</u> -21.000	34.028,30 <u>23.057,12</u> 10.971,18
5470000000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.900 <u>38.700</u> -36.800	800 <u>28.000</u> -27.200	841,00 <u>33.808,46</u> -32.967,46	600 <u>35.000</u> -34.400	800 <u>28.000</u> -27.200	841,00 <u>33.808,46</u> -32.967,46
5490000000 Öffentliche Toilettenanlagen	3.400 <u>16.000</u> -12.600	2.000 <u>10.400</u> -8.400	1.859,00 <u>8.697,45</u> -6.838,45	2.000 <u>11.400</u> -9.400	2.000 <u>10.400</u> -8.400	1.859,00 <u>8.697,45</u> -6.838,45
5510000000 Stadtgarten/Öffentliche Grünflächen	0 <u>87.900</u> -87.900	0 <u>70.000</u> -70.000	0,00 <u>61.953,32</u> -61.953,32	0 <u>85.000</u> -85.000	0 <u>70.000</u> -70.000	0,00 <u>61.953,32</u> -61.953,32
5510020000 Kinderspielplätze	2.000 <u>34.100</u> -32.100	0 <u>25.100</u> -25.100	0,00 <u>35.852,12</u> -35.852,12	0 <u>60.100</u> -60.100	0 <u>35.100</u> -35.100	0,00 <u>45.852,12</u> -45.852,12
5520000000 Wasserläufe, Wasserbau	153.400 <u>260.300</u> -106.900	1.000 <u>273.100</u> -272.100	4.391,10 <u>139.396,65</u> -135.005,55	132.000 <u>263.100</u> -131.100	1.000 <u>304.100</u> -303.100	4.391,10 <u>159.396,65</u> -155.005,55
5530000000 Friedhofs- und Bestattungswesen	128.600 <u>298.200</u> -169.600	128.600 <u>250.200</u> -121.600	134.783,85 <u>195.815,99</u> -61.032,14	121.300 <u>350.200</u> -228.900	121.300 <u>221.200</u> -99.900	127.474,85 <u>166.295,56</u> -38.820,71
5550000000 Forstwirtschaft	287.300 <u>212.200</u> 75.100	339.100 <u>236.000</u> 103.100	234.611,98 <u>203.547,94</u> 31.064,04	287.300 <u>214.700</u> 72.600	339.100 <u>238.400</u> 100.700	234.611,98 <u>203.054,94</u> 31.557,04
5551000000 Förderung der Grünlandbewirtschaftung	0 <u>105.000</u> -105.000	0 <u>71.400</u> -71.400	0,00 <u>50.908,00</u> -50.908,00	0 <u>161.400</u> -161.400	0 <u>141.400</u> -141.400	0,00 <u>110.907,87</u> -110.907,87
5610000000 Umweltschutz und Lokale Agenda	0 <u>106.300</u> -106.300	0 <u>143.300</u> -143.300	0,00 <u>51.650,08</u> -51.650,08	0 <u>106.300</u> -106.300	0 <u>143.300</u> -143.300	0,00 <u>51.650,08</u> -51.650,08
5710000000 Wirtschaftsförderung	500 <u>213.600</u> -213.100	5.500 <u>229.400</u> -223.900	500,00 <u>142.298,99</u> -141.798,99	500 <u>213.600</u> -213.100	5.500 <u>229.400</u> -223.900	500,00 <u>142.298,99</u> -141.798,99
5730060001 Wochenmarkt	1.600 400 1.200	1.600 400 1.200	1.568,00 234,41 1.333,59	1.600 400 1.200	1.600 400 1.200	1.568,00 234,41 1.333,59
5730060002 Krämermarkt	4.800 8.400 -3.600	5.300 6.400 -1.100	5.514,50 6.641,07 -1.126,57	4.800 8.400 -3.600	5.300 6.400 -1.100	5.514,50 6.641,07 -1.126,57
5730070000 Stadtfest "Schweizerfeiertag"	15.000 <u>70.000</u> -55.000	10.500 <u>68.000</u> -57.500	15.446,15 <u>67.997,85</u> -52.551,70	15.000 <u>70.000</u> -55.000	10.500 <u>68.000</u> -57.500	15.446,15 <u>67.997,85</u> -52.551,70
5730080000 Bürgerhaus Adler Post	45.500 <u>226.900</u> -181.400	45.500 <u>243.200</u> -197.700	47.000,21 <u>226.162,77</u> -179.162,56	30.600 <u>201.400</u> -170.800	30.600 <u>190.600</u> -160.000	32.117,21 <u>172.815,77</u> -140.698,56
5730500000 Öffentliche Waagen, Anschlagssäulen	2.500 600 1.900	2.500 600 1.900	4.501,44 5,50 4.495,94	2.500 600 1.900	2.500 600 1.900	4.501,44 5,50 4.495,94
5730600101 Gewerbliche Objekte - Papiermühle	0 <u>33.600</u> -33.600	224.000 <u>120.700</u> 103.300	228.639,49 <u>150.481,88</u> 78.157,61	0 <u>33.600</u> -33.600	224.000 <u>50.000</u> 174.000	228.639,49 <u>1.309.692,91</u> -1.081.053,42



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
5730600102 Gewerbliche Objekte - Parkdeck	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>750.000</u> -750.000	0 <u>70.000</u> -70.000	0,00 <u>1.588,54</u> -1.588,54
5730600103 Gewerbliche Objekte - Geschäft	7.000 <u>14.800</u> -7.800	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	7.000 <u>12.500</u> -5.500	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
5730600104 Gewerbliche Objekte - Mensa	12.000 <u>113.900</u> -101.900	12.000 <u>0</u> 12.000	4.000,00 <u>85.377,65</u> -81.377,65	12.000 <u>13.000</u> -1.000	12.000 <u>0</u> 12.000	4.000,00 <u>85.377,65</u> -81.377,65
5750000000 Fremdenverkehr	106.700 <u>373.900</u> -267.200	92.600 <u>341.900</u> -249.300	89.489,80 <u>254.838,31</u> -165.348,51	104.300 <u>414.700</u> -310.400	90.200 <u>382.700</u> -292.500	87.063,80 <u>254.280,31</u> -167.216,51



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

Produktleräuterung:  
Kommunal- und Europawahlen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	359,50	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.905,12	0	9.000	9.100	9.200	9.300
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>15.264,62</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711,51	1.000	3.000	3.200	3.400	3.600
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	17.937,19	700	40.200	40.700	41.300	41.900
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>18.648,70</b>	<b>1.700</b>	<b>43.200</b>	<b>43.900</b>	<b>44.700</b>	<b>45.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.384,08</b>	<b>-1.700</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.800</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	12.666,93	1.200	30.700	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-12.666,93</b>	<b>-1.200</b>	<b>-30.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-16.051,01</b>	<b>-2.900</b>	<b>-64.900</b>	<b>-34.800</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.200</b>

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Einrichtung	1220000000	Ordnungswesen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	41.398,71	27.000	32.000	33.100	34.200	35.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.188,18	7.000	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>46.586,89</b>	<b>34.000</b>	<b>38.000</b>	<b>39.300</b>	<b>40.600</b>	<b>41.900</b>
12	Personalaufwendungen	175.565,45	222.600	280.800	289.000	297.400	306.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.560,90	15.500	22.000	22.500	23.000	23.500
15	Abschreibungen	0,00	0	300	400	500	600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.616,70	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.029,94	4.500	4.500	5.000	5.500	6.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>190.772,99</b>	<b>244.300</b>	<b>309.300</b>	<b>318.700</b>	<b>328.300</b>	<b>338.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-144.186,10</b>	<b>-210.300</b>	<b>-271.300</b>	<b>-279.400</b>	<b>-287.700</b>	<b>-296.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.500,00	1.500	3.500	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	33.182,27	37.700	62.700	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-31.682,27</b>	<b>-36.200</b>	<b>-59.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-175.868,37</b>	<b>-246.500</b>	<b>-330.500</b>	<b>-279.400</b>	<b>-287.700</b>	<b>-296.300</b>

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen
Einrichtung	1221000000	Verkehrswesen

Produktleräuterung:

als neues Produkt herausgelöst aus kameralem Unterabschnitt 11000 Amt für öffentliche Ordnung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	600	700	800	900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.273,62	25.000	35.000	36.100	37.200	38.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.358,45	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	817.507,88	850.000	850.000	900.000	930.000	960.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>865.139,95</b>	<b>875.000</b>	<b>885.600</b>	<b>936.800</b>	<b>968.000</b>	<b>999.300</b>
12	Personalaufwendungen	304.626,96	388.000	397.300	408.800	420.600	432.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	63.640,69	123.300	143.500	145.300	147.200	149.100
15	Abschreibungen	0,00	0	53.100	55.800	56.400	57.000
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	17.900,21	26.700	26.700	27.300	27.900	28.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>386.167,86</b>	<b>538.000</b>	<b>620.600</b>	<b>637.200</b>	<b>652.100</b>	<b>667.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>478.972,09</b>	<b>337.000</b>	<b>265.000</b>	<b>299.600</b>	<b>315.900</b>	<b>332.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	182.837,40	182.200	193.900	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-182.837,40</b>	<b>-182.200</b>	<b>-193.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>296.134,69</b>	<b>154.800</b>	<b>71.100</b>	<b>299.600</b>	<b>315.900</b>	<b>332.000</b>

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1221000000 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  
kostenintensiver Anlagenunterhalt Geschwindigkeitsmessung

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Einrichtung	1222000000	Bürgeramt

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	111.549,01	107.800	113.000	116.400	119.900	123.500
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>111.549,01</b>	<b>107.800</b>	<b>113.000</b>	<b>116.400</b>	<b>119.900</b>	<b>123.500</b>
12	Personalaufwendungen	329.072,75	399.100	372.000	382.700	393.700	405.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.855,07	6.000	6.500	6.800	7.100	7.400
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	71.103,96	80.300	85.700	86.900	88.100	89.300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>403.031,78</b>	<b>485.400</b>	<b>464.200</b>	<b>476.400</b>	<b>488.900</b>	<b>501.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-291.482,77</b>	<b>-377.600</b>	<b>-351.200</b>	<b>-360.000</b>	<b>-369.000</b>	<b>-378.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.100	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	97.931,69	100.300	118.400	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-97.931,69</b>	<b>-100.300</b>	<b>-114.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-389.414,46</b>	<b>-477.900</b>	<b>-465.500</b>	<b>-360.000</b>	<b>-369.000</b>	<b>-378.300</b>

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Standesamt
Einrichtung	1223000000	Personenstandswesen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	14.361,30	12.500	13.000	13.400	13.900	14.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>14.361,30</b>	<b>12.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.400</b>	<b>13.900</b>	<b>14.400</b>
12	Personalaufwendungen	51.797,25	65.100	69.300	71.500	73.800	76.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753,03	3.100	3.100	3.400	3.700	4.000
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	5.666,32	6.100	6.100	6.400	6.700	7.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>59.216,60</b>	<b>74.300</b>	<b>78.500</b>	<b>81.300</b>	<b>84.200</b>	<b>87.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-44.855,30</b>	<b>-61.800</b>	<b>-65.500</b>	<b>-67.900</b>	<b>-70.300</b>	<b>-72.700</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	200	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	16.761,76	23.700	32.400	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-16.761,76</b>	<b>-23.700</b>	<b>-32.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-61.617,06</b>	<b>-85.500</b>	<b>-97.700</b>	<b>-67.900</b>	<b>-70.300</b>	<b>-72.700</b>

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Einrichtung	1260000000	Feuerlöschwesen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	28.635,00	27.000	28.000	28.500	29.000	30.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.349,00	68.300	91.700	96.300	97.300	98.300
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	57.052,44	35.000	35.000	35.700	36.500	37.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.047,54	25.200	20.200	20.500	20.900	21.300
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>173.083,98</b>	<b>155.500</b>	<b>174.900</b>	<b>181.000</b>	<b>183.700</b>	<b>186.900</b>
12	Personalaufwendungen	143.917,32	175.700	183.700	189.000	194.400	200.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	263.081,34	452.400	492.200	436.500	445.600	454.700
15	Abschreibungen	171.622,94	254.100	181.500	190.700	192.700	194.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	5.582,50	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.643,29	97.000	109.800	111.400	113.000	114.600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>673.847,39</b>	<b>985.000</b>	<b>973.000</b>	<b>933.500</b>	<b>951.700</b>	<b>970.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-500.763,41</b>	<b>-829.500</b>	<b>-798.100</b>	<b>-752.500</b>	<b>-768.000</b>	<b>-783.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	400	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	39.790,71	38.800	42.600	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	127.900	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-39.790,71</b>	<b>-38.800</b>	<b>-170.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-540.554,12</b>	<b>-868.300</b>	<b>-968.200</b>	<b>-752.500</b>	<b>-768.000</b>	<b>-783.300</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	2.400,00	2.000	2.000	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	8.400,00	8.400	8.400	8.500	8.600	8.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.077,19	11.900	10.300	10.600	11.000	11.400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>15.477,19</b>	<b>20.300</b>	<b>18.700</b>	<b>19.100</b>	<b>19.600</b>	<b>20.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-13.077,19</b>	<b>-18.300</b>	<b>-16.700</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	10.954,91	9.400	12.600	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-10.954,91</b>	<b>-9.400</b>	<b>-12.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-24.032,10</b>	<b>-27.700</b>	<b>-29.300</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.100</b>

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

2110000000 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche  
Lehrmittelzuschuss Waldorfschule Wahlwies analog Kommunalausgleich

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010011	Grundschule Stockach

**Produktleräuterung:**

365 Schüler zum Stichtag;

basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 74.100 €

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	31.191,04	32.100	30.200	30.800	30.900	31.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	51.700	54.300	54.900	55.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.618,50	19.000	19.000	19.600	20.200	20.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.701,10	30.000	25.000	25.500	26.100	26.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.581,66	3.500	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>76.092,30</b>	<b>84.600</b>	<b>127.900</b>	<b>132.300</b>	<b>134.300</b>	<b>136.600</b>
12	Personalaufwendungen	198.808,84	285.900	227.500	234.100	240.900	247.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.749,82	116.300	243.900	247.300	250.900	254.500
15	Abschreibungen	0,00	0	104.400	109.700	110.900	112.100
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	18.760,23	23.900	28.000	28.700	29.400	30.100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>306.318,89</b>	<b>426.100</b>	<b>603.800</b>	<b>619.800</b>	<b>632.100</b>	<b>644.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-230.226,59</b>	<b>-341.500</b>	<b>-475.900</b>	<b>-487.500</b>	<b>-497.800</b>	<b>-507.900</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	157.413,80	37.500	42.400	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-157.413,80</b>	<b>-37.500</b>	<b>-42.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-387.640,39</b>	<b>-379.000</b>	<b>-518.300</b>	<b>-487.500</b>	<b>-497.800</b>	<b>-507.900</b>

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010082	Grundschule Wahlwies

Produktleräuterung:

78 Schüler zum Stichtag;

basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 16.400 €

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.290,15	2.500	3.000	3.200	3.500	3.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.500	7.900	8.000	8.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.534,50	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.273,41	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>13.098,06</b>	<b>6.500</b>	<b>14.500</b>	<b>15.300</b>	<b>15.900</b>	<b>16.500</b>
12	Personalaufwendungen	68.347,99	69.200	74.600	76.900	79.200	81.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.752,17	50.400	38.400	39.500	40.600	41.700
15	Abschreibungen	0,00	0	25.100	26.400	26.800	27.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.837,16	4.200	3.800	4.300	4.800	5.300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>109.937,32</b>	<b>123.800</b>	<b>141.900</b>	<b>147.100</b>	<b>151.400</b>	<b>155.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-96.839,26</b>	<b>-117.300</b>	<b>-127.400</b>	<b>-131.800</b>	<b>-135.500</b>	<b>-139.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	42.732,60	38.500	41.800	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-42.732,60</b>	<b>-38.500</b>	<b>-41.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-139.571,86</b>	<b>-155.800</b>	<b>-169.200</b>	<b>-131.800</b>	<b>-135.500</b>	<b>-139.300</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	9.283,27	11.000	13.800	12.900	13.000	13.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.100	15.900	16.100	16.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.387,00	9.500	9.500	9.800	10.100	10.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,32	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>18.724,59</b>	<b>20.500</b>	<b>38.400</b>	<b>38.600</b>	<b>39.200</b>	<b>40.000</b>
12	Personalaufwendungen	50.257,60	57.500	57.400	59.200	61.000	62.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.871,08	40.700	39.200	40.500	41.900	43.300
15	Abschreibungen	0,00	0	28.500	30.000	30.400	30.800
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	3.850,94	4.700	4.400	4.900	5.400	5.900
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>83.979,62</b>	<b>102.900</b>	<b>129.500</b>	<b>134.600</b>	<b>138.700</b>	<b>142.900</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-65.255,03</b>	<b>-82.400</b>	<b>-91.100</b>	<b>-96.000</b>	<b>-99.500</b>	<b>-102.900</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	22.733,26	17.600	20.000	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-22.733,26</b>	<b>-17.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-87.988,29</b>	<b>-100.000</b>	<b>-111.100</b>	<b>-96.000</b>	<b>-99.500</b>	<b>-102.900</b>

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010102	Grundschule Zizenhausen

Produktleräuterung:

74 Schüler zum Stichtag;

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	5.381,50	5.000	4.100	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.504,50	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>13.886,00</b>	<b>14.000</b>	<b>14.100</b>	<b>10.400</b>	<b>10.800</b>	<b>11.200</b>
12	Personalaufwendungen	32.051,39	33.400	39.200	40.400	41.600	42.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.689,59	95.200	92.600	94.300	96.100	97.900
15	Abschreibungen	0,00	0	11.200	11.800	12.100	12.400
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	3.471,99	4.800	4.400	4.800	5.200	5.600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>94.212,97</b>	<b>133.400</b>	<b>147.400</b>	<b>151.300</b>	<b>155.000</b>	<b>158.700</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-80.326,97</b>	<b>-119.400</b>	<b>-133.300</b>	<b>-140.900</b>	<b>-144.200</b>	<b>-147.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	37.034,93	56.000	113.300	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-37.034,93</b>	<b>-56.000</b>	<b>-113.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-117.361,90</b>	<b>-175.400</b>	<b>-246.600</b>	<b>-140.900</b>	<b>-144.200</b>	<b>-147.500</b>

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110050001	Schulverbund Nellenburg

**Produkt Erläuterung:**

Zusammenführung der kameraleen Unterabschnitte 21500 Werkrealschule und 22100 Realschule auf das Produkt Schulverbund Nellenburg

 889 Schüler zum Stichtag;  
 basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 225.700 €

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	871.599,16	849.500	939.800	947.800	968.100	987.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	177.300	186.200	188.100	190.000
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	1.766,49	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>873.365,65</b>	<b>849.500</b>	<b>1.117.100</b>	<b>1.134.000</b>	<b>1.156.200</b>	<b>1.177.000</b>
12	Personalaufwendungen	224.362,54	213.100	217.900	224.200	230.700	237.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	479.296,94	607.800	595.800	602.400	609.200	616.000
15	Abschreibungen	0,00	0	297.600	312.600	315.800	319.100
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	29.985,73	32.900	33.600	34.300	35.000	35.700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>733.645,21</b>	<b>853.800</b>	<b>1.144.900</b>	<b>1.173.500</b>	<b>1.190.700</b>	<b>1.208.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>139.720,44</b>	<b>-4.300</b>	<b>-27.800</b>	<b>-39.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-31.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	161.523,61	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	173.546,56	148.800	169.900	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-12.022,95</b>	<b>-148.800</b>	<b>-169.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>127.697,49</b>	<b>-153.100</b>	<b>-197.700</b>	<b>-39.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-31.300</b>

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 2110050001 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Umzug und Sanierung Lehrküche  
 Sanierung Elektroverteiler  
 teilweise Deckensanierung

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

Produktleräuterung:

888 Schüler zum Stichtag;

basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 194.200 €

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	718.403,00	749.500	807.000	817.900	844.700	869.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	95.300	100.100	101.200	102.300
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	11.670,57	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>730.073,57</b>	<b>749.500</b>	<b>902.300</b>	<b>918.000</b>	<b>945.900</b>	<b>972.200</b>
12	Personalaufwendungen	205.567,65	197.000	205.700	211.600	217.700	224.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	289.040,43	322.200	372.500	376.800	381.400	386.000
15	Abschreibungen	0,00	0	215.400	226.300	228.600	231.000
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	42.284,92	50.600	59.200	60.300	61.400	62.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>536.893,00</b>	<b>569.800</b>	<b>852.800</b>	<b>875.000</b>	<b>889.100</b>	<b>903.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>193.180,57</b>	<b>179.700</b>	<b>49.500</b>	<b>43.000</b>	<b>56.800</b>	<b>68.700</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	68.012,18	75.700	93.100	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-68.012,18</b>	<b>-75.700</b>	<b>-93.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>125.168,39</b>	<b>104.000</b>	<b>-43.600</b>	<b>43.000</b>	<b>56.800</b>	<b>68.700</b>

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2110060011 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Sanierung Physik

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

**Produktleräuterung:**

57 Schüler zum Stichtag;

basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 33.100 €

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	129.609,00	119.200	147.000	148.900	153.700	158.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	36.300	38.200	38.600	39.000
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	28.764,34	27.000	27.000	27.600	28.200	28.800
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>158.373,34</b>	<b>146.200</b>	<b>210.300</b>	<b>214.700</b>	<b>220.500</b>	<b>225.900</b>
12	Personalaufwendungen	45.235,54	48.400	49.200	50.800	52.600	54.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.814,40	107.000	101.100	102.900	104.800	106.700
15	Abschreibungen	0,00	0	88.800	93.300	94.400	95.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.068,70	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.297,00	11.800	10.100	10.700	11.300	11.900
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>147.415,64</b>	<b>169.200</b>	<b>251.200</b>	<b>259.800</b>	<b>265.300</b>	<b>270.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>10.957,70</b>	<b>-23.000</b>	<b>-40.900</b>	<b>-45.100</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.900</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	19.433,89	30.000	33.300	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-19.433,89</b>	<b>-30.000</b>	<b>-33.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-8.476,19</b>	<b>-53.000</b>	<b>-74.200</b>	<b>-45.100</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.900</b>



Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen
Einrichtung	2140010000	Schülerbeförderung

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	78.287,00	73.500	78.500	79.400	80.300	81.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>78.287,00</b>	<b>73.500</b>	<b>78.500</b>	<b>79.400</b>	<b>80.300</b>	<b>81.200</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.010,77	70.000	75.000	75.800	76.700	77.600
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	2.613,95	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>77.624,72</b>	<b>73.500</b>	<b>78.500</b>	<b>79.400</b>	<b>80.400</b>	<b>81.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>662,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	597,46	400	600	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-597,46</b>	<b>-400</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>64,82</b>	<b>-400</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	22.300,45	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge *	0,00	0	10.000	10.500	10.700	10.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.546,18	400	16.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.047,00	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	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>45.893,63</b>	<b>6.900</b>	<b>32.600</b>	<b>18.300</b>	<b>18.700</b>	<b>19.100</b>
12	Personalaufwendungen	69.475,43	60.500	73.700	75.900	78.200	80.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.406,10	29.000	78.500	43.300	44.100	44.900
15	Abschreibungen	0,00	0	4.100	4.400	4.500	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	576,30	1.100	1.100	1.400	1.700	2.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>126.457,83</b>	<b>90.600</b>	<b>157.400</b>	<b>125.000</b>	<b>128.500</b>	<b>132.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-80.564,20</b>	<b>-83.700</b>	<b>-124.800</b>	<b>-106.700</b>	<b>-109.800</b>	<b>-113.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	200	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	9.855,74	13.800	19.400	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-9.855,74</b>	<b>-13.800</b>	<b>-19.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-90.419,94</b>	<b>-97.500</b>	<b>-144.000</b>	<b>-106.700</b>	<b>-109.800</b>	<b>-113.000</b>

Erläuterungen zu 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

2520000000 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  
 Auflösung der Zuweisung Sparkassenstiftung aus 2018 für Chagall-Ausstellung 2019

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2520000000 42711050 Chagall-Ausstellung  
 Aufwand Chagall-Ausstellung

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	988,55	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>14.988,55</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.300</b>	<b>14.400</b>	<b>14.500</b>
12	Personalaufwendungen	55.533,97	49.600	51.000	52.600	54.200	55.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.263,11	34.100	37.300	38.000	38.700	39.400
15	Abschreibungen	0,00	0	100	200	300	400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,66	100	200	300	400	500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>87.824,74</b>	<b>83.800</b>	<b>88.600</b>	<b>91.100</b>	<b>93.600</b>	<b>96.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-72.836,19</b>	<b>-69.600</b>	<b>-74.400</b>	<b>-76.800</b>	<b>-79.200</b>	<b>-81.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	7.133,05	7.700	7.900	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-7.133,05</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-79.969,24</b>	<b>-77.300</b>	<b>-82.300</b>	<b>-76.800</b>	<b>-79.200</b>	<b>-81.600</b>

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

Produkterläuterung:

"Schweizerfeiertag" auf eigenem Produkt veranschlagt (5730070000)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.350,00	3.500	2.800	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	13.394,51	12.000	12.000	12.400	12.800	13.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>20.244,51</b>	<b>15.500</b>	<b>14.800</b>	<b>12.400</b>	<b>12.800</b>	<b>13.200</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.745,30	47.500	52.500	53.200	53.900	54.600
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	7.800,00	1.000	10.000	10.100	10.300	10.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>54.545,30</b>	<b>48.500</b>	<b>62.500</b>	<b>63.300</b>	<b>64.200</b>	<b>65.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-34.300,79</b>	<b>-33.000</b>	<b>-47.700</b>	<b>-50.900</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.900</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	997,04	900	10.000	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-997,04</b>	<b>-900</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-35.297,83</b>	<b>-33.900</b>	<b>-57.700</b>	<b>-50.900</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.900</b>

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	9.209,24	7.700	7.700	7.800	7.900	8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.209,24</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>8.000</b>	<b>8.200</b>	<b>8.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-9.209,24</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.400</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	141,87	100	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-141,87</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-9.351,11</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.400</b>

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

2622000000 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche  
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	12.100	12.800	13.000	13.200
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	10.776,00	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.026,00</b>	<b>11.000</b>	<b>23.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.600</b>	<b>25.100</b>
12	Personalaufwendungen	86.964,20	89.200	99.900	102.900	106.100	109.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.049,69	28.300	28.500	29.400	30.400	31.400
15	Abschreibungen	0,00	0	18.400	19.400	19.700	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	2.003,91	2.200	2.100	2.400	2.700	3.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>100.017,80</b>	<b>119.700</b>	<b>148.900</b>	<b>154.100</b>	<b>158.900</b>	<b>163.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-88.991,80</b>	<b>-108.700</b>	<b>-125.800</b>	<b>-130.000</b>	<b>-134.300</b>	<b>-138.700</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	6.203,26	6.700	7.300	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-6.203,26</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-95.195,06</b>	<b>-115.400</b>	<b>-133.100</b>	<b>-130.000</b>	<b>-134.300</b>	<b>-138.700</b>

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	61.106,00	61.200	61.500	62.200	62.900	63.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>61.106,00</b>	<b>61.200</b>	<b>61.500</b>	<b>62.200</b>	<b>62.900</b>	<b>63.600</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-61.106,00</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.500</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.900</b>	<b>-63.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	9,76	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-9,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-61.115,76</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.500</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.900</b>	<b>-63.600</b>

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	1.350,00	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	21.338,78	23.500	23.000	23.700	24.500	25.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	510,00	300	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>23.198,78</b>	<b>23.800</b>	<b>23.000</b>	<b>23.700</b>	<b>24.500</b>	<b>25.300</b>
12	Personalaufwendungen	116.211,40	117.100	125.000	128.700	132.400	136.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.929,08	46.300	46.300	47.100	48.000	48.900
15	Abschreibungen	0,00	0	6.000	6.300	6.400	6.500
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	1.692,36	2.000	1.000	1.200	1.400	1.600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>153.832,84</b>	<b>165.400</b>	<b>178.300</b>	<b>183.300</b>	<b>188.200</b>	<b>193.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-130.634,06</b>	<b>-141.600</b>	<b>-155.300</b>	<b>-159.600</b>	<b>-163.700</b>	<b>-167.900</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	400	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	34.023,84	33.400	34.400	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-34.023,84</b>	<b>-33.400</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-164.657,90</b>	<b>-175.000</b>	<b>-189.300</b>	<b>-159.600</b>	<b>-163.700</b>	<b>-167.900</b>



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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.613,05	2.800	2.300	2.500	2.700	2.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,50	300	300	400	500	600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.690,55</b>	<b>3.100</b>	<b>2.600</b>	<b>2.900</b>	<b>3.200</b>	<b>3.500</b>
12	Personalaufwendungen	179.746,30	191.500	221.900	228.300	234.800	241.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.309,66	43.200	58.700	53.300	54.500	55.700
15	Abschreibungen	0,00	0	1.600	1.700	1.800	1.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.374,55	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.397,00	3.400	3.400	3.700	4.000	4.300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>223.827,51</b>	<b>241.600</b>	<b>289.100</b>	<b>290.600</b>	<b>298.800</b>	<b>307.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-220.136,96</b>	<b>-238.500</b>	<b>-286.500</b>	<b>-287.700</b>	<b>-295.600</b>	<b>-303.700</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	122.432,95	144.800	213.100	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-122.432,95</b>	<b>-144.800</b>	<b>-212.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-342.569,91</b>	<b>-383.300</b>	<b>-498.600</b>	<b>-287.700</b>	<b>-295.600</b>	<b>-303.700</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.325,59	2.000	6.500	6.700	6.900	7.100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	802,74	900	900	1.000	1.100	1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.128,33</b>	<b>2.900</b>	<b>7.400</b>	<b>7.700</b>	<b>8.000</b>	<b>8.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.128,33</b>	<b>-2.900</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.083,51	2.600	2.600	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.083,51</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-5.211,84</b>	<b>-5.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.300</b>

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	11.269,80	12.000	12.300	12.800	13.300	13.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.910,37	12.700	12.700	13.200	13.700	14.200
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	178,30	300	300	400	500	600
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>19.358,47</b>	<b>25.000</b>	<b>25.300</b>	<b>26.400</b>	<b>27.500</b>	<b>28.600</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-19.358,47</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.300</b>	<b>-26.400</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.894,17	4.800	21.500	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.894,17</b>	<b>-4.800</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-22.252,64</b>	<b>-29.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-26.400</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.600</b>

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

Produktleräuterung:  
inklusive Objekt "Zur Linde"

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	30.000	70.000	72.100	74.300	76.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>70.000</b>	<b>72.100</b>	<b>74.300</b>	<b>76.600</b>
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	17.500	208.000	210.500	213.100	215.700
15	Abschreibungen	0,00	0	10.000	10.500	10.700	10.900
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	3.500	6.500	6.700	6.900	7.100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000</b>	<b>224.500</b>	<b>227.700</b>	<b>230.700</b>	<b>233.700</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>-154.500</b>	<b>-155.600</b>	<b>-156.400</b>	<b>-157.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	5.000	10.000	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>-164.500</b>	<b>-155.600</b>	<b>-156.400</b>	<b>-157.100</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	7.180,42	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.180,42</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-7.180,42</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.714,09	5.300	7.300	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-4.714,09</b>	<b>-5.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-11.894,51</b>	<b>-12.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	31.115,27	30.800	32.500	33.600	34.800	36.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	200	300	400
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	7.261,18	16.000	16.000	16.800	17.600	18.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	531,80	1.200	1.200	1.400	1.600	1.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>38.908,25</b>	<b>48.100</b>	<b>49.800</b>	<b>52.000</b>	<b>54.300</b>	<b>56.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-38.908,25</b>	<b>-48.100</b>	<b>-49.800</b>	<b>-52.000</b>	<b>-54.300</b>	<b>-56.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen *	113.771,87	100.200	101.600	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-113.771,87</b>	<b>-100.200</b>	<b>-101.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-152.680,12</b>	<b>-148.300</b>	<b>-151.400</b>	<b>-52.000</b>	<b>-54.300</b>	<b>-56.600</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	256.647,45	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
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	21.212,30	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>277.859,75</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
12	Personalaufwendungen	33.866,47	50.700	54.600	56.300	58.000	59.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.801,87	18.000	86.800	88.000	89.500	91.000
15	Abschreibungen	0,00	0	500	600	700	800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.420,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.547,08	26.900	27.100	27.700	28.300	28.900
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>93.795,42</b>	<b>95.600</b>	<b>171.400</b>	<b>175.100</b>	<b>179.100</b>	<b>183.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>184.064,33</b>	<b>124.400</b>	<b>48.600</b>	<b>44.900</b>	<b>40.900</b>	<b>36.800</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.878,76	6.400	9.900	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-5.878,76</b>	<b>-6.400</b>	<b>-9.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>178.185,57</b>	<b>118.000</b>	<b>38.700</b>	<b>44.900</b>	<b>40.900</b>	<b>36.800</b>

Erläuterungen zu 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

3180100000 31413000 Zuweisungen vom Land  
Integrationslastenausgleich

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3180100000 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Räumliche Lösung Kulturbrücke Stockach e.V.

3180100000 42711000 Veranstaltungsaufwand  
erhöhter Veranstaltungsaufwand

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Einrichtung	3620000000	Stadtjugendpflege

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	3.200,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge *	0,00	0	14.000	14.700	14.900	15.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.529,43	7.000	7.000	7.300	7.600	7.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.593,62	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.567,52	78.000	78.700	79.600	80.500	81.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>83.890,57</b>	<b>85.000</b>	<b>99.700</b>	<b>101.600</b>	<b>103.000</b>	<b>104.400</b>
12	Personalaufwendungen	230.989,47	269.200	275.900	283.800	291.800	300.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.212,09	40.100	41.900	42.900	44.000	45.100
15	Abschreibungen	0,00	0	5.600	5.900	6.000	6.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	4.500,00	9.000	13.000	13.200	13.400	13.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.251,67	4.200	4.500	4.700	4.900	5.100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>272.953,23</b>	<b>322.500</b>	<b>340.900</b>	<b>350.500</b>	<b>360.100</b>	<b>370.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-189.062,66</b>	<b>-237.500</b>	<b>-241.200</b>	<b>-248.900</b>	<b>-257.100</b>	<b>-265.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	600	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	17.889,99	22.100	22.200	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-17.889,99</b>	<b>-22.100</b>	<b>-21.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-206.952,65</b>	<b>-259.600</b>	<b>-262.800</b>	<b>-248.900</b>	<b>-257.100</b>	<b>-265.600</b>

Erläuterungen zu 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

3620000000 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  
davon 10.000 € aus zweckgebundenem Vermächtnis Vorjahr

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

3620000000 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche  
Erhöhung Zuschuss AGJ



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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 *	67.168,31	75.000	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	1.254,80	0	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>68.423,11</b>	<b>75.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>
12	Personalaufwendungen	217.332,76	227.500	279.100	287.100	295.300	303.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.372,17	18.000	21.200	21.700	22.200	22.700
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.300	30.700	31.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	525,02	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>255.229,95</b>	<b>279.100</b>	<b>334.300</b>	<b>343.200</b>	<b>352.400</b>	<b>361.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-186.806,84</b>	<b>-204.100</b>	<b>-333.300</b>	<b>-342.100</b>	<b>-351.200</b>	<b>-360.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	164.265,30	171.800	222.300	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.833,12	2.000	2.900	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>162.432,18</b>	<b>169.800</b>	<b>219.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-24.374,66</b>	<b>-34.300</b>	<b>-113.900</b>	<b>-342.100</b>	<b>-351.200</b>	<b>-360.500</b>

Erläuterungen zu 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

3650010000 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
Kommunalausgleichszahlungen werden direkt den einzelnen Einrichtungen zugeordnet

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3650010000 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung  
Fortbildungset ab 2019 für alle Kindergärten zentral veranschlagt

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	3.200,00	48.100	67.500	141.500	171.600	173.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300	12.600	13.300	13.500	13.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.098,00	27.500	54.000	55.700	57.400	59.200
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>17.298,00</b>	<b>81.900</b>	<b>134.100</b>	<b>210.500</b>	<b>242.500</b>	<b>246.000</b>
12	Personalaufwendungen	105.258,99	172.600	311.700	320.600	329.700	339.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.341,33	33.100	16.900	17.700	18.500	19.300
15	Abschreibungen	0,00	19.900	37.200	39.100	39.600	40.100
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	645,19	700	4.200	4.500	4.800	5.100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>117.245,51</b>	<b>226.300</b>	<b>370.000</b>	<b>381.900</b>	<b>392.600</b>	<b>403.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-99.947,51</b>	<b>-144.400</b>	<b>-235.900</b>	<b>-171.400</b>	<b>-150.100</b>	<b>-157.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	8.805,01	19.200	22.800	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	28.800	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-8.805,01</b>	<b>-19.200</b>	<b>-51.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-108.752,52</b>	<b>-163.600</b>	<b>-287.500</b>	<b>-171.400</b>	<b>-150.100</b>	<b>-157.500</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	191.975,19	166.200	197.300	196.400	202.800	208.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.420,00	5.400	5.400	5.700	5.800	5.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138.393,25	170.000	170.000	175.100	180.500	186.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.671,93	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>338.460,37</b>	<b>341.600</b>	<b>372.700</b>	<b>377.200</b>	<b>389.100</b>	<b>400.700</b>
12	Personalaufwendungen	498.171,60	556.700	518.400	533.200	548.300	563.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.876,29	91.800	75.900	77.200	78.600	80.000
15	Abschreibungen	14.101,73	15.100	14.200	15.000	15.300	15.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055,15	900	1.300	1.500	1.700	1.900
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>596.204,77</b>	<b>664.500</b>	<b>609.800</b>	<b>626.900</b>	<b>643.900</b>	<b>661.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-257.744,40</b>	<b>-322.900</b>	<b>-237.100</b>	<b>-249.700</b>	<b>-254.800</b>	<b>-260.700</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	49.709,71	49.000	54.400	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.800	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-49.709,71</b>	<b>-49.000</b>	<b>-61.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-307.454,11</b>	<b>-371.900</b>	<b>-298.300</b>	<b>-249.700</b>	<b>-254.800</b>	<b>-260.700</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	236.300,66	225.600	210.700	210.800	218.300	225.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.714,00	9.700	9.700	10.200	10.400	10.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.891,00	170.000	172.000	177.200	182.600	188.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.363,51	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>403.269,17</b>	<b>405.300</b>	<b>392.400</b>	<b>398.200</b>	<b>411.300</b>	<b>424.200</b>
12	Personalaufwendungen	571.756,40	732.600	703.600	723.400	743.800	764.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.427,15	105.800	63.600	64.800	66.000	67.200
15	Abschreibungen	25.690,00	27.000	27.000	28.400	28.800	29.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.631,44	1.800	2.700	3.000	3.300	3.600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>671.504,99</b>	<b>867.200</b>	<b>796.900</b>	<b>819.600</b>	<b>841.900</b>	<b>864.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-268.235,82</b>	<b>-461.900</b>	<b>-404.500</b>	<b>-421.400</b>	<b>-430.600</b>	<b>-440.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	53.562,42	56.100	64.800	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	15.100	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-53.562,42</b>	<b>-56.100</b>	<b>-79.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-321.798,24</b>	<b>-518.000</b>	<b>-484.400</b>	<b>-421.400</b>	<b>-430.600</b>	<b>-440.600</b>

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	315.731,62	391.400	479.000	484.000	500.000	514.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.479,00	9.500	9.500	10.000	10.100	10.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.507,50	171.000	159.000	176.200	181.500	187.000
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>457.718,12</b>	<b>571.900</b>	<b>647.500</b>	<b>670.200</b>	<b>691.600</b>	<b>712.200</b>
12	Personalaufwendungen	588.081,02	702.700	742.700	763.700	785.300	807.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.316,94	42.100	43.800	44.800	45.900	47.000
15	Abschreibungen	23.806,33	25.400	22.800	24.000	24.300	24.600
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	1.000,56	1.000	2.700	2.900	3.100	3.300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>660.204,85</b>	<b>771.200</b>	<b>812.000</b>	<b>835.400</b>	<b>858.600</b>	<b>882.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-202.486,73</b>	<b>-199.300</b>	<b>-164.500</b>	<b>-165.200</b>	<b>-167.000</b>	<b>-170.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	42.736,00	45.900	60.000	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	12.000	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-42.736,00</b>	<b>-45.900</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-245.222,73</b>	<b>-245.200</b>	<b>-236.500</b>	<b>-165.200</b>	<b>-167.000</b>	<b>-170.200</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	49.640,40	48.700	56.900	58.000	60.300	62.000
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	23.378,25	29.500	29.500	30.500	31.600	32.700
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>73.018,65</b>	<b>78.200</b>	<b>86.400</b>	<b>88.500</b>	<b>91.900</b>	<b>94.700</b>
12	Personalaufwendungen	111.813,14	117.600	124.500	128.100	131.800	135.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564,05	2.500	4.000	4.500	5.000	5.500
15	Abschreibungen	2.520,00	2.600	2.600	2.800	2.900	3.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090,88	600	1.100	1.400	1.700	2.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>116.988,07</b>	<b>123.300</b>	<b>132.200</b>	<b>136.800</b>	<b>141.400</b>	<b>146.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-43.969,42</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.800</b>	<b>-48.300</b>	<b>-49.500</b>	<b>-51.400</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	7.793,78	7.600	21.000	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-7.793,78</b>	<b>-7.600</b>	<b>-21.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-51.763,20</b>	<b>-52.700</b>	<b>-67.100</b>	<b>-48.300</b>	<b>-49.500</b>	<b>-51.400</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	3.000	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	32.000	33.000	34.000	35.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>33.000</b>	<b>34.000</b>	<b>35.100</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	137.500	141.600	145.800	150.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	400	10.100	10.500	10.900	11.300
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>400,00</b>	<b>400</b>	<b>147.600</b>	<b>152.100</b>	<b>156.700</b>	<b>161.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400</b>	<b>-112.600</b>	<b>-119.100</b>	<b>-122.700</b>	<b>-126.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	23.000	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.100	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400</b>	<b>-137.700</b>	<b>-119.100</b>	<b>-122.700</b>	<b>-126.200</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	112.998,91	71.000	104.400	106.000	109.400	112.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.315,00	4.300	4.300	4.600	4.700	4.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.693,50	43.000	40.000	41.200	42.500	43.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.301,29	1.000	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>160.308,70</b>	<b>119.300</b>	<b>148.700</b>	<b>151.800</b>	<b>156.600</b>	<b>161.300</b>
12	Personalaufwendungen	280.269,31	293.200	284.000	292.200	300.700	309.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.883,52	42.600	23.000	23.800	24.700	25.600
15	Abschreibungen	15.701,00	16.100	15.700	16.600	16.900	17.200
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	830,73	800	2.200	2.500	2.800	3.100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>336.684,56</b>	<b>352.700</b>	<b>324.900</b>	<b>335.100</b>	<b>345.100</b>	<b>355.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-176.375,86</b>	<b>-233.400</b>	<b>-176.200</b>	<b>-183.300</b>	<b>-188.500</b>	<b>-193.900</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	33.717,02	35.000	40.200	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	15.000	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-33.717,02</b>	<b>-35.000</b>	<b>-55.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-210.092,88</b>	<b>-268.400</b>	<b>-231.400</b>	<b>-183.300</b>	<b>-188.500</b>	<b>-193.900</b>



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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	181.629,15	170.800	221.300	224.300	231.700	238.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.883,00	11.200	20.800	21.900	22.200	22.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.983,00	103.000	101.000	107.200	110.500	113.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.042,07	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>283.537,22</b>	<b>285.000</b>	<b>343.100</b>	<b>353.400</b>	<b>364.400</b>	<b>374.800</b>
12	Personalaufwendungen	552.107,66	615.800	507.900	522.400	537.200	552.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.068,73	101.200	106.200	107.600	109.200	110.800
15	Abschreibungen	19.094,76	30.500	57.600	60.600	61.300	62.000
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	2.021,19	1.200	3.100	3.300	3.500	3.700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>644.292,34</b>	<b>748.700</b>	<b>674.800</b>	<b>693.900</b>	<b>711.200</b>	<b>729.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-360.755,12</b>	<b>-463.700</b>	<b>-331.700</b>	<b>-340.500</b>	<b>-346.800</b>	<b>-354.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	78.451,33	57.300	57.700	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	45.100	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-78.451,33</b>	<b>-57.300</b>	<b>-102.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-439.206,45</b>	<b>-521.000</b>	<b>-434.500</b>	<b>-340.500</b>	<b>-346.800</b>	<b>-354.200</b>

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	49.531,40	49.400	51.300	51.500	52.000	52.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	465,00	500	400	500	600	700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.536,00	154.000	154.000	158.700	163.500	168.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.826,53	1.200	1.600	1.800	2.000	2.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>186.358,93</b>	<b>205.100</b>	<b>207.300</b>	<b>212.500</b>	<b>218.100</b>	<b>223.800</b>
12	Personalaufwendungen	340.453,41	360.800	373.000	383.600	394.500	405.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.123,65	108.300	105.000	106.800	108.700	110.600
15	Abschreibungen	27.091,09	28.400	27.200	28.700	29.100	29.500
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	551,86	1.400	1.300	1.600	1.900	2.200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>453.220,01</b>	<b>498.900</b>	<b>506.500</b>	<b>520.700</b>	<b>534.200</b>	<b>548.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-266.861,08</b>	<b>-293.800</b>	<b>-299.200</b>	<b>-308.200</b>	<b>-316.100</b>	<b>-324.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	33.481,61	34.100	38.700	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	37.600	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-33.481,61</b>	<b>-34.100</b>	<b>-76.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-300.342,69</b>	<b>-327.900</b>	<b>-375.500</b>	<b>-308.200</b>	<b>-316.100</b>	<b>-324.200</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	899.761,00	954.400	1.002.400	950.200	981.500	1.010.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>899.761,00</b>	<b>954.400</b>	<b>1.002.400</b>	<b>950.200</b>	<b>981.500</b>	<b>1.010.800</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.634.500,00	1.704.500	1.819.500	1.822.600	1.841.100	1.859.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.634.500,00</b>	<b>1.704.500</b>	<b>1.819.500</b>	<b>1.822.600</b>	<b>1.841.100</b>	<b>1.859.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-734.739,00</b>	<b>-750.100</b>	<b>-817.100</b>	<b>-872.400</b>	<b>-859.600</b>	<b>-848.800</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	396,45	200	400	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-396,45</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-735.135,45</b>	<b>-750.300</b>	<b>-817.500</b>	<b>-872.400</b>	<b>-859.600</b>	<b>-848.800</b>

Hauptproduktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4110	Krankenhäuser
Einrichtung	411000000	Städtisches Krankenhaus

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 *	632.364,59	489.500	746.800	746.300	753.800	761.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>632.364,59</b>	<b>489.500</b>	<b>746.800</b>	<b>746.300</b>	<b>753.800</b>	<b>761.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-632.364,59</b>	<b>-489.500</b>	<b>-746.800</b>	<b>-746.300</b>	<b>-753.800</b>	<b>-761.400</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	48,07	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-48,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-632.412,66</b>	<b>-489.500</b>	<b>-746.800</b>	<b>-746.300</b>	<b>-753.800</b>	<b>-761.400</b>

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235,25	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.235,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.426,46	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	-906,40	6.800	6.700	6.800	6.900	7.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.520,06</b>	<b>8.800</b>	<b>8.700</b>	<b>8.900</b>	<b>9.100</b>	<b>9.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-284,81</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	56,09	0	100	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-56,09</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-340,90</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.300</b>

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

414000000 42719010 Sachaufwand/Betriebsaufwand  
Schädlingsbekämpfung

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

414000000 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche  
Zuschüsse DRK und Dorfhelferinnenstationen

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	87,58	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>87,58</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>500</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440,06	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	2.719,56	3.100	2.900	3.000	3.100	3.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	500	600	700	800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.159,62</b>	<b>8.000</b>	<b>7.400</b>	<b>7.700</b>	<b>8.000</b>	<b>8.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-4.072,04</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.800</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen *	271.187,22	402.300	361.500	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-271.187,22</b>	<b>-402.300</b>	<b>-361.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-275.259,26</b>	<b>-410.100</b>	<b>-368.700</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.800</b>

Erläuterungen zu 22 Aufwendungen aus internen Leistungen

4210000000 48117000 Innere Verrechnung - Hallenbenutzung  
Verrechnung der Sporthallennutzung

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	10.400	11.000	11.200	11.400
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	1.800,00	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	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.000</b>	<b>11.400</b>	<b>12.100</b>	<b>12.400</b>	<b>12.700</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.017,94	81.000	90.500	91.800	93.300	94.800
15	Abschreibungen	0,00	0	30.600	32.200	32.700	33.200
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>53.017,94</b>	<b>81.000</b>	<b>121.100</b>	<b>124.000</b>	<b>126.000</b>	<b>128.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-51.217,94</b>	<b>-80.000</b>	<b>-109.700</b>	<b>-111.900</b>	<b>-113.600</b>	<b>-115.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	86.635,20	80.400	80.300	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-86.635,20</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-137.853,14</b>	<b>-160.400</b>	<b>-190.000</b>	<b>-111.900</b>	<b>-113.600</b>	<b>-115.300</b>

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000011	Hägerweghalle

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105,27	100	100	200	300	400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.753,76	6.000	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.859,03</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.400</b>	<b>6.700</b>	<b>7.000</b>
12	Personalaufwendungen	18.184,65	18.700	19.100	19.800	20.500	21.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.068,76	27.900	32.500	33.400	34.400	35.400
15	Abschreibungen	0,00	0	600	800	1.000	1.200
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	275,70	300	400	500	600	700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>41.529,11</b>	<b>46.900</b>	<b>52.600</b>	<b>54.500</b>	<b>56.500</b>	<b>58.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-35.670,08</b>	<b>-40.800</b>	<b>-46.500</b>	<b>-48.100</b>	<b>-49.800</b>	<b>-51.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	36.545,63	43.500	49.000	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	875,55	2.700	2.500	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>35.670,08</b>	<b>40.800</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.100</b>	<b>-49.800</b>	<b>-51.500</b>



Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000012	Dillhalle

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	17.900	18.800	19.000	19.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	200	300	400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>18.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.300</b>	<b>19.600</b>
12	Personalaufwendungen	22.308,76	18.800	14.100	14.700	15.300	15.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.400,67	47.100	49.200	50.100	51.100	52.100
15	Abschreibungen	0,00	0	43.100	45.400	46.000	46.600
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	298,19	300	300	400	500	600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>62.007,62</b>	<b>66.200</b>	<b>106.700</b>	<b>110.600</b>	<b>112.900</b>	<b>115.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-62.007,62</b>	<b>-66.100</b>	<b>-88.700</b>	<b>-91.600</b>	<b>-93.600</b>	<b>-95.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	62.783,97	69.000	91.300	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	776,35	2.900	2.600	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>62.007,62</b>	<b>66.100</b>	<b>88.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.600</b>	<b>-93.600</b>	<b>-95.600</b>

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000013	Jahnhalle

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	40.800	42.900	43.400	43.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.825,00	7.500	7.500	7.800	8.100	8.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085,00	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	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.910,00</b>	<b>9.000</b>	<b>49.800</b>	<b>52.300</b>	<b>53.200</b>	<b>54.100</b>
12	Personalaufwendungen	34.766,38	28.600	28.800	29.800	30.800	31.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.311,05	97.400	111.300	112.900	114.600	116.300
15	Abschreibungen	0,00	0	107.400	112.900	114.100	115.400
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	4.475,01	4.700	4.800	5.000	5.200	5.400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>131.552,44</b>	<b>130.700</b>	<b>252.300</b>	<b>260.600</b>	<b>264.700</b>	<b>268.900</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-123.642,44</b>	<b>-121.700</b>	<b>-202.500</b>	<b>-208.300</b>	<b>-211.500</b>	<b>-214.800</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	125.743,93	126.500	207.100	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.101,49	4.800	4.600	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>123.642,44</b>	<b>121.700</b>	<b>202.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-208.300</b>	<b>-211.500</b>	<b>-214.800</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	2.715,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	288,33	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.003,33</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.700</b>	<b>2.900</b>
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	10.000	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	7.200	7.600	7.700	7.800
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	936,32	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>936,32</b>	<b>11.000</b>	<b>8.300</b>	<b>8.800</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.067,01</b>	<b>-8.700</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	33.709,34	45.300	57.600	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	51.600	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>33.709,34</b>	<b>45.300</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>35.776,35</b>	<b>36.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	6.200	6.600	6.700	6.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.035,00	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	294,61	400	400	500	600	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.329,61</b>	<b>1.500</b>	<b>7.700</b>	<b>8.300</b>	<b>8.600</b>	<b>8.900</b>
12	Personalaufwendungen	28.786,10	30.000	39.200	40.400	41.600	42.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.785,20	67.200	65.400	66.600	67.900	69.200
15	Abschreibungen	0,00	0	20.000	21.000	21.300	21.600
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	522,36	600	700	800	900	1.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>38.093,66</b>	<b>97.800</b>	<b>125.300</b>	<b>128.800</b>	<b>131.700</b>	<b>134.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-36.764,05</b>	<b>-96.300</b>	<b>-117.600</b>	<b>-120.500</b>	<b>-123.100</b>	<b>-125.700</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	39.874,84	99.300	120.400	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.110,79	3.000	2.800	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>36.764,05</b>	<b>96.300</b>	<b>117.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.500</b>	<b>-123.100</b>	<b>-125.700</b>

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	6.800	7.200	7.300	7.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.082,50	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168,98	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.251,48</b>	<b>1.300</b>	<b>8.100</b>	<b>8.700</b>	<b>9.000</b>	<b>9.300</b>
12	Personalaufwendungen	13.276,23	15.400	15.800	16.400	17.000	17.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.095,75	67.400	28.400	29.200	30.200	31.200
15	Abschreibungen	0,00	0	13.300	14.000	14.200	14.400
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	435,92	500	600	700	800	900
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>27.807,90</b>	<b>83.300</b>	<b>58.100</b>	<b>60.300</b>	<b>62.200</b>	<b>64.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-26.556,42</b>	<b>-82.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.600</b>	<b>-53.200</b>	<b>-54.800</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	28.548,75	86.000	53.800	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.992,33	4.000	3.800	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>26.556,42</b>	<b>82.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.600</b>	<b>-53.200</b>	<b>-54.800</b>

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	2.700	2.900	3.000	3.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.701,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238,85	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.939,85</b>	<b>2.200</b>	<b>4.900</b>	<b>5.300</b>	<b>5.600</b>	<b>5.900</b>
12	Personalaufwendungen	2.520,00	4.300	4.300	4.600	5.000	5.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.287,45	23.100	23.500	24.400	25.300	26.200
15	Abschreibungen	0,00	0	13.700	14.500	14.700	14.900
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	429,95	500	500	600	700	800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>32.237,40</b>	<b>27.900</b>	<b>42.000</b>	<b>44.100</b>	<b>45.700</b>	<b>47.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-30.297,55</b>	<b>-25.700</b>	<b>-37.100</b>	<b>-38.800</b>	<b>-40.100</b>	<b>-41.400</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	32.565,08	29.400	40.200	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.267,53	3.700	3.100	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>30.297,55</b>	<b>25.700</b>	<b>37.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.800</b>	<b>-40.100</b>	<b>-41.400</b>

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	8.700	9.200	9.300	9.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.125,00	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	685,78	600	600	700	800	900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.810,78</b>	<b>4.100</b>	<b>12.800</b>	<b>13.600</b>	<b>14.000</b>	<b>14.400</b>
12	Personalaufwendungen	42.838,08	45.300	39.000	40.200	41.400	42.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.329,89	30.800	34.000	34.900	35.900	36.900
15	Abschreibungen	0,00	0	43.500	45.800	46.400	47.000
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	1.286,12	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>79.454,09</b>	<b>77.500</b>	<b>118.000</b>	<b>122.500</b>	<b>125.400</b>	<b>128.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-75.643,31</b>	<b>-73.400</b>	<b>-105.200</b>	<b>-108.900</b>	<b>-111.400</b>	<b>-113.900</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	106.147,05	90.700	122.200	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	30.503,74	17.300	17.000	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>75.643,31</b>	<b>73.400</b>	<b>105.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.900</b>	<b>-111.400</b>	<b>-113.900</b>

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	9.800	10.300	10.500	10.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.910,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405,83	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.315,83</b>	<b>1.800</b>	<b>11.600</b>	<b>12.300</b>	<b>12.700</b>	<b>13.100</b>
12	Personalaufwendungen	23.825,46	24.500	25.000	25.900	26.800	27.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.621,27	20.700	22.300	23.100	24.000	24.900
15	Abschreibungen	0,00	0	30.100	31.700	32.200	32.700
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	782,39	900	900	1.000	1.100	1.200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>38.229,12</b>	<b>46.100</b>	<b>78.300</b>	<b>81.700</b>	<b>84.100</b>	<b>86.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-35.913,29</b>	<b>-44.300</b>	<b>-66.700</b>	<b>-69.400</b>	<b>-71.400</b>	<b>-73.400</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	45.722,42	53.200	75.300	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	9.809,13	8.900	8.600	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>35.913,29</b>	<b>44.300</b>	<b>66.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.400</b>	<b>-71.400</b>	<b>-73.400</b>



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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	3.300	3.500	3.600	3.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.127,50	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	863,86	600	600	700	800	900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.991,36</b>	<b>1.600</b>	<b>4.900</b>	<b>5.300</b>	<b>5.600</b>	<b>5.900</b>
12	Personalaufwendungen	22.886,23	23.600	23.900	24.800	25.700	26.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.256,07	92.200	56.700	57.700	58.800	59.900
15	Abschreibungen	0,00	0	26.200	27.700	28.100	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	948,55	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>46.090,85</b>	<b>116.800</b>	<b>107.900</b>	<b>111.400</b>	<b>113.900</b>	<b>116.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-44.099,49</b>	<b>-115.200</b>	<b>-103.000</b>	<b>-106.100</b>	<b>-108.300</b>	<b>-110.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	60.233,64	123.400	111.000	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	16.134,15	8.200	8.000	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>44.099,49</b>	<b>115.200</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.100</b>	<b>-108.300</b>	<b>-110.500</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	30.000	170.000	50.100	55.300	60.500
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>170.000</b>	<b>50.100</b>	<b>55.300</b>	<b>60.500</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638,40	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 *	460.812,00	199.200	472.200	477.000	482.100	487.200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>461.450,40</b>	<b>200.200</b>	<b>473.200</b>	<b>478.100</b>	<b>483.300</b>	<b>488.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-461.450,40</b>	<b>-170.200</b>	<b>-303.200</b>	<b>-428.000</b>	<b>-428.000</b>	<b>-428.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	218,08	200	200	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-218,08</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-461.668,48</b>	<b>-170.400</b>	<b>-303.400</b>	<b>-428.000</b>	<b>-428.000</b>	<b>-428.000</b>

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

5110050000 44319100 Planungskosten  
erhöhte Planungsaktivitäten

Hauptproduktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung
Einrichtung	5210000000	Baurechtsamt

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	506.229,06	420.000	522.000	537.900	554.500	571.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.923,86	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>510.152,92</b>	<b>423.500</b>	<b>525.500</b>	<b>541.500</b>	<b>558.200</b>	<b>575.300</b>
12	Personalaufwendungen	409.095,81	438.000	443.500	456.300	469.300	482.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.192,01	10.800	11.600	12.000	12.400	12.800
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	12.437,93	45.300	45.100	45.800	46.600	47.400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>426.725,75</b>	<b>494.100</b>	<b>500.200</b>	<b>514.100</b>	<b>528.300</b>	<b>542.900</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>83.427,17</b>	<b>-70.600</b>	<b>25.300</b>	<b>27.400</b>	<b>29.900</b>	<b>32.400</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	600	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	55.001,26	64.300	77.600	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-55.001,26</b>	<b>-64.300</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>28.425,91</b>	<b>-134.900</b>	<b>-51.700</b>	<b>27.400</b>	<b>29.900</b>	<b>32.400</b>

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	6.810,28	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.810,28</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>6.810,28</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	29,27	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-29,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>6.781,01</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>

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

Produktleräuterung:

Ausgliederung gewerblicher Objekte auf separate Produkte

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	1.216,00	4.200	4.700	5.000	5.100	5.200
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	432.479,42	386.700	381.700	389.400	397.400	405.500
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>433.695,42</b>	<b>390.900</b>	<b>386.400</b>	<b>394.400</b>	<b>402.500</b>	<b>410.700</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.406,21	273.000	271.500	246.200	249.000	251.800
15	Abschreibungen	123.419,00	128.600	135.400	142.200	143.700	145.200
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	42.580,15	44.000	46.000	46.600	47.300	48.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>339.405,36</b>	<b>445.600</b>	<b>452.900</b>	<b>435.000</b>	<b>440.000</b>	<b>445.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>94.290,06</b>	<b>-54.700</b>	<b>-66.500</b>	<b>-40.600</b>	<b>-37.500</b>	<b>-34.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	187.378,01	235.500	249.700	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-187.378,01</b>	<b>-235.500</b>	<b>-249.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-93.087,95</b>	<b>-290.200</b>	<b>-316.200</b>	<b>-40.600</b>	<b>-37.500</b>	<b>-34.300</b>

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	100.000	100.000	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	72.183,57	62.000	62.000	63.300	64.700	66.100
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>72.183,57</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>63.300</b>	<b>64.700</b>	<b>66.100</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.355,11	221.400	120.400	121.900	123.500	125.100
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	28.620,31	40.000	35.000	35.400	35.800	36.200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>46.975,42</b>	<b>261.400</b>	<b>155.400</b>	<b>157.300</b>	<b>159.300</b>	<b>161.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>25.208,15</b>	<b>-99.400</b>	<b>6.600</b>	<b>-94.000</b>	<b>-94.600</b>	<b>-95.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	109.694,80	138.800	144.300	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-109.694,80</b>	<b>-138.800</b>	<b>-144.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-84.486,65</b>	<b>-238.200</b>	<b>-137.700</b>	<b>-94.000</b>	<b>-94.600</b>	<b>-95.200</b>

Erläuterungen zu 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

5220600000 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Zuweisungen für Altlastenerkundungen

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

Produktleräuterung:  
eigene Photovoltaikanlagen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	30.966,67	44.000	40.500	41.400	42.500	43.700
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>30.966,67</b>	<b>44.000</b>	<b>40.500</b>	<b>41.400</b>	<b>42.500</b>	<b>43.700</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,91	0	100	200	300	400
15	Abschreibungen	16.477,61	14.500	17.200	18.100	18.300	18.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.781,52</b>	<b>17.500</b>	<b>20.300</b>	<b>21.400</b>	<b>21.800</b>	<b>22.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>14.185,15</b>	<b>26.500</b>	<b>20.200</b>	<b>20.000</b>	<b>20.700</b>	<b>21.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	141,44	100	100	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-141,44</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>14.043,71</b>	<b>26.400</b>	<b>20.100</b>	<b>20.000</b>	<b>20.700</b>	<b>21.500</b>

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

Produktleräuterung:  
Konzessionsabgaben

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	25.371,71	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	776.795,33	749.400	778.900	793.000	563.000	822.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>802.167,04</b>	<b>749.400</b>	<b>778.900</b>	<b>793.000</b>	<b>563.000</b>	<b>822.000</b>
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>802.167,04</b>	<b>749.400</b>	<b>778.900</b>	<b>793.000</b>	<b>563.000</b>	<b>822.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	80,82	0	100	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-80,82</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>802.086,22</b>	<b>749.400</b>	<b>778.800</b>	<b>793.000</b>	<b>563.000</b>	<b>822.000</b>



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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	32.432,00	45.300	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	8.420,59	8.400	8.400	8.600	8.800	9.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>40.852,59</b>	<b>53.700</b>	<b>8.400</b>	<b>8.600</b>	<b>8.800</b>	<b>9.000</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.515,00	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
15	Abschreibungen	75.139,82	81.700	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	1.500	1.600	1.700	1.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>82.654,82</b>	<b>91.700</b>	<b>9.500</b>	<b>9.700</b>	<b>9.900</b>	<b>10.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-41.802,23</b>	<b>-38.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	43,20	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-43,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-41.845,43</b>	<b>-38.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	1.264.914,78	1.260.000	1.260.000	1.297.800	1.336.800	1.377.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.265.164,78</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.297.800</b>	<b>1.336.800</b>	<b>1.377.000</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304.917,14	1.302.100	1.396.200	1.411.100	1.426.400	1.441.700
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	16.186,95	17.000	16.000	16.300	16.600	16.900
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.321.104,09</b>	<b>1.319.100</b>	<b>1.412.200</b>	<b>1.427.400</b>	<b>1.443.000</b>	<b>1.458.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-55.939,31</b>	<b>-59.100</b>	<b>-152.200</b>	<b>-129.600</b>	<b>-106.200</b>	<b>-81.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	93.376,80	78.000	95.000	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	63.704,86	56.800	60.500	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>29.671,94</b>	<b>21.200</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-26.267,37</b>	<b>-37.900</b>	<b>-117.700</b>	<b>-129.600</b>	<b>-106.200</b>	<b>-81.600</b>

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	70.779,96	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	343.016,22	318.400	354.100	371.900	375.800	379.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.235.909,76	2.247.000	2.358.500	2.429.300	2.502.300	2.577.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.150,94	2.000	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	266.186,17	266.200	459.100	434.900	266.200	266.200
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.938.043,05</b>	<b>2.833.600</b>	<b>3.174.700</b>	<b>3.239.200</b>	<b>3.147.500</b>	<b>3.226.700</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.765,18	321.800	322.000	325.300	328.800	332.300
15	Abschreibungen	1.412.597,49	1.495.700	1.436.200	1.508.100	1.523.300	1.538.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	743.430,79	817.000	863.000	871.700	880.500	889.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.236,68	65.600	55.800	56.700	57.600	58.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.522.030,14</b>	<b>2.700.100</b>	<b>2.677.000</b>	<b>2.761.800</b>	<b>2.790.200</b>	<b>2.818.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>416.012,91</b>	<b>133.500</b>	<b>497.700</b>	<b>477.400</b>	<b>357.300</b>	<b>407.900</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	480.917,48	518.500	403.900	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	205.656,35	185.300	214.700	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	687.500	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>275.261,13</b>	<b>333.200</b>	<b>-498.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>691.274,04</b>	<b>466.700</b>	<b>-600</b>	<b>477.400</b>	<b>357.300</b>	<b>407.900</b>

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

5380000000 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.  
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	125.517,80	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	544.300	571.600	577.400	583.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	418,50	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	5.000	5.100	5.300	5.500
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>125.936,30</b>	<b>127.800</b>	<b>673.100</b>	<b>700.600</b>	<b>706.700</b>	<b>712.800</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	482.939,91	401.000	451.000	455.600	460.500	465.400
15	Abschreibungen	0,00	0	864.800	908.100	917.200	926.400
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>482.939,91</b>	<b>401.000</b>	<b>1.315.800</b>	<b>1.363.700</b>	<b>1.377.700</b>	<b>1.391.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-357.003,61</b>	<b>-273.200</b>	<b>-642.700</b>	<b>-663.100</b>	<b>-671.000</b>	<b>-679.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	637.795,34	659.500	545.100	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-637.795,34</b>	<b>-659.500</b>	<b>-545.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-994.798,95</b>	<b>-932.700</b>	<b>-1.187.800</b>	<b>-663.100</b>	<b>-671.000</b>	<b>-679.000</b>

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	2.200	2.400	2.500	2.600
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	50,00	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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.713,53	320.000	328.000	331.300	334.900	338.500
15	Abschreibungen	0,00	0	66.100	69.500	70.200	71.000
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>299.713,53</b>	<b>320.000</b>	<b>394.100</b>	<b>400.800</b>	<b>405.100</b>	<b>409.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-299.663,53</b>	<b>-320.000</b>	<b>-391.900</b>	<b>-398.400</b>	<b>-402.600</b>	<b>-406.900</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.023,86	1.600	1.000	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.023,86</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-300.687,39</b>	<b>-321.600</b>	<b>-392.900</b>	<b>-398.400</b>	<b>-402.600</b>	<b>-406.900</b>

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	18.100	19.100	19.300	19.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.300</b>	<b>19.500</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.312,96	30.000	30.000	30.300	30.700	31.100
15	Abschreibungen	0,00	0	70.000	73.500	74.300	75.100
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	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>23.312,96</b>	<b>30.000</b>	<b>100.000</b>	<b>103.800</b>	<b>105.000</b>	<b>106.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-23.312,96</b>	<b>-30.000</b>	<b>-81.900</b>	<b>-84.700</b>	<b>-85.700</b>	<b>-86.700</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	942,73	1.100	1.100	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-942,73</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-24.255,69</b>	<b>-31.100</b>	<b>-83.000</b>	<b>-84.700</b>	<b>-85.700</b>	<b>-86.700</b>

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	12.421,24	600	600	700	800	900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.609,04	22.000	22.000	22.300	22.600	22.900
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>36.030,28</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>23.000</b>	<b>23.400</b>	<b>23.800</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	153.038,20	161.200	260.700	263.500	266.500	269.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>153.038,20</b>	<b>161.200</b>	<b>260.700</b>	<b>263.500</b>	<b>266.500</b>	<b>269.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-117.007,92</b>	<b>-138.600</b>	<b>-238.100</b>	<b>-240.500</b>	<b>-243.100</b>	<b>-245.700</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	331.857,39	260.700	260.800	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-331.857,39</b>	<b>-260.700</b>	<b>-260.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-448.865,31</b>	<b>-399.300</b>	<b>-498.900</b>	<b>-240.500</b>	<b>-243.100</b>	<b>-245.700</b>

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5450000000 42719010 Sachaufwand/Betriebsaufwand  
 Vorjahresansatz unter Einbeziehung eines Haushaltsrestes aus 2017,  
 Bedarf je nach Wetterlage stark schwankend

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.900	12.500	12.700	12.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.028,30	20.000	20.000	20.600	21.300	22.000
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>34.028,30</b>	<b>20.000</b>	<b>31.900</b>	<b>33.100</b>	<b>34.000</b>	<b>34.900</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.057,12	31.000	45.000	45.500	46.100	46.700
15	Abschreibungen	0,00	0	15.600	16.400	16.600	16.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>18.057,12</b>	<b>31.000</b>	<b>60.600</b>	<b>61.900</b>	<b>62.700</b>	<b>63.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>15.971,18</b>	<b>-11.000</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	7.179,92	5.300	5.400	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-7.179,92</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>8.791,26</b>	<b>-16.300</b>	<b>-34.100</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.600</b>



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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	1.300	1.400	1.500	1.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810,00	800	600	700	800	900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>841,00</b>	<b>800</b>	<b>1.900</b>	<b>2.100</b>	<b>2.300</b>	<b>2.500</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370,26	3.000	10.000	10.100	10.300	10.500
15	Abschreibungen	0,00	0	3.700	3.900	4.000	4.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	31.438,20	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>33.808,46</b>	<b>28.000</b>	<b>38.700</b>	<b>39.300</b>	<b>39.900</b>	<b>40.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-32.967,46</b>	<b>-27.200</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	10.863,50	6.200	5.300	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-10.863,50</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-43.830,96</b>	<b>-33.400</b>	<b>-42.100</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.000</b>

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	1.400	1.500	1.600	1.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.859,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.859,00</b>	<b>2.000</b>	<b>3.400</b>	<b>3.600</b>	<b>3.800</b>	<b>4.000</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.577,33	10.200	11.200	11.600	12.000	12.400
15	Abschreibungen	0,00	0	4.600	4.900	5.000	5.100
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	120,12	200	200	300	400	500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>8.697,45</b>	<b>10.400</b>	<b>16.000</b>	<b>16.800</b>	<b>17.400</b>	<b>18.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-6.838,45</b>	<b>-8.400</b>	<b>-12.600</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	542,35	1.400	1.400	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-542,35</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-7.380,80</b>	<b>-9.800</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.000</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	61.953,32	70.000	85.000	85.900	86.800	87.700
15	Abschreibungen	0,00	0	2.900	3.100	3.200	3.300
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>61.953,32</b>	<b>70.000</b>	<b>87.900</b>	<b>89.000</b>	<b>90.000</b>	<b>91.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-61.953,32</b>	<b>-70.000</b>	<b>-87.900</b>	<b>-89.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-91.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	350.967,31	260.600	260.600	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-350.967,31</b>	<b>-260.600</b>	<b>-260.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-412.920,63</b>	<b>-330.600</b>	<b>-348.500</b>	<b>-89.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-91.000</b>

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551000000 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
u.a. kostenintensive Baumpflegearbeiten

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	2.000	2.100	2.200	2.300
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.852,12	25.100	20.100	20.400	20.800	21.200
15	Abschreibungen	0,00	0	14.000	14.800	15.100	15.400
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>35.852,12</b>	<b>25.100</b>	<b>34.100</b>	<b>35.200</b>	<b>35.900</b>	<b>36.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-35.852,12</b>	<b>-25.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	71.590,83	70.300	70.300	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-71.590,83</b>	<b>-70.300</b>	<b>-70.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-107.442,95</b>	<b>-95.400</b>	<b>-102.400</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.300</b>

Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Einrichtung	5520000000	Wasserläufe, Wasserbau

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	130.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	21.400	22.500	22.800	23.100
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	4.391,10	1.000	2.000	2.200	2.400	2.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.391,10</b>	<b>1.000</b>	<b>153.400</b>	<b>24.700</b>	<b>25.200</b>	<b>25.700</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	137.548,51	271.000	211.000	213.200	215.700	218.200
15	Abschreibungen	0,00	0	47.200	49.600	50.100	50.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	523,91	600	600	700	800	900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324,23	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>139.396,65</b>	<b>273.100</b>	<b>260.300</b>	<b>265.100</b>	<b>268.300</b>	<b>271.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-135.005,55</b>	<b>-272.100</b>	<b>-106.900</b>	<b>-240.400</b>	<b>-243.100</b>	<b>-245.900</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	107.180,91	100.400	100.500	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-107.180,91</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-242.186,46</b>	<b>-372.500</b>	<b>-207.400</b>	<b>-240.400</b>	<b>-243.100</b>	<b>-245.900</b>

Erläuterungen zu 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5520000000 34880000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von übrigen Bereichen  
Förderung Land Flussgebietsuntersuchung

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5520000000 42120700 Unterhaltung Hochwasserschutz  
abzuschließende Flussgebietsuntersuchung (Beginn 2018)

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	1.569,17	800	800	800	800	800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.309,00	7.300	7.300	7.700	7.800	7.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.845,00	120.000	120.000	123.600	127.400	131.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,68	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	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>134.783,85</b>	<b>128.600</b>	<b>128.600</b>	<b>132.700</b>	<b>136.700</b>	<b>140.800</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	127.899,04	180.600	226.600	229.400	232.400	235.400
15	Abschreibungen	58.885,55	60.000	62.000	65.200	66.000	66.800
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	9.031,40	9.600	9.600	9.900	10.200	10.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>195.815,99</b>	<b>250.200</b>	<b>298.200</b>	<b>304.500</b>	<b>308.600</b>	<b>312.700</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-61.032,14</b>	<b>-121.600</b>	<b>-169.600</b>	<b>-171.800</b>	<b>-171.900</b>	<b>-171.900</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	186.226,12	208.700	209.100	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-186.226,12</b>	<b>-208.700</b>	<b>-209.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-247.258,26</b>	<b>-330.300</b>	<b>-378.700</b>	<b>-171.800</b>	<b>-171.900</b>	<b>-171.900</b>

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5530000000 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
erhöhter Aufwand durch Einsatz von thermischer Unkrautbekämpfung

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234.611,98	339.100	287.300	293.200	299.200	305.300
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>234.611,98</b>	<b>339.100</b>	<b>287.300</b>	<b>293.200</b>	<b>299.200</b>	<b>305.300</b>
12	Personalaufwendungen	520,92	1.000	1.000	1.300	1.600	1.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.507,86	160.200	136.800	138.300	139.900	141.500
15	Abschreibungen	493,00	600	500	600	700	800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.026,16	74.200	73.900	74.800	75.800	76.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>203.547,94</b>	<b>236.000</b>	<b>212.200</b>	<b>215.000</b>	<b>218.000</b>	<b>221.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>31.064,04</b>	<b>103.100</b>	<b>75.100</b>	<b>78.200</b>	<b>81.200</b>	<b>84.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	15.439,08	18.800	16.600	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-15.439,08</b>	<b>-18.800</b>	<b>-16.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/berschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>15.624,96</b>	<b>84.300</b>	<b>58.500</b>	<b>78.200</b>	<b>81.200</b>	<b>84.300</b>

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.640,81	60.000	70.000	70.700	71.500	72.300
15	Abschreibungen	0,00	0	23.600	24.800	25.100	25.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	10.203,19	11.300	11.300	11.500	11.700	11.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,00	100	100	200	300	400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>50.908,00</b>	<b>71.400</b>	<b>105.000</b>	<b>107.200</b>	<b>108.600</b>	<b>110.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-50.908,00</b>	<b>-71.400</b>	<b>-105.000</b>	<b>-107.200</b>	<b>-108.600</b>	<b>-110.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	71.126,04	70.300	70.200	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-71.126,04</b>	<b>-70.300</b>	<b>-70.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-122.034,04</b>	<b>-141.700</b>	<b>-175.200</b>	<b>-107.200</b>	<b>-108.600</b>	<b>-110.000</b>

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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



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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.400,00	115.000	75.000	75.800	76.800	77.800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	27.000,08	28.000	31.000	31.400	31.800	32.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	300	300	400	500	600
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>51.650,08</b>	<b>143.300</b>	<b>106.300</b>	<b>107.600</b>	<b>109.100</b>	<b>110.600</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-51.650,08</b>	<b>-143.300</b>	<b>-106.300</b>	<b>-107.600</b>	<b>-109.100</b>	<b>-110.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	197,52	100	200	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-197,52</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-51.847,60</b>	<b>-143.400</b>	<b>-106.500</b>	<b>-107.600</b>	<b>-109.100</b>	<b>-110.600</b>

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

5610000000 43182000 Zuschuss Umweltzentrum  
Zuschuss Umweltzentrum

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Einrichtung	5710000000	Wirtschaftsförderung

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	5.000	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	500	600	700	800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>500,00</b>	<b>5.500</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>800</b>
12	Personalaufwendungen	81.502,56	84.700	91.000	93.700	96.400	99.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.890,22	11.000	11.000	11.200	11.500	11.800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	44.809,67	126.600	103.000	104.100	105.200	106.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.096,54	7.100	8.600	8.900	9.200	9.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>142.298,99</b>	<b>229.400</b>	<b>213.600</b>	<b>217.900</b>	<b>222.300</b>	<b>226.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-141.798,99</b>	<b>-223.900</b>	<b>-213.100</b>	<b>-217.300</b>	<b>-221.600</b>	<b>-226.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.004,68	7.500	6.300	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-3.004,68</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-144.803,67</b>	<b>-231.400</b>	<b>-219.400</b>	<b>-217.300</b>	<b>-221.600</b>	<b>-226.000</b>

Erläuterungen zu 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

5710000000 34611000 Kostenersätze  
nächste Tischmesse in 2020

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

5710000000 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	1.375,00	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193,00	300	300	400	500	600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.568,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,41	400	400	500	600	700
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>234,41</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>700</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.333,59</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.671,75	1.600	1.700	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.671,75</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-338,16</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.148,50	5.000	4.500	4.700	4.900	5.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	366,00	300	300	400	500	600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.514,50</b>	<b>5.300</b>	<b>4.800</b>	<b>5.100</b>	<b>5.400</b>	<b>5.700</b>
12	Personalaufwendungen	1.560,86	1.900	2.000	2.300	2.600	2.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.072,75	4.400	6.400	6.600	6.800	7.000
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	7,46	100	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.641,07</b>	<b>6.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.900</b>	<b>9.400</b>	<b>9.900</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.126,57</b>	<b>-1.100</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.011,05	4.000	3.900	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-4.011,05</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-5.137,62</b>	<b>-5.100</b>	<b>-7.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.200</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	2.303,30	2.500	2.000	2.100	2.200	2.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.142,85	8.000	13.000	13.300	13.600	13.900
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>15.446,15</b>	<b>10.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.400</b>	<b>15.800</b>	<b>16.200</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.997,85	68.000	70.000	70.700	71.500	72.300
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>67.997,85</b>	<b>68.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.700</b>	<b>71.500</b>	<b>72.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-52.551,70</b>	<b>-57.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.300</b>	<b>-55.700</b>	<b>-56.100</b>
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
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-52.551,70</b>	<b>-57.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.300</b>	<b>-55.700</b>	<b>-56.100</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	14.883,00	14.900	14.900	15.700	15.900	16.100
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	32.117,21	30.600	30.600	31.400	32.300	33.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>47.000,21</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>47.100</b>	<b>48.200</b>	<b>49.300</b>
12	Personalaufwendungen	92.071,34	104.300	97.600	100.600	103.700	106.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.078,24	74.500	64.000	65.100	66.200	67.300
15	Abschreibungen	53.347,00	54.600	55.500	58.300	59.000	59.700
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	9.666,19	9.800	9.800	10.100	10.400	10.700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>226.162,77</b>	<b>243.200</b>	<b>226.900</b>	<b>234.100</b>	<b>239.300</b>	<b>244.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-179.162,56</b>	<b>-197.700</b>	<b>-181.400</b>	<b>-187.000</b>	<b>-191.100</b>	<b>-195.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	9.355,00	11.500	11.300	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-9.355,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-188.517,56</b>	<b>-209.200</b>	<b>-192.700</b>	<b>-187.000</b>	<b>-191.100</b>	<b>-195.300</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	11,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.490,44	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.501,44</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,50	600	600	800	1.000	1.200
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
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5,50</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>4.495,94</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.800</b>	<b>1.700</b>	<b>1.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	29,27	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-29,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>4.466,67</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.800</b>	<b>1.700</b>	<b>1.600</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	232.639,49	236.000	19.000	19.500	20.000	20.500
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
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>232.639,49</b>	<b>236.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.500</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.426,23	30.000	29.500	30.200	30.900	31.600
15	Abschreibungen	126.363,36	70.700	103.200	108.600	109.900	111.200
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	11.069,94	20.000	29.600	30.400	31.300	32.200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>235.859,53</b>	<b>120.700</b>	<b>162.300</b>	<b>169.200</b>	<b>172.100</b>	<b>175.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.220,04</b>	<b>115.300</b>	<b>-143.300</b>	<b>-149.700</b>	<b>-152.100</b>	<b>-154.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	507,92	5.300	500	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-507,92</b>	<b>-5.300</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-3.727,96</b>	<b>110.000</b>	<b>-143.800</b>	<b>-149.700</b>	<b>-152.100</b>	<b>-154.500</b>



Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Einrichtung	5750000000	Fremdenverkehr

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	1.900,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.426,00	2.400	2.400	2.600	2.700	2.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.521,32	68.700	98.200	101.200	104.300	107.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.246,22	15.500	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.396,26	6.000	6.100	6.300	6.500	6.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>89.489,80</b>	<b>92.600</b>	<b>106.700</b>	<b>110.100</b>	<b>113.500</b>	<b>117.100</b>
12	Personalaufwendungen	111.320,14	133.000	166.600	171.500	176.500	181.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	124.841,31	182.200	179.500	182.100	184.800	187.500
15	Abschreibungen	5.558,00	10.200	9.200	9.800	10.000	10.200
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	13.118,86	16.500	18.600	19.200	19.800	20.400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>254.838,31</b>	<b>341.900</b>	<b>373.900</b>	<b>382.600</b>	<b>391.100</b>	<b>399.700</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-165.348,51</b>	<b>-249.300</b>	<b>-267.200</b>	<b>-272.500</b>	<b>-277.600</b>	<b>-282.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	200	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	19.995,60	18.300	21.400	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-19.995,60</b>	<b>-18.300</b>	<b>-21.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-185.344,11</b>	<b>-267.600</b>	<b>-288.400</b>	<b>-272.500</b>	<b>-277.600</b>	<b>-282.600</b>

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5750000000 42711110 Veranstaltungsaufwand Stadtmarketing  
u.a. Erarbeitung eines Stadtmarketing-Konzeptes





**Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft**
**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.813.724,15	21.560.300	22.141.500	23.959.500	24.929.500	25.876.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.576.043,80	8.261.000	8.766.000	9.789.000	10.295.000	9.939.000
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	36.054,48	10.000	20.000	20.200	20.500	20.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	7.869,65	600	600	600	600	600
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>30.433.692,08</b>	<b>29.831.900</b>	<b>30.928.100</b>	<b>33.769.300</b>	<b>35.245.600</b>	<b>35.836.900</b>
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	87.099,89	151.900	146.300	157.000	182.000	202.000
17	Transferaufwendungen	13.470.835,08	15.199.900	14.398.000	15.818.000	16.573.000	16.869.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.663,47	310.000	670.000	676.700	683.600	690.600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>13.628.598,44</b>	<b>15.661.800</b>	<b>15.214.300</b>	<b>16.651.700</b>	<b>17.438.600</b>	<b>17.761.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>16.805.093,64</b>	<b>14.170.100</b>	<b>15.713.800</b>	<b>17.117.600</b>	<b>17.807.000</b>	<b>18.075.300</b>
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
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>16.805.093,64</b>	<b>14.170.100</b>	<b>15.713.800</b>	<b>17.117.600</b>	<b>17.807.000</b>	<b>18.075.300</b>

**Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft**
**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>30.433.692,08</b>	<b>29.831.900</b>	<b>30.928.100</b>	<b>0</b>	<b>33.769.300</b>	<b>0</b>	<b>35.245.600</b>	<b>35.836.900</b>
2	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.628.598,44</b>	<b>15.661.800</b>	<b>15.214.300</b>	<b>0</b>	<b>16.651.700</b>	<b>0</b>	<b>17.438.600</b>	<b>17.761.600</b>
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>16.805.093,64</b>	<b>14.170.100</b>	<b>15.713.800</b>	<b>0</b>	<b>17.117.600</b>	<b>0</b>	<b>17.807.000</b>	<b>18.075.300</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	393.300	0	420.000	0	430.000	440.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>393.300</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>	<b>440.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-393.300</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>-440.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>16.805.093,64</b>	<b>14.170.100</b>	<b>15.320.500</b>	<b>0</b>	<b>16.697.600</b>	<b>0</b>	<b>17.377.000</b>	<b>17.635.300</b>

Produktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	30.907.500 <u>14.398.000</u> 16.509.500	29.821.300 <u>15.199.900</u> 14.621.400	30.389.767,95 <u>13.470.835,08</u> 16.918.932,87	30.907.500 <u>14.791.300</u> 16.116.200	29.821.300 <u>15.199.900</u> 14.621.400	30.389.767,95 <u>13.470.835,08</u> 16.918.932,87
 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.600 <u>816.300</u> -795.700	10.600 <u>461.900</u> -451.300	43.924,13 <u>157.763,36</u> -113.839,23	11.020.600 <u>1.088.800</u> 9.931.800	4.102.700 <u>731.000</u> 3.371.700	43.924,13 <u>423.884,06</u> -379.959,93



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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.813.724,15	21.560.300	22.141.500	23.959.500	24.929.500	25.876.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.576.043,80	8.261.000	8.766.000	9.789.000	10.295.000	9.939.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>30.389.767,95</b>	<b>29.821.300</b>	<b>30.907.500</b>	<b>33.748.500</b>	<b>35.224.500</b>	<b>35.815.500</b>
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	13.470.835,08	15.199.900	14.398.000	15.818.000	16.573.000	16.869.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>13.470.835,08</b>	<b>15.199.900</b>	<b>14.398.000</b>	<b>15.818.000</b>	<b>16.573.000</b>	<b>16.869.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>16.918.932,87</b>	<b>14.621.400</b>	<b>16.509.500</b>	<b>17.930.500</b>	<b>18.651.500</b>	<b>18.946.500</b>
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
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>16.918.932,87</b>	<b>14.621.400</b>	<b>16.509.500</b>	<b>17.930.500</b>	<b>18.651.500</b>	<b>18.946.500</b>

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	36.054,48	10.000	20.000	20.200	20.500	20.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	7.869,65	600	600	600	600	600
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>43.924,13</b>	<b>10.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.800</b>	<b>21.100</b>	<b>21.400</b>
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	87.099,89	151.900	146.300	157.000	182.000	202.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.663,47	310.000	670.000	676.700	683.600	690.600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>157.763,36</b>	<b>461.900</b>	<b>816.300</b>	<b>833.700</b>	<b>865.600</b>	<b>892.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-113.839,23</b>	<b>-451.300</b>	<b>-795.700</b>	<b>-812.900</b>	<b>-844.500</b>	<b>-871.200</b>
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
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-113.839,23</b>	<b>-451.300</b>	<b>-795.700</b>	<b>-812.900</b>	<b>-844.500</b>	<b>-871.200</b>



	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
<b>112000000201901 - Organisation und EDV; Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
Erläuterung: Zeiterfassungsterminals Kindergärten Backup-Speicher Netzwerkswitche					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	40.000	10.000	10.000	10.000	0
Saldo	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	10.000	10.000	10.000	0
Zu-/Überschuss	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<b>112000000201902 - Organisation und EDV; Lizenzen</b>					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	35.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	35.000	20.000	20.000	20.000	0
Zu-/Überschuss	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<b>112200000201901 - Finanzverwaltung, Kapitaleinlage BGV</b>					
78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	100	0	0	0	0
Saldo	-100	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-100	0	0	0	0
<b>112400000201901 - Allgemeine Bauverwaltung; Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0
<b>1124020061201901 - Rathaus Mahlspüren im Tal; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen</b>					
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	80.000	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000	60.000	150.000	0	0
Saldo	-40.000	-60.000	-70.000	0	0
Einzahlungen	0	0	80.000	0	0
Auszahlungen	40.000	60.000	150.000	0	0
Zu-/Überschuss	-40.000	-60.000	-70.000	0	0
<b>112500000201902 - Technische Dienste; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen</b>					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	350.000	0	0
Saldo	0	-50.000	-350.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	350.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-350.000	0	0
<b>112500000201903 - Technische Dienste; Fahrzeuge Ersatzbeschaffung Große Kehrmaschine</b>					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	250.000	0	0	0	0
Saldo	-250.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0	0
<b>112500000201904 - Technische Dienste; Sonstige Maschinen</b>					
Erläuterung: v.a. Aufsitzrasenmäher Talgemeinden					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	60.000	30.000	30.000	30.000	0
Saldo	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	30.000	30.000	30.000	0
Zu-/Überschuss	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
<b>122000000201901 - Ordnungswesen; Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0
<b>1221000000201901 - Verkehrswesen; Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	11.000	0	0	0	0
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
Saldo	-11.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	11.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-11.000	0	0	0	0
<b>1221000000201903 - Verkehrswesen; Geschwindigkeitsmessung, Radaranlagen</b>					
Erläuterung: Ludwigshafener Strasse und Bodman-Ludwigshafen (Beteiligung 50 %)					
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	20.000	0	0	0	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	80.000	0	40.000	0	0
Saldo	-60.000	0	-40.000	0	0
Einzahlungen	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000	0	40.000	0	0
Zu-/Überschuss	-60.000	0	-40.000	0	0
<b>1260000000201901 - Feuerwehr Fahrzeug MLF Seelfingen</b>					
Erläuterung: Beladung bereits in 2018 bezahlt					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	48.500	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	180.000	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.500	0	0	0	0
Saldo	-129.000	0	0	0	0
Einzahlungen	51.000	0	0	0	0
Auszahlungen	180.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-129.000	0	0	0	0
<b>1260000000201902 - Feuerwehr Fahrzeug MLF Hoppetenzell</b>					
Erläuterung: Beladung bereits in 2018 bezahlt					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	48.500	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	180.000	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0	0
Saldo	-129.500	0	0	0	0
Einzahlungen	50.500	0	0	0	0
Auszahlungen	180.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-129.500	0	0	0	0
<b>1260000000201903 - Feuerwehr Fahrzeug HLF Abt. Stadt</b>					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	90.000	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	500.000	0	0	0	0
Saldo	-310.000	0	0	0	0
Einzahlungen	190.000	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-310.000	0	0	0	0
<b>1260000000201904 - Feuerwehr Fahrzeug MTW Abt. Stadt</b>					
Erläuterung: Zuschussbescheid aus 2017					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	50.000	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.000	0	0	0	0

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
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
<b>126000000201905 - Feuerwehr Maschinen und Geräte</b>					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	62.000	35.000	35.000	35.000	0
Saldo	-62.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	62.000	35.000	35.000	35.000	0
Zu-/Überschuss	-62.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
<b>126000000201910 - Feuerwehrhaus Seelfingen Neubau</b>					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	60.000	0	0	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.050.000	150.000	0	0	0
Saldo	-890.000	-150.000	0	0	0
Einzahlungen	160.000	0	0	0	0
Auszahlungen	1.050.000	150.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-890.000	-150.000	0	0	0
<b>126000000201911 - Feuerwehrhaus Hoppetenzell Erweiterung</b>					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	60.000	0	0	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0
Saldo	-140.000	0	0	0	0
Einzahlungen	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-140.000	0	0	0	0
<b>126000000201912 - Feuerwehrhaus Stockach Neubau</b>					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000	0	0	1.000.000	2.500.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	600.000	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	750.000
Saldo	-80.000	0	0	-400.000	-1.750.000
Einzahlungen	0	0	0	600.000	750.000
Auszahlungen	80.000	0	0	1.000.000	2.500.000
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	-400.000	-1.750.000
<b>126000000201913 - Feuerwehrhaus Wahlwies, Betriebsvorrichtung</b>					
Erläuterung: Abgasabsaugung Garage					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0
<b>126000000201920 - FW-Löschwasservorhaltung GG Himmelreich</b>					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0
Saldo	-150.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0
<b>126000000201930 - Feuerwehrfahrzeuge Finanzplanung</b>					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	800.000	500.000	400.000	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	120.000	100.000	80.000	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	100.000	0	0	0
Saldo	0	-580.000	-400.000	-320.000	0
Einzahlungen	0	220.000	100.000	80.000	0
Auszahlungen	0	800.000	500.000	400.000	0
Zu-/Überschuss	0	-580.000	-400.000	-320.000	0
<b>2110010011201901 - Grundschule Stockach; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen</b>					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	577.000	500.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	500.000	300.000	200.000	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.500.000	1.500.000	1.150.000	0	0

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
Saldo	-1.423.000	-700.000	-950.000	0	0
Einzahlungen	1.077.000	800.000	200.000	0	0
Auszahlungen	2.500.000	1.500.000	1.150.000	0	0
Zu-/Überschuss	-1.423.000	-700.000	-950.000	0	0
<b>2110010082202101 - Grundschule Wahlwies, Generalsanierung, Umbau</b>					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000	250.000	750.000
Saldo	0	0	-20.000	-250.000	-750.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	20.000	250.000	750.000
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	-250.000	-750.000
<b>2110050001201901 - Schulverbund Nellenburg; Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen</b>					
Erläuterung: Fahrradabstellanlage					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0
<b>2110050001201902 - Schulverbund Nellenburg; Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen</b>					
Erläuterung: Rest Naturwissenschaftliches Arbeiten (NWA)					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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
<b>2120020011201901 - Förderschule, Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen</b>					
Erläuterung: Betriebsvorrichtung Sicherheitssysteme					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0
Saldo	-40.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0
<b>2520000000201901 - Kommunale Museen; Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
Erläuterung: Kamerasystem, Lampen, Ergänzung Kunstwerke					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	23.000	0	0	0	0
Saldo	-23.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	23.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-23.000	0	0	0	0
<b>2622000000201901 - Musikkapellen; Investitionszuschüsse an Musikvereine</b>					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0
<b>2630000000201901 - Musikschule; Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	2.500	3.000	3.000	3.000	0
Saldo	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500	3.000	3.000	3.000	0
Zu-/Überschuss	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	0
<b>2630000000201902 - Musikschule; Brandschutz, Fluchttreppe (Erweiterung)</b>					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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
<b>2720000000201901 - Stadtbücherei; Geschäfts- und Betriebsausstattung</b>					

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
<b>Erläuterung:</b> Ergänzung Regalsysteme					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	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
<b>281000000201901 - sonstige Kulturpflege; Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
<b>Erläuterung:</b> Edelstahlbänke Innenstadt					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0
<b>281000000201902 - sonst. Kulturpflege; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen</b>					
<b>Erläuterung:</b> Planung Ausbau Kulturstandort					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	20.000	200.000	200.000	0
Saldo	0	-20.000	-200.000	-200.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	200.000	200.000	0
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-200.000	-200.000	0
<b>291000000201901 - Förderung Kirchengemeinden; Investitionszuschüsse</b>					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	25.000	25.000	25.000	25.000	0
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	0
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
<b>314005000201901 - Soz. Einrichtungen Wohnungslose; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen</b>					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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
<b>362000000201901 - Jugendförderung; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen</b>					
<b>Erläuterung:</b> Planungskosten					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	40.000	40.000	20.000	0
Saldo	-20.000	-40.000	-40.000	-20.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	40.000	40.000	20.000	0
Zu-/Überschuss	-20.000	-40.000	-40.000	-20.000	0
<b>362000000201930 - Jugendförderung; Fahrzeuge</b>					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	25.000	0	0
Saldo	0	0	-25.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	25.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-25.000	0	0
<b>3650011011201901 - Kindergarten Franz-Schubert-Straße; Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
<b>Erläuterung:</b> Spielgeräte					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	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
<b>3650011011201902 - Kindergarten Franz-Schubert-Straße; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen</b>					

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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
<b>3650011022201901 - Kindergarten Espasingen; Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
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
<b>3650030001201901 - Evangelischer Kindergarten; Investitionszuschuss</b>					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	20.000	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0
<b>3650030002201901 - Kath. Kindergarten Stockach; Investitionszuschuss</b>					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	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
<b>3650030003201901 - Kath. Kindergarten Wahlwies, Investitionszuschuss</b>					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	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
<b>3650030004201901 - Waldorfkindergarten Wahlwies; Investitionszuschuss</b>					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0
<b>3650030005201901 - Investitionszuschüsse Kindergärten allgemein</b>					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	30.000	50.000	50.000	50.000	0
Saldo	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	50.000	50.000	50.000	0
Zu-/Überschuss	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
<b>411000000201901 - Krankenhaus; Sonstige Anteilsrechte</b>					
Erläuterung: Erstattung Tilgung					
78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	57.800	60.000	65.000	65.000	0
Saldo	-57.800	-60.000	-65.000	-65.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	57.800	60.000	65.000	65.000	0
Zu-/Überschuss	-57.800	-60.000	-65.000	-65.000	0
<b>411000000201902 - Krankenhaus; Sonstige Anteilsrechte</b>					
Erläuterung: Kapitalaufstockung und Erweiterungsbau					
78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	700.000	500.000	200.000	200.000	0
Saldo	-700.000	-500.000	-200.000	-200.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	700.000	500.000	200.000	200.000	0

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
Zu-/Überschuss	-700.000	-500.000	-200.000	-200.000	0
<b>421000000201901 - Förderung des Sports; Investitionszuschüsse</b>					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	80.000	0	0	0	0
Saldo	-80.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0	0
<b>424100000201901 - Sportstätten; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport-, und Gartenanlagen</b>					
Erläuterung: Sportplatzbeleuchtung LED - Allwetterplatz und Zizenhausen					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	80.000	50.000	100.000	50.000	0
Saldo	-80.000	-50.000	-100.000	-50.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000	50.000	100.000	50.000	0
Zu-/Überschuss	-80.000	-50.000	-100.000	-50.000	0
<b>4241000013201901 - Jahnhalle; Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0
<b>4241000023201901 - Werner- und Erika- Messmer- Haus Espasingen; Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	3.000	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0
<b>4241000043201901 - Johanniterhalle Hoppetenzell; Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
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
<b>4241000082201901 - Roßberghalle Wahlwies; Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	3.000	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0
<b>4241000104201901 - Heidenfelshalle Zizenhausen; Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	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
<b>5210000000201901 - Bauordnung; Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	1.000	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0
<b>5220000000201901 - Wohnungsbauförderung &amp; Wohnungsversorgung; Rückflüsse Darlehen</b>					
68882000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 1 Jahr)	1.300	0	0	0	0
Saldo	1.300	0	0	0	0

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
Einzahlungen	1.300	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	1.300	0	0	0	0
<b>5220500000201901 - Bebaute Grundstücke; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</b>					
Erläuterung: Abbruch Raithaslach					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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
<b>5220500000201902 - Bebaute Grundstücke; Abbruchkosten</b>					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	20.000	20.000	20.000	0
Zu-/Überschuss	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<b>5220500000201903 - Bebaute Grundstücke; Wohnungsbau Espasingen</b>					
Erläuterung: ausstehende Förderung aus Wohnungsbau BW 2017					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	350.000	0	0	0	0
Saldo	350.000	0	0	0	0
Einzahlungen	350.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	350.000	0	0	0	0
<b>5220600000201901 - Unbebaute Grundstücke; Erschließungsaufwand</b>					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	100.000	100.000	50.000	0
Saldo	-200.000	-100.000	-100.000	-50.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	100.000	100.000	50.000	0
Zu-/Überschuss	-200.000	-100.000	-100.000	-50.000	0
<b>5220600000201902 - Unbebaute Grundstücke; Sonderposten Rückzahlung überzahlter Ausgaben</b>					
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	6.000	0	0	0	0
Saldo	6.000	0	0	0	0
Einzahlungen	6.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	6.000	0	0	0	0
<b>5220600000201903 - Unbebaute Grundstücke; Grunderwerb</b>					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.250.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	0
Saldo	250.000	0	0	0	0
Einzahlungen	5.250.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	0
Auszahlungen	5.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	0
Zu-/Überschuss	250.000	0	0	0	0
<b>5350000000201901 - Versorgungsunternehmen, Investitionszuschuss Bäder</b>					
Erläuterung: Investitionszuweisung für Sanierung Hallenbad und Freibad 2020-2022					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	468.000	1.285.000	350.000	0
Saldo	0	-468.000	-1.285.000	-350.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	468.000	1.285.000	350.000	0
Zu-/Überschuss	0	-468.000	-1.285.000	-350.000	0
<b>5380000000201901 - Abwasserbeseitigung; Anlagen zur Abwasserableitung</b>					
Erläuterung: u.a. Kanalumlegung Krankenhaus					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	200.000	200.000	200.000	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	200.000	250.000	250.000	0
Saldo	-90.000	0	-50.000	-50.000	0



	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
Einzahlungen	10.000	200.000	200.000	200.000	0
Auszahlungen	100.000	200.000	250.000	250.000	0
Zu-/Überschuss	-90.000	0	-50.000	-50.000	0
<b>538000000201902 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Baugebiet Burghalde</b>					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.000	0	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.000	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0
Saldo	-281.000	0	0	0	0
Einzahlungen	19.000	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-281.000	0	0	0	0
<b>538000000201904 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Industriegebiet Hardt II Erweiterung</b>					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000	0	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.500	0	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0
Saldo	-83.500	0	0	0	0
Einzahlungen	66.500	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-83.500	0	0	0	0
<b>538000000201906 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Kai-Schnabelburg-Straße Espasingen</b>					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0
<b>538000000201907 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Gewerbegebiet Himmelreich III</b>					
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
<b>538000000201910 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Baugebiet Aspen Seelfingen</b>					
Erläuterung: zunächst nur Planung					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	550.000	0	0	0
Saldo	-25.000	-550.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	550.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-25.000	-550.000	0	0	0
<b>538000000201911 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Baugebiet Hochacker/Breite Raithaslach</b>					
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
<b>538000000201913 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Erschließung Gewerbegebiet Seeda Wahlwies</b>					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	760.000	0	0	0	0
Saldo	-760.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	760.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-760.000	0	0	0	0
<b>538000000201914 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Baugebiet Unterer Lichtberg Winterspüren</b>					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.000	0	0	0	0
Saldo	-110.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	110.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-110.000	0	0	0	0
<b>538000000201916 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Industriegebiet Hardt</b>					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0
<b>538000000201917 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Staukanal Oberdorfstraße Hindelwangen</b>					
Erläuterung: ausstehender Einbau Techn. Ausrüstung					
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
<b>538000000201918 - Allgemeiner Kanalisationsplan Abwasserbeseitigung</b>					
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
<b>538000000201919 - Abwasserbeseitigung; AZV Stockacher Aach - Baukostenumlage</b>					
78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl.	15.800	0	0	0	0
Saldo	-15.800	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.800	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-15.800	0	0	0	0
<b>5410010000201901 - Straßen, Wege, Plätze; Grund und Boden bei Grünflächen</b>					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
<b>5410010000201902 - Baugebiet Burghalde; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</b>					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	216.000	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0
Saldo	-34.000	0	0	0	0
Einzahlungen	216.000	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-34.000	0	0	0	0
<b>5410010000201903 - Baugebiet Kapellenäcker; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</b>					
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
<b>5410010000201904 - Industriegebiet Hardt II Erweiterung; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</b>					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	175.000	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
Saldo	125.000	0	0	0	0
Einzahlungen	175.000	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	125.000	0	0	0	0
<b>5410010000201905 - Umsetzung Radwegkonzept; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</b>					
Erläuterung: Windegg Härtleweg - Mahlspläne i.Hg., Förderquote 50 %					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	100.000	100.000	100.000	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000	200.000	200.000	0
Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
Einzahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	0
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
<b>5410010000201906 - Baugebiet Kai-Schnabelburg Espasingen; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</b>					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	0	0	0	0

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	160.000	0	0	0	0
Saldo	-140.000	0	0	0	0
Einzahlungen	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen	160.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-140.000	0	0	0	0
<b>5410010000201907 - Gewerbegebiet Himmelreich III; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsaufgaben</b>					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	160.000	0	0	0	0
Saldo	-160.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	160.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-160.000	0	0	0	0
<b>5410010000201908 - Baugebiet Eichhalde Hoppetenzell; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</b>					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0
Saldo	20.000	0	0	0	0
Einzahlungen	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	20.000	0	0	0	0
<b>5410010000201909 - Baugebiet Grabenäcker Windegg/Mahlspüren i. Hg.; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</b>					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	65.000	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0
Saldo	45.000	0	0	0	0
Einzahlungen	65.000	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	45.000	0	0	0	0
<b>5410010000201910 - Straßenbau Baugebiet Aspen Seelfingen; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</b>					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	250.000	0	0	0
Saldo	-25.000	-250.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	250.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-25.000	-250.000	0	0	0
<b>5410010000201911 - Baugebiet Hochacker/Breite Raithaslach; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</b>					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0
Einzahlungen	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0
<b>5410010000201912 - Baugebiet Weingärten Wahlwies; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</b>					
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
<b>5410010000201913 - Erschließung Gewerbegebiet Seeda Wahlwies; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</b>					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	0
Saldo	-500.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-500.000	0	0	0	0
<b>5410010000201914 - Baugebiet Unterer Lichtberg Winterspüren; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</b>					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000	0	0	0	0
Saldo	-45.000	0	0	0	0
Einzahlungen	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen	75.000	0	0	0	0

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
Zu-/Überschuss	-45.000	0	0	0	0
<b>5410010000201915 - Ausbau Straßen allgemein; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</b>					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	300.000	300.000	300.000	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	300.000	300.000	300.000	0
Saldo	-150.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	300.000	300.000	300.000	0
Auszahlungen	150.000	300.000	300.000	300.000	0
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0
<b>5410010000201916 - Stichstraßen IG Hardt, Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</b>					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0
<b>5410010000201917 - Baugebiet Hausacker; Sonderposten Erschließungsbeiträge</b>					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.000	0	0	0	0
Saldo	13.000	0	0	0	0
Einzahlungen	13.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	13.000	0	0	0	0
<b>5410010000201918 - Gemeindestraßen; Sonderposten Kostenersätze von Dritten</b>					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	0	0	0	0
Saldo	5.000	0	0	0	0
Einzahlungen	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	5.000	0	0	0	0
<b>5410020000201901 - Straßenbeleuchtung; Ausbau allgemein</b>					
Erläuterung: unter Inanspruchnahme der Bundesförderung i.H.v. 25 %					
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	37.000	0	0	0	0
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150.000	100.000	100.000	100.000	0
Saldo	-113.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
Einzahlungen	37.000	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	100.000	100.000	100.000	0
Zu-/Überschuss	-113.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
<b>5410040000201901 - Alois-Sartory-Straße Hoppetenzell; Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen</b>					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	60.000	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0
Saldo	-190.000	0	0	0	0
Einzahlungen	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-190.000	0	0	0	0
<b>5460000000201901 - Parkierungseinrichtungen; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</b>					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<b>5510020000201901 - Freizeitanlagen und Spielflächen; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</b>					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	20.000	20.000	20.000	0
Zu-/Überschuss	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<b>5520000000201901 - Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen; Ausbau allgemein</b>					
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
<b>5530000000201901 - Friedhofs- &amp; Bestattungswesen; Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	4.000	0	0	0	0

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
und beweglichen Vermögensgegenständen					
Saldo	-4.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0
<b>553000000201902 - Friedhöfe &amp; Bestattungseinrichtungen; Friedhof Stockach</b>					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000	20.000	20.000	100.000	0
Saldo	-30.000	-20.000	-20.000	-100.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	20.000	20.000	100.000	0
Zu-/Überschuss	-30.000	-20.000	-20.000	-100.000	0
<b>553000000201903 - Friedhöfe &amp; Bestattungseinrichtungen; Friedhof Zizenhausen</b>					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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
<b>553000000201904 - Friedhöfe &amp; Bestattungseinrichtungen; Friedhof Wahlwies</b>					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	0
Saldo	-70.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	0
<b>555000000201901 - Forstwirtschaft; Grund und Boden bei Grünflächen</b>					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.000	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0
<b>555100000201901 - Landwirtschaft; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</b>					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	50.000	50.000	0	0
Saldo	-80.000	-50.000	-50.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000	50.000	50.000	0	0
Zu-/Überschuss	-80.000	-50.000	-50.000	0	0
<b>573008000201901 - Bürgerhaus Adler Post Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	30.000	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0
<b>5730600102201901 - Parkdeck Stadtgarten; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsräumen</b>					
Erläuterung: gleich hohe Einnahmen aus Grunderwerb					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	750.000	850.000	0	0	0
Saldo	-750.000	-850.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	750.000	850.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-750.000	-850.000	0	0	0
<b>575000000201901 - Tourismus; Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	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
<b>612000000201901 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen</b>					
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	272.500	300.000	400.000	480.000	0
Saldo	-272.500	-300.000	-400.000	-480.000	0

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	272.500	300.000	400.000	480.000	0
Zu-/Überschuss	-272.500	-300.000	-400.000	-480.000	0
<b>Einzahlungen</b>	<b>8.099.300</b>	<b>3.620.000</b>	<b>2.480.000</b>	<b>2.780.000</b>	<b>750.000</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>17.567.700</b>	<b>8.841.000</b>	<b>7.268.000</b>	<b>5.738.000</b>	<b>3.250.000</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-9.468.400</b>	<b>-5.221.000</b>	<b>-4.788.000</b>	<b>-2.958.000</b>	<b>-2.500.000</b>

# **Stellenplan**

## **für das Haushaltsjahr**

### **2019**

**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich Zahl der Stellen		Vermerke, Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage	ausge- sondert	lt. Stellen- plan des Vorjahrs	tatsächl. besetzt am 30.6.Vorj.	
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>							
Bürgermeister	B 5	1,00			1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 14	2,00			2,00	2,00	
(A 16 - A 13)	A 13						
Gehobener Dienst	A 13	1,00			1,00	1,00	
(A 13 - A 9)	A 12	4,00			4,00	3,82	1 Stelle auf 83% reduziert
	A 11	3,59			3,59	1,06	
	A 10	2,50			2,50	4,36	
	A 9	1,00					
Mittlerer Dienst	A 9						
(A 9 - A 5)	A 8						
	A 7						
	A 6						
	A 5						
insgesamt		15,09	0,00	0,00	14,09	13,24	

**Teil B:  
Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen lt. Stellenplan Haushalts- jahr	Vorjahr	tatsächl. besetzt am 30.06. Vorj.
13	1,00	1,00	1,00
12			
11	8,75	8,75	7,75
10	1,85	2,23	2,85
9c		0,00	0,00
9b	6,50	7,00	6,00
9a	3,64	3,64	3,64
8	11,35	9,58	10,13
7	2,00	2,51	1,00
6	55,84	49,86	47,24
5	12,40	16,08	16,84
4	1,00	1,00	1,00
3	4,00	4,00	5,00
2	9,35	11,18	10,25
1	14,45	13,55	13,75
insgesamt	132,13	130,38	126,45

<b>Sozial u. Erziehungsdienst</b>			
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen lt. Stellenplan Haushalts- jahr	Vorjahr	tatsächl. besetzt am 30.06. Vorj.
S 15	3,71	3,71	3,71
S 13	7,00	5,92	4,92
S 11b	2,53	2,53	2,53
S 11			
S 10			
S 9	4,82	4,82	3,82
S 8a	43,46	42,51	39,86
S 7			
S 6			
S 4	2,56	3,19	2,59
S 2	1,74	1,36	1,67
S 1			
insgesamt	65,82	64,04	59,10

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

lt. Stellenplan Haushalts- jahr	Vorjahr	tatsächl. besetzt am 30.06. Vorj.
<b>213,04</b>	<b>208,51</b>	<b>198,79</b>



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

**I. Beamte**

Produkt / BGr	Bürgermeister B 5	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6/5
1110000000	1,00										
1111000000		1,00		0,60	0,70	0,50	0,40				
1122000000		0,50			1,53						
1133000000						1,00					
1120000000				1,40			0,60				
1121000000			0,65	0,03		1,00					
1122000000			0,05								
1124000000				1,00							
5210000000			0,30	0,97	0,86						
5710000000		0,50			0,50						
<b>Gesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,59</b>	<b>2,50</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
											<b>15,09</b>

**II. Beschäftigte**

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

Produkt / EGr	S15	S13	S11b	S10	S9	S8a	S6	S4	S3	S2	S1
2110010011										1,23	
3650012011		1,00			1,00	3,80					
3620000000	1,00		2,53								
3650010000	0,71					1,91				0,51	
3650011022					1,00			1,00			
3650011011		1,00				4,04					
3650011093		1,00				3,24					
3650011103	1,00	1,00				5,84		0,56			
3650011042					1,00	1,32					
3650011012		1,00			1,00	4,80		1,00			
3650011013	1,00	1,00				8,82					
3650011014		1,00			0,82	9,69					
<b>Gesamt</b>	<b>3,71</b>	<b>7,00</b>	<b>2,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4,82</b>	<b>43,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1,74</b>	<b>0,00</b>
											<b>65,82</b>

**b) allgemeiner Tarifbereich (TVöD-V)**

Produkt / EGr	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
111000000								1,00							
111100000			1,00				0,30	1,89		3,24					
112100000							1,34								
112200000			0,20	0,64		1,50		1,58	1,00	4,00					
113300000			0,80							0,70					
122300000						1,00									
1124020011										1,00				0,71	1,80
112000000						1,00									
1124020021															0,01
1124020031										0,05					
1124020041										0,10					0,38
1124020051														0,20	0,30
1124020061															0,15
1124020071															0,35
1124020062															0,15
1124020091										0,05					0,10
1124020081										0,86					0,13
1124020001										0,50					0,10
1114500000								0,50							
122000000			1,00					2,00		5,08	1,80				
122200000						1,00				4,87			1,00		
126000000								1,00		2,00				0,13	0,10
2110010092										0,19	0,46				0,72
2110010011										1,67	0,70			1,26	
2110050001										0,70	0,15				
2110010082										0,35	0,45			0,41	0,41
2110010102										0,10	0,36				0,45
2110050001										1,05				1,16	1,79
2110060011										1,64				0,45	2,73
2120020011										0,64					
3650012011										0,12				0,52	
281000000			0,75					0,44		1,66	0,25			0,58	
252100000			0,80			0,15									
252100000			0,20			0,35				0,21					0,10
263000000			0,75							0,20				0,26	0,10
272000000				0,70						0,69	0,63				
318000000								0,50							
3140010000								0,11							0,10
362000000															0,35
3650010000															
3650011022															0,19
3650011011													0,13		0,42
3650011093										0,10					0,30
3650011103										0,20					
3650011042															0,15
3650011012										0,15				0,42	
3650011013										0,15				0,32	0,70
3650011014										0,13				0,70	0,76
3180100000						0,50									
4241000011										0,33					
4241000012										0,25					

Produkt / EGr	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
4241000104										0,40					
4241000083										0,40					0,45
4241000032										0,30				0,50	
4241000013										0,45					0,05
4241000023															0,27
4241000043															0,39
4241000094										0,25					0,25
4241000072															0,20
1124000000	1,00		2,00				2,00	1,00	1,00	2,00	0,75				
5210000000			1,00	0,51						2,56					
5730060002										0,03					
1125000000						1,00				14,87	6,85	1,00	2,87	1,00	
5750000000			0,25					1,33		0,60					
5730080000										1,00				0,73	
gesamt	1,00	0,00	8,75	1,85	0,00	6,50	3,64	11,35	2,00	55,84	12,40	1,00	4,00	9,35	14,45
<b>132,13</b>															

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

**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	1	0	0
Assistenten	A 5			
insgesamt		1	0	0

**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	5	5
Gärtner/in (Technische Dienste)	Ausbildungsvergütung	1	1	0
Anerkennungspraktikanten/innen	Ausbildungsvergütung	3	2	1
Erzieher/in Praxisintegr. Ausb. (PIA)	Ausbildungsvergütung	6	6	3
Kauffrau/Kaufmann Tourismus u. Freizeit	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)	Taschengeld	5	4	4
insgesamt		18	16	10

**Erläuterungen zum Stellenplan 2019**

Der Stellenplan 2019 weist 213,04 Stellen aus, davon 15,09 Stellen für Beamte und 197,95 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 4,53 Stellen.

Zu den Erläuterungen im Einzelnen:

<b>Beamte</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Änderung bzw. Erläuterung</b>
Allgemein	Der Plan weist 15,09 Beamtenstellen aus. Davon sind wegen familienbezogener Reduzierungen verschiedener Beamtinnen nur 13,24 Stellen besetzt; die Aufgabenwahrnehmung erfolgt im Übrigen durch Beschäftigte.
1111000000 1120000000 Hauptamt, IT	Die bisher im Bereich IT und Hauptamt bei den Beschäftigten ausgewiesene Stelle (1,0) in Entgeltgruppe E 6 wird bei den Beamten in Besoldungsgruppe A 9 ausgewiesen.

<b>Beschäftigte</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Änderung bzw. Erläuterung</b>
1220000000 1221000000 Ordnungswesen, Verkehr	Ausweisung einer zusätzlichen Stelle (1,0) für die Bereiche Bußgeldstelle (0,5) und Schwertransporte u.a. (0,5) in Entgeltgruppe E 6.  Ausweisung einer zusätzlichen Stelle (1,0) für die Bereiche verkehrsrechtliche Anordnungen und Vollzug, Baukontrollen in Entgeltgruppe E 6.
2630000000 Musikschule	Ausweisung einer Teilzeitstelle (0,1) „Minijob“ in der Musikschule Stockach.
3180100000 Betr. Flüchtl.	Aufnahme der Stelle der Flüchtlingsbeauftragten (0,5) in Entgeltgruppe E 9b in den Stellenplan.
5750000000 2810000000 Fremdenverkehr, Kulturförderung	Durch Ausweitung und Vereinheitlichung der Öffnungszeiten im Kulturzentrum „Altes Forstamt“ erhöhen sich dort Personalanteile um insgesamt 0,77 Stellen. Die Umsetzung erfolgt mit dem vorhandenen Personalstamm.
1125000000 Techn. Dienste	Ausweisung einer zusätzlichen Teilzeitstelle in der Verwaltung (0,5) in Entgeltgruppe E 6 bei den Technischen Diensten. Im Gegenzug Wegfall Minijob und Nachzeichnung einer Stellenreduzierung. Ausweisung einer Teilzeitstelle (0,21) in Entgeltgruppe E 5 nach Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit. Die Stellenmehrung im Produkt beträgt insgesamt 0,45 Stellen.  Höhergruppierung von 3 Mitarbeitern der Technischen Dienste von Entgeltgruppe E 5 nach Entgeltgruppe E 6.

<p>Kindergärten / Schulen</p>	<p>Der Kindergarten Hoppetenzell (Produkt 3650011042) ist vom Kindergarten Zizenhausen (Produkt 3650011103) abgekoppelt und wird seit 01.08.2018 als eigenständige Einrichtung geführt. Die Änderung ist im Stellenplan nachgezeichnet.</p> <p>Der Personalpool im Sozial- und Erziehungsdienst wird von bisher 2,0 Stellen auf 2,4 Stellen erhöht. Zahlreiche Veränderungen und Verschiebungen innerhalb der Produkte mit geringfügigen Auswirkungen auf den Saldo der Stellen im Plan</p> <p>Geringfügige Erhöhungen im Betreuungsbereich (verlässliche Grundschule) an allen Standorten.</p>
<p>Reinigungsdienst</p>	<p>Zahlreiche Veränderungen und Verschiebungen im Reinigungsdienst innerhalb der Produkte. Die Gebäudereinigung erfolgt teilweise durch Fremdfirmen.</p>
<p>Allgemein</p>	<p>Zusätzlich zahlreiche Veränderungen innerhalb der Produkte mit geringfügigen Auswirkungen auf den Saldo der Stellen im Plan.</p>

<p><b>Auszubildende</b></p>	
<p><b>Produkt</b></p>	<p><b>Änderung bzw. Erläuterung</b></p>
<p>Verwaltung</p>	<p>Für September 2019 sind 2 Ausbildungsplätze „Verwaltungsfachangestellte“ angeboten. Der Ausbildungsplatz im geh. Verwaltungsdienst (Bachelor of Arts) ist zum 01.09.2019 ebenfalls angeboten.</p>
<p>Kindergärten</p>	<p>3 staatlich anerkannte Erzieher/innen (Anerkennungspraktikanten) Im Kindergartenjahr 2019 soll erneut die Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) angeboten werden (2 Ausbildungsstellen pro Jahr).</p>



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2015	0,0	0,0	-	-	-
2016	0,0	0,0	0,0	-	-
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	4.753,0	1.968,0	2.435,0	350,0	0,0
<b>Summe:</b>	<b>4.753,0</b>	<b>1.968,0</b>	<b>2.435,0</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>					
		3.000,0	3.000,0	1.000,0	0,0





**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende 2019
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2019
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	371,8
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	371,8
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	25.240,4
2.1 FAG-Rückstellungen	25.240,4
2.2	0,0
Rückstellungen gesamt	25.612,2



**Nachweis**  
**über**  
**den Stand der Schulden**  
**auf**  
**31.12.2018**  
**(Hoheitsbereich)**

OZ	Gläubiger	Aufnahme- jahr	Urspr. Höhe der Schuld EUR	Schuld Ende HJ 2018 EUR	Laufzeit Jahre
a)	Kredite vom Kreditmarkt <u>Produkt 612000000 Kto.45172000</u> <u>(Zinsaufwand) u. 79273000 (Tilgung)</u>				
240	Landesbank BW	1993	511.291,88	62.420,09	Annui
242	Sparkasse Stockach	2002	2.000.000,00	1.040.000,00	30
243	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	2003	1.240.550,00	744.330,00	30
244	Sparkasse Stockach	2004	1.400.000,00	799.513,86	Annui
245	Sparkasse Stockach	2004	1.500.000,00	868.198,68	Annui
b)	Sonstiger inländischer Bereich (Fürstenberg Brauerei) <u>Produkt 6120000000</u> <u>Kto. 79273000 (Tilgung)</u>				
246	Fürstenberg Brauerei	2015	48.211,70	27.655,07	
	Kreditaufnahme 2019	2019	2.000.000,00		
	<u>Insgesamt</u>		<b>8.700.053,58</b>	<b>3.542.117,70</b>	

OZ	Zinssatz %	Tilgungs- satz	Zinsen 2019 EUR	Tilgung 2019 EUR	Befristung/ Zinsbindung	Genehmigt am:
240	2,58	1	1.300	34.000		20.10.82
242	2,70	3	27.500	60.000	15.04.2022	19.04.02
243	2,11	4	15.200	49.700	15.02.2024	01.10.03
244	1,97	2	15.400	56.700	30.03.2024	19.02.04
245	1,75	2	14.800	64.600	30.07.2024	22.07.04
246	-	15	-	7.200		
2019	pauschal		20.000	-		
	insgesamt		<u>94.200</u>	<u>272.200</u>		

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  01.01.2018 EUR	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  01.01.2019 EUR
1. Schulden aus Krediten von/vom		
1.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-
1.2. Land	-	-
1.3. Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
1.4. Zweckverbände u. dgl.	-	-
1.5. sonstigem öffentlichen Bereich	-	-
1.6 sonstiger inländischer Bereich	34.855,07	27.655,07
1.7. Kreditmarkt	3.776.247,82	3.514.462,63
1.9. Summe 1	3.811.102,89	3.542.117,70
2. Innere Darlehen		
2.1. aus Sonderrücklagen	-	-
2.2. von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	147.693,68	139.014,52
2.9. Summe 2	147.693,68	139.014,52
3. Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
Nachrichtlich		
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten	-	-

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt für das Jahr 2019

**208 EUR**

Maßgebliche Einwohnerzahl: 16.995





**Nachweis**

**über die von der Stadt**  
**übernommenen**  
**Bürgschaften**

**für das Haushaltsjahr**  
**2019**

## Bürgschaften der Stadt Stockach im sozialen Wohnungsbau

Stand: 31.12.2018

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

Danach haftet die Stadt in 164 Darlehensfällen.

Bewilligungskapital: 6.186.285,05 €

**Haftungskapital: 3.211.626,38 €**

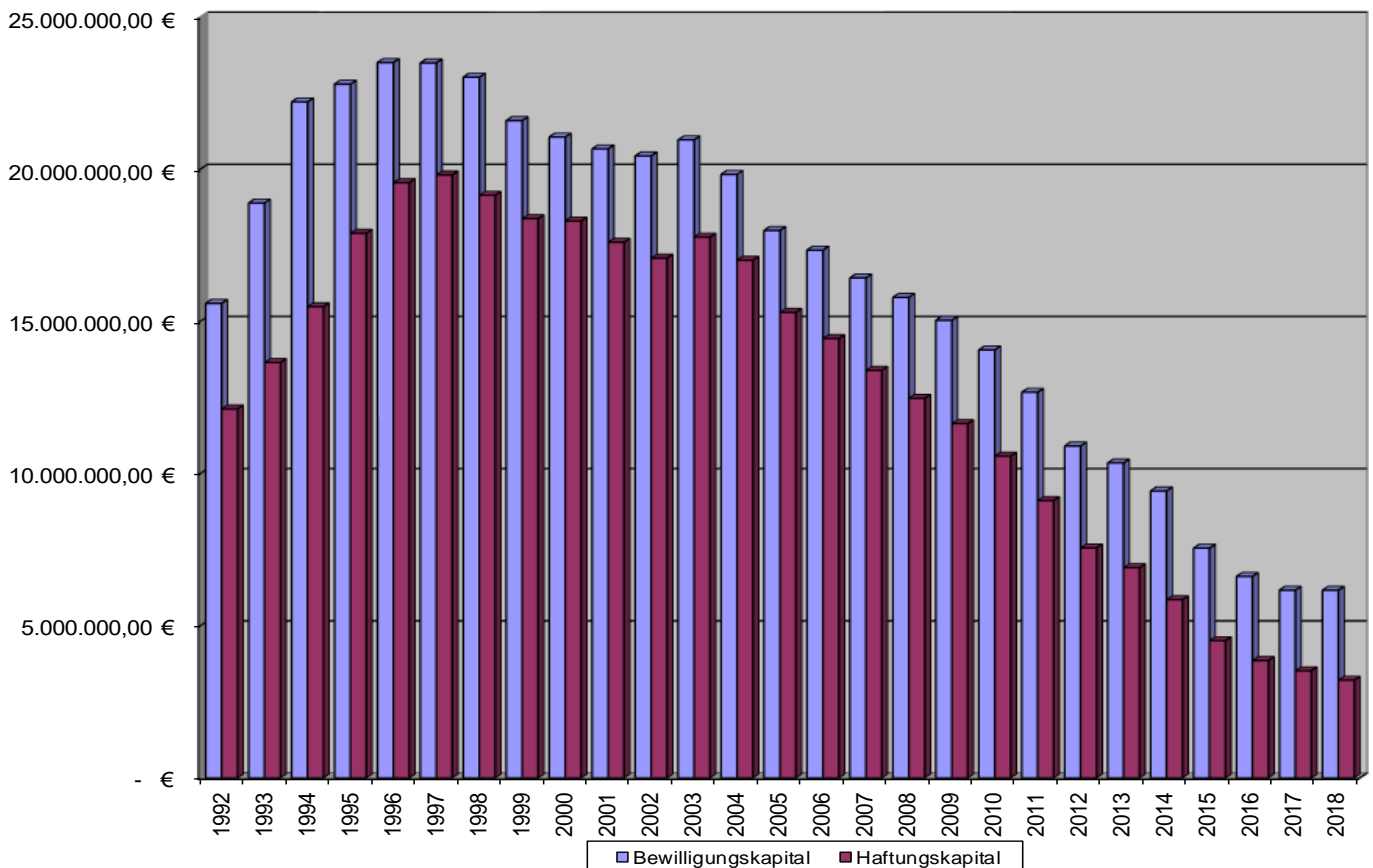
Von der Stadt Stockach bisher übernommene Ausfälle:

1999	14.843,43 €
2003	14.296,23 €
2004	41.605,84 €

2009	15.435,28 €
2014	11.142,55 €

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

	<b>Betrag in €</b>
Schützenverein Seelfingen	12.290,87 €
<b>Summe Vereine</b>	<b>12.290,87 €</b>
Stadtwerke Stockach GmbH	1.452.711,92 €
Krankenhaus Stockach GmbH	464.287,14 €
<b>Summe Gesellschaften</b>	<b>1.916.999,06 €</b>
<b>Gesamtsumme Bürgschaftsübernahmen</b>	<b>1.929.289,93 €</b>



**Übersicht  
über die wichtigsten  
Steuer-, Gebühren- und  
Beitragssätze  
für das Haushaltsjahr  
2019**

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

Satzung Bezeichnung	Datum	gültig seit	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz) in EUR
<b><u>A) Steuern und Abgaben</u></b>				
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	26.06.02	01.01.03	1. Hund 2. Hund und jeder weitere Hund	72,00 144,00
Vergnügungssteuer	29.02.12	01.04.12	Steuersatz für jedes Gerät mit Gewinnmöglichkeit beträgt je angefangenen Kalendermonat	18 % der Nettokasse
			Steuersatz für Geräte ohne Gewinnmöglichkeit (Unterhaltungs- Spielgerät) beträgt je angefangenen Kalendermonat	
			in Gaststätten	50,00
			in Spielhallen	100,00
Säumniszuschläge u. Stundungszinsen			gesetzliche Regelung pro angefangenem Monat (Säumniszuschläge) pro vollendetem Monat (Stundungszinsen)	1,00 % 0,50 %
<b><u>B) Beiträge</u></b>				
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) Benutzungs-  
gebühren**

 Kindergartenbei-  
träge

01.09.17

01.09.17

**Regelgruppen**

Benutzung durch ein Kind	107,50
Benutzung durch das 2. Kind	57,00
Benutzung durch 3 und mehr Kinder	frei

**Verlängerte Frühgruppen**

1. Kind	119,00
2. Kind	62,50

**Betreuung 3-6 Jährige**
**VÖ-Gruppe (KIGA Winterspüren u.  
Ev. KIGA „Zum guten Hirten“)**

1. Kind	123,00
2. Kind	69,00

**Betreuung 2-3 Jährige**
**Halbtagesgruppen**

1. Kind	147,50
2. Kind	80,00

**Regelgruppen**

1. Kind	160,00
2. Kind	86,50

**VÖ-Gruppe**

1. Kind	176,00
2. Kind	93,50

**Betreuung 1-3 Jährige**
**VÖ-Gruppe (Krippe)**

1. Kind	243,00
2. Kind	135,00

**Kindertagesstätte**
**3 – 6 Jährige**

1. Kind	323,50
2. Kind	191,00
3. Kind	58,00

**2 – 3 Jährige**

1. Kind	455,00
2. Kind	256,50
3. Kind	58,00

**Schülerhort**
**6 – 10 Jährige**

1. Kind	280,00
2. Kind	157,00
3. Kind	58,00

**Elternbeiträge (voraussichtlich), ab 01.04.2019**
**Elternbeitrag in Kleinkindgruppen**

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

**Elternbeitrag für Kleinkinder in altersgemischten Kindergartengruppen**

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

**Elternbeitrag für Kindergartenkinder, ab 3 Jahre**

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

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

**Anmerkung:** 11-monatliche Beitragserhebung (August ist beitragsfrei)



Hallenbenutzung	10.10.01	01.01.02	<b>Jahnhalle</b>	
			<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
			<b>Nellenburghalle, Roßberghalle, Heidenfelshalle</b>	
			<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
			<b>Nutzung Foyer der Roßberghalle</b>	
			für private Feiern	100,00
			für Vereinsveranstaltungen	50,00
			<b>„Werner und Erika Messmer-Haus“</b>	
			<b>Großer Saal</b>	
			<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
			<b>„Werner und Erika Messmer-Haus“</b>	
			<b>Bewegungsraum</b>	
			<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
			<b>Lichtberghalle</b>	
			<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
	<b>Johanniterhalle</b>	
	<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
	<b>Farrenstall Raithaslach</b>	
	<b>Kleiner Raum</b>	
	<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
	<b>Farrenstall Raithaslach</b>	
	<b>Komplett</b>	
	<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
	<b>Dillhalle</b>	
	<u>Sportveranstaltungen</u>	
	örtliche Vereine mit Bewirtung	40,00
	Auswärtige u. Private ohne Bewirtung	100,00
	<b>Hägerweghalle</b>	
	<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	<b>Bürgerhaus Adler-Post (brutto)</b>	
	Bürgerhaus-Saal	225,00
	Saal-Service-Raum	75,00
	Küche im Kellergeschoß	75,00
	Konferenzräume	75,00
	Weinkeller mit Nebenraum	120,00

Abwassergebühr	12.12.18	01.01.19	Schmutzwassergebühr je m <sup>3</sup>	1,89
			Niederschlagswassergebühr je m <sup>2</sup>	0,43
Abwassergebühr für dezentrale Abwasserbeseitigung	24.10.12	02.11.12	-bei Kleinkläranlage: je m <sup>3</sup> Schlamm	47,35
			-bei geschlossenen Gruben: je m <sup>3</sup> Abwasser	23,49
Müllabfuhrgebühr	09.11.16	01.01.17	<u>Biomüll (Behältervolumen)</u>	
			60 ltr.	130,20
			80 ltr.	150,60
			120 ltr.	190,80
			240 ltr.	311,40
			660 ltr.	810,00
			<u>Restmüll (Behältervolumen)</u>	
			60 ltr.	57,00
			80 ltr.	67,80
			120 ltr.	90,00
			240 ltr.	157,20
			Gebühr Austausch Eimer	20,00
Marktgebühren	05.12.12	15.12.12	Wochenmarkt	
			Standgebühr je angefangener laufender Meter 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 Reihenurnengrabes/Anonymurnengrab	
			-regelmäßig	340,00
			-in der Urnenhofanlage Loreto	840,00

			Überlassung eines Einzelwahlgrabes für 25 Jahre	1.000,00
			Überlassung eines Doppelwahlgrabes für 25 Jahre	1.600,00
			Überlassung eines Dreifachwahlgrabes für 25 Jahre	1.980,00
			Überlassung eines Urnendoppelgrabes	
			-regelmäßig	565,00
			-in der Urnenhofanlage Loreto	1.200,00
			-in der Urnenwand Wahlwies (incl. Abdeckplatte) und Zizenhausen	1.200,00
			bei auswärts Verstorbenen und zum Zeitpunkt des Todes nicht ortsansässig gewesenen Personen ein Zuschlag von	50%
			Ausgraben	
			-einer Leiche vor Ablauf von 15 Jahren	736,00
			-einer Leiche nach Ablauf von 15 Jahren	363,00
			Ausgraben einer Urne	66,00
			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 Sezerraum 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	
<b>Nachrichtlich von den Stadtwerken</b>		
Wasserzins	Verbrauch je cbm	2,04
	Grundpreis €/Monat	
	Q3 = 4,0m <sup>3</sup> /h	3,90
	Q3 = 10,0m <sup>3</sup> /h	9,61
	Q3 = 16,0m <sup>3</sup> /h	16,06
	Q3 = 25,0m <sup>3</sup> /h	24,16
	Q3 = 40,0m <sup>3</sup> /h	40,37
	Q3 = 63,0m <sup>3</sup> /h	64,54
	Q3 = 100,0m <sup>3</sup> /h	96,96
	alle Preise zuzüglich 7 % MwSt.	



**Übersicht über die  
Mitgliedsbeiträge und  
Vereinszuschüsse  
für das Haushaltsjahr  
2019**

## Übersicht über die Mitgliedsbeiträge und Vereinszuschüsse

Produkt / Konto	Bewirt- schafter	Ansatz	Erläuterungen	Einzel- beträge	Summe
1111000000 44290000	020	12.000	Städtetag (einschl. Bauumlage) Gemeindetag KAV	8.748,50 75,00 <u>1.325,60</u>	10.149,10
1122000000 44290000	034	100	BKF Kreisverband Konstanz	<u>20,00</u>	20,00
1122000000 44290000	034	100	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	<u>50,00</u>	50,00
1220000000 44290000	111	400	Förderverein Sicherer Landkreis Konstanz e.V. Vereinigung der Helfer u. Förderer des Technischen Hilfswerkes	250,00  <u>51,13</u>	301,13
1221000000 44290000	111	100	Verkehrswacht Hegau	<u>75,00</u>	75,00
1220000000 43180000	034	1.700	THW Stockach (Ausgleich Erb- bauzins)	<u>1.616,70</u>	1.616,70
5610000000 44290000	602	300	Landschaftserhaltungsverband	<u>150,00</u>	150,00
1260000000 44290000	131	2.500	Internat. Bodensee-Feuerwehr-Bund  Kreisfeuerwehrverband (Kreisfeuerwehrtag) Kreisfeuerwehrverband	77,00  2.305,80 <u>76,69</u>	2.455,49
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	<u>25,56</u>	25,56
2120020011 43180000	018	2.000	Freunde u. Förderer der Förder- schule	<u>550,00</u>	550,00
2810000000 442900000	023	1.500	Gesellschaft der Freunde und Förderer der Uni Konstanz Verein für Geschichte des Hegaus Verein der Freunde der Wall- fahrtskirche Birnau e.V. Landesverein Bad. Heimat Fasnachtsmuseum Langenstein e.V. Wiss. Gesellschaft Freiburg Bodenseeschiffahrtsmuseum Fahr-Schlepper-Freunde e.V.	200,00 103,00  51,13 32,00 25,00 40,90 210,00 <u>51,00</u>	713,03
2810000000 43180000	034	3.500	Narrengericht Narrengericht - Verrechnung Miete Narrenverein Espasingen Narrenverein Mahlspüren i.T. Narrenverein Seelfingen	511,29 460,16 102,26 102,26 102,26	



			Narrenverein Zizenhausen	178,95	
			Narrenverein Wahlwies	102,26	
			Narrenverein Winterspüren	102,26	
			Narrenverein Hindelwangen	102,26	
			Froschenzunft Hoppetenzell	<u>102,26</u>	1.866,22
			Gesangverein Eintracht	306,78	
			Gesangverein Hindelwangen	204,52	
			Gesangverein Mahlspüren i.Hg.	153,39	
			Gesangverein Raithaslach	153,39	
			Gesangverein Zizenhausen	178,95	
			Gesangverein Wahlwies	153,39	
			Gesangverein Espasingen	153,39	
			Fotoclub Zizenhausen	102,26	
			St.-Georgs-Patrozinium Hopp.	<u>102,26</u>	1.508,33
252000000	023	300	Museen und Schlösser		
44290000			Euregio Bodensee e.V.	120,00	
			Verein für die Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung	<u>20,00</u>	140,00
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	<u>306,78</u>	7.209,24
2710000000	026	61.200	Reg. Volkshochschule		
43130000			Konstanz-Singen	<u>61.106,00</u>	61.106,00
2910000000	034	900	Kirchenchor Stockach	102,26	
43180000			Kirchenchor Hindelwangen	102,26	
			Kirchenchor Mahlspüren i.T.	66,47	
			Kirchenchor Seelfingen	66,47	
			Kirchenchor Zizenhausen	102,26	
			Kirchenchor Mahlspüren i.Hg.	66,47	
			Kirchenchor Raithaslach	66,47	
			Kirchenchor Hoppetenzell	76,69	
			Kirchenchor Wahlwies	<u>153,39</u>	802,74
3180000000	034	1.000	Stockacher Tafel	<u>1.000,00</u>	1.000,00
43180000					
3160000000	034	7.300	Blindenverein	25,56	
43180000			Verein für Taubstumme	10,23	
			Hilfsverein für Nerven- und Gemütskranke	15,34	
			Caritasverband	102,26	
			Innere Mission und Hilfswerk	102,26	
			Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Sto.	102,26	
			VdK Stockach	306,78	
			VdK Zizenhausen	153,39	
			Bund hirnverletzter Kriegs- und Arbeitsoffer 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.	<u>1.030,00</u>	7.180,42
4140000000 43180000	034	400	Verband zur Krebsbekämpfung Verein zur Beratung des Drogenmißbrauchs	127,82 120,00	247,82
4140000000 43180000	034	1.400	DRK Stockach-Ortsverband DRK Wahlwies-Stahringen Ortsverband	1.214,83 <u>178,95</u>	1.393,78
4210000000 43180000	034	2.900	HSV Hindelwangen Sportverein Winterspüren Sportverein Espasingen Schützenverein Seelfingen Turnverein Zizenhausen Fußballclub Zizenhausen Motorradclub Zizenhausen Tischtennisverein Zizenhausen Fußballclub Wahlwies Turnverein Wahlwies Reitclub Wahlwies Sportclub Hoppetenzell Ski-Zunft e.V. Stockach Automobilclub Wahlwies	204,52 204,52 153,39 511,29 178,95 204,52 51,13 102,26 153,39 153,39 153,39 153,39 194,29 <u>51,13</u>	2.469,56
5530000000 44290000	034	100	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	<u>100,00</u>	100,00
1125000000 44290000	034	100	Euregio Bodensee	<u>30,00</u>	30,00
5551000000 44290000	034	100	Mitgliedsbeitrag BLHV	<u>64,00</u>	64,00
5551000000 43180000	032	300	Kleintierzuchtverein Zizenhausen Tierschutzverein Kleintierzuchtverein Stockach	76,69 81,81 <u>76,69</u>	235,19
5750000000 44290000	023	13.500	Deutsche Bodensee Tourismus GmbH	<u>8.816,56</u>	8.816,56
5710000000 44290000	031	7.000	Bodensee-Standort-Marketing GmbH	<u>5.044,5</u>	5.044,50
5550000000 44290000	034	800	PEFC Deutschland e.V.  Mitgliedsbeitrag Forstkammer	111,78  <u>598,50</u>	710,28

**Forstbetriebsplan für  
die städtischen  
Waldungen  
für das Haushaltsjahr  
2019**

KW 31		Bewirtschaftungsplan - Verwaltungshaushalt		2019
FA:	Konstanz		335	
Wbs:	Stadt Stockach		17	
	Holzbodenfläche haH 624	Jährliches Soll EFm o.R. 5.500	aktueller Plan EFm o.R. 5.000	
BuZ	Buchungsmerkmal	Einnahmen €	Ausgaben €	Überschuß Zuschuß €
A	Holzernte	286.770	109.660	177.110
B	Kulturen		19.050	-19.050
C	Waldschutz		5.000	-5.000
D	Bestandespflege		6.000	-6.000
E	Erschließung		10.000	-10.000
F	Jagd und Fischerei	5.650		5.650
H	Nebenbetriebe	650		650
J	Schutzfunktionen			
K	Erholungsvorsorge		9.000	-9.000
L	Gemeinkosten Forstbetrieb		17.260	-17.260
N	Verwaltungskosten		51.500	-51.500
	<b>Forstbetriebshaushalt</b>	<b>293.070</b>	<b>227.470</b>	<b>65.600</b>
Z	Außerhalb Forstbetrieb			
Z	Außerhalb Forstbetrieb für Gemeinde			
	<b>Gesamtsumme Verwaltungshaushalt</b>	<b>293.070</b>	<b>227.470</b>	<b>65.600</b>
	<b>Gesamtsumme Vermögenshaushalt</b>			
	<b>Ergebnis in €</b>	<b>293.070</b>	<b>227.470</b>	<b>65.600</b>

Aufgestellt:	Revierleiter	Kreisforstamt Konstanz
	<i>[Signature]</i> Datum 09.11.18 Unterschrift	7.11.2018 <i>[Signature]</i> Datum Unterschrift

Anerkannt:	Waldbesitzer	<i>[Signature]</i> Datum 09. NOV. 2018 Unterschrift

Einnahmen							2.019 €
FA: Konstanz		335					
Wbs: Stadt Stockach		17					
BUA	Art	Anzahl		€ je Einheit		Erlös	
A	Fi/Ta Sth lang 3b+	580	fm	72	€/fm	41.760 €	
	Fi/Ta Sth lang PZ	240	fm	74	€/fm	17.760 €	
	Fi/Ta SL 3b+	570	fm	80	€/fm	45.600 €	
	Fi/Ta SL 3a-	1070	fm	76	€/fm	81.320 €	
	Fi/Ta SL C-Gipfel		fm	50	€/fm	- €	
	Fi/Ta D 2,4m		fm	50	€/fm	- €	
	Fi/Ta D Kilbe	400	fm	50	€/fm	20.000 €	
	Fi/Ta IS	80	fm	38	€/fm	3.040 €	
	Fi/Ta IL		fm	38	€/fm	- €	
	Dgl Sth lang		fm	78	€/fm	- €	
	Dgl SL 3b+		fm	88	€/fm	- €	
	Dgl SL 3a-	30	fm	72	€/fm	2.160 €	
	Kie Wertholz		fm	72	€/fm	- €	
	Kie Sth C 3b+		fm	65	€/fm	- €	
	Kie SL B Schuler		fm		€/fm	- €	
	Kie SL B/C 3a+		fm	68	€/fm	- €	
	Kie SL B/C 3a-	60	fm	58	€/fm	3.480 €	
	Kie SL C 1b+		fm	55	€/fm	- €	
	Kie IS		fm	32	€/fm	- €	
	Lä Sth lang 3b+		fm	95	€/fm	- €	
	Lä Sth lang PZ		fm	88	€/fm	- €	
	Lä SL 3a+		fm	85	€/fm	- €	
	Lä SL 3a-	260	fm	81	€/fm	21.060 €	
	Lä SL Palette		fm	52	€/fm	- €	
	Ndh Palette		fm		€/fm	- €	
	Ndh Spanplatte	180	fm	27	€/fm	4.860 €	
	Bu Submission		fm	80	€/fm	- €	
	Bu Wertbuche		fm	80	€/fm	- €	
	Bu Sägebuche	70	fm	75	€/fm	5.250 €	
	Bu Schälbuche		fm	70	€/fm	- €	
	Bu C Pollmeier		fm	60	€/fm	- €	
	Bu C Eiler	100	fm	60	€/fm	6.000 €	
	Bu Edel-Palette		fm		€/fm	- €	
	Bu Palette		fm		€/fm	- €	
	Bu IL (DF) Fixl	260	fm	40	€/fm	10.400 €	
	Bu IL (DF) baumf		fm	40	€/fm	- €	
	Bu IL (W) baumf		fm	40	€/fm	- €	
	sLb Submission		fm	120	€/fm	- €	
	Ei Sägeholz		fm	120	€/fm	- €	
	Ei Sth C		fm	100	€/fm	- €	
	Ei SL Parkett		fm	70	€/fm	- €	
	Ei IL		fm	33	€/fm	- €	
	sLb Sägeholz	40	fm	80	€/fm	3.200 €	
	sLb Sth C		fm	80	€/fm	- €	
	sLb SL Parkett		fm	80	€/fm	- €	
	sLb IL	130	fm	33	€/fm	4.290 €	
	alle Brh (BS und BL)	290	fm	55	€/fm	15.950 €	
	alle Energieholz		fm	8	€/fm	- €	
	alle Derbholz	640	fm	1	€/fm	640 €	
						- €	
	Selbstwerbung vollmechanisiert summarisch		fm	1	€/fm	- €	
<b>A</b>	<b>Holzeinnahmen</b>	<b>5000</b>	<b>fm</b>	<b>1</b>	<b>€/fm</b>	<b>286.770 €</b>	
B	Zuschüsse (i.d.R. Kulturförderung)						
C	Wildschutzkostenrückerersatz von den Jagdpächtern						
F	Jagdrecht (Gemeindeanteil Waldfläche)					5.650,00 €	
H	Christbäume und Zierreisig						
H	Nebenbetriebe (Pacht, Pflanzschule, usw.)					650,00 €	
N	Kostenersatz Betreuung Kleinprivatwald						
N	Kostenersatz Betreuung Kirchenwald						
Z	Rückerersatz Z99, Z9901, Z9902, Z9903 Arbeiten für Gde (bspw. Bauhof)						
Z	Rückerersatz Z12, Z21 Arbeiten in anderen Forstbetrieben						
A	Holzeinnahmen Reste Vorjahr						
<b>Gesamtsumme Einnahmen des Forstbetriebs</b>						<b>293.070 €</b>	

ZB 5 Gesamtausgaben		Stadt Stockach				2019
	Buchungsabschnitt	Std	Lohn incl. Gk	Sachaufwand		Gesamt aufwand
				Lohntitel	Sachtitel	
A	Holzernte			1.000	108.660	109.660
B	Kulturen				19.050	19.050
C	Waldschutz				5.000	5.000
D	Bestandespflge				6.000	6.000
E	Erschließung				10.000	10.000
F	Jagd und Fischerei					
H	Nebenbetriebe					
J	Schutzfunktionen					
K	Erholungsvorsorge				9.000	9.000
L11	Betriebssteuern				5.510	5.510
L12	Beiträge				9.750	9.750
L21	Hütten					
L30	Entschädigungen für WA					
L 60	Verkehrssicherungspflicht				2.000	2.000
L94	Leistungen für Bauhof					
L99	Sonstige Gemeinkosten					
L9923	Inventarunterhaltung					
L9924	Anschaffung bis 400€					
L9925	Fahrzeug					
L9926	Schutzkleidung					
L9927	Betriebsstoffe					
L9928	Mobiltelefon					
N	Verwaltungskosten				51.500	51.500
Z	Außerhalb Forstbetrieb					
	<b>Summe</b>			<b>1.000</b>	<b>226.470</b>	<b>227.470</b>

# **Übersicht über den kommunalen Finanzausgleich 2019**

# FAG 2019

## Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

### I. Einwohnerzahl

	Anrechnung	
maßgebliche Einwohnerzahl am 30.06. VJ		16.995
Zahl der in Heimen untergebrachten Personen		0
davon 75 %		0
<b>Zusammen</b>		<b>16.995</b>

### II. Steuerkraftmesszahl

		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Ist Aufkommen	2017	93.503	2.358.120	9.056.862
Hebesätze	2017	350%	365%	340%
Anrechnungssätze		195%	185%	290%
Anrechnungsbeträge		52.094	1.195.212	7.724.971
Summe Anrechnungsbeträge				8.972.277
./. Gewerbesteuerumlage	2017			-1.824.691
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2017			8.831.616
Ers. Mindereinnahmen Familienlastenausgleich	2017			664.723
80 % Umsatzsteueranteil	2017			817.296
<b>Steuerkraftmesszahl</b>	<b>2019</b>			<b>17.461.221</b>
<b>Steuerkraftmesszahl je Einwohner</b>				<b>1.027,43</b>

### III. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl	2019	17.461.221
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft einschl. Mehrzuweisungen	2017	5.971.363
<b>Ungekürzte Steuerkraftsumme</b>	<b>2019</b>	<b>23.432.584</b>
<b>Steuerkraftsumme je Einwohner</b>		<b>1.378,79</b>

### IV. Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl x interpolierter Kopfbetrag	16995	1613,20	27.416.334
Zuschlag nach § 7 III FAG			
<b>Bedarfsmesszahl</b>	<b>2019</b>		<b>27.416.334</b>



## V. Schlüsselzuweisungen und Mehrzuweisungen

V.I. Schlüsselzuweisungen			
Bedarfsmeßzahl			27.416.334
./.. Steuerkraftmeßzahl			17.461.221
<b>Schlüsselzahl</b>			<b>9.955.113</b>
Ausschüttungsquote			70%
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft			6.968.579
V.II. Mehrzuweisungen			
Bedarfsmeßzahl			27.416.334
Sockelsatz für Mehrzuweisungen aus der Bedarfsmeßzahl			60%
Sockelbetrag			16.449.800
./.. Steuerkraftmeßzahl			17.461.221
Differenz			-1.011.421
Ausschüttungsquote			30%
Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG			0
<b>Schlüsselzuweisungen Gesamt</b>			<b>6.968.579</b>

## VI. Kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftsumme je Einwohner im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme lt. Haushaltserlaß	1378,79	1564,00	88,16%
Prozentsatz Investitionspauschale			105%
Maßgebliche Einwohnerzahl			16.995
Gewichtete Einwohnerzahl			17.845
Investitionspauschale je EW lt. Haushaltserlaß			91,00
<b>Kommunale Investitionspauschale</b>			<b>1.623.895</b>

## VII. Kreisumlage

Steuerkraftsumme			23.432.584
Hebesatz			31,32%
<b>Kreisumlage lfd. Jahr</b>			<b>7.339.085</b>

### Berechnung Rückstellung Kreisumlage

Steuerkraftsumme aus Ansätzen lfd. Jahr			24.253.038
Hebesatz			31,32%
<b>Rückstellung Kreisumlage</b>			<b>7.596.051</b>

## VIII. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme			23.432.584
Einstiegssatz		22,10%	
FAG Prozentsatz Stadt Stockach	63,69%		
Bemessungsprozentsatz FAG-Umlage	60,00%		
Stadt über dem Bemessungssatz gerundet	3%		
Erhöhungsschritt	0,060%		
Erhöhungsprozentsatz	0,18%		
Erhöhungsprozentsatz absolut		0,18%	
Hebesatz			22,28%
<b>Finanzausgleichsumlage</b>			<b>5.220.780</b>

**Berechnung Rückstellung FAG-Umlage**

Steuerkraftsumme aus Ansätzen lfd. Jahr	24.253.038
Hebesatz	22,28%
<b>Rückstellung FAG-Umlage</b>	<b>5.403.577</b>

**IX. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Anteil des Landes Baden-Württemberg	6.983.000.000
Schlüsselzahl der Stadt Stockach	0,00139870
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	<b>9.767.122</b>

**IX a. Familienlastenausgleich**

Anteil des Landes Baden-Württemberg	512.500.000
Schlüsselzahl der Stadt Stockach	0,00139870
<b>Gemeindeanteil am Familienlastenausgleich</b>	<b>716.834</b>

**IX b. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Anteil des Landes Baden-Württemberg	1.012.000.000
Schlüsselzahl der Stadt Stockach	0,00126895
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>1.284.177</b>

**X. Gewerbesteuerumlage**

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr	6.800.000
: Gewerbesteuer Hebesatz	340,00%
x Umlagesatz Gewerbesteuerumlage	68,00%
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	<b>1.360.000</b>

**XI. Gemeindeverbindungsstraßen**

Gemeindeverbindungsstraßen	
Gemeindeverbindungsstraße (Länge in km)	25,5
Zuweisung je km Gemeindeverbindungsstraße	2.500
<b>Zuweisung Gemeindeverbindungsstraße</b>	<b>63.750</b>

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

**XII. Zuweisungen Untere Verwaltungsbehörde**

Einwohner Verwaltungsgemeinschaft	34.586
Umlage Verw. Gem. je Einw. (§ 11 Abs.1 Nr.4 FAG)	5,06
<b>Zuweisungen Untere Verwaltungsbehörde</b>	<b>175.005</b>

### **XIII. Sachkostenbeiträge für die Schulen**

	Schülerzahl	Sachkostenbeitrag	Gesamt
Grundschule Stockach - Grundschulförderklasse	13	375	4.875
Schulverbund Nellenburg - Werkrealschule	246	1312	322.752
Schulverbund Nellenburg - Realschule	643	938	603.134
Gymnasium	888	904	802.752
Förderschule	57	2493	142.101
<b>Sachkostenbeiträge Schulen</b>			<b>1.875.614</b>

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

Prozentsatz nach Kinderzahl				100%
Gesamtbetrag Land nach Zahl der betreuten Kinder				0
Zuweisung je gewichtetes Kind Land (Annahme Kopfbetrag Vorjahr)				2.829,35
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von	Kinder	Faktor	gew. Kinder	
bis zu 29 Wochenstunden	53	0,4	21,2	
mehr als 29 bis 34 Wochenstunden	464	0,6	278,4	
mehr als 34 bis 39 Wochenstunden	0	0,8	0,0	
mehr als 39 bis 44 Wochenstunden	12	0,9	10,8	
mehr als 44 Wochenstunden	48	1,0	48,0	
gewichtete Kinderzahl insgesamt			358,4	
<b>Zuschussanteil Stockach nach Zahl der betreuten Kinder</b>				<b>1.014.039</b>
<b>Betriebskostenzuschüsse Kindergärten Gesamt</b>				<b>1.014.039</b>

### **XV. Betriebskostenzuschüsse Kleinkindbetreuung (unter 3-Jährige)**

Basisdaten Land				
<b>Zuweisung je gewichtetes Kind Land (Annahme Kopfbetrag Vorjahr)</b>				<b>13.682,21</b>
Basisdaten Gemeinde				
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von	Kinder	Faktor	gew. Kinder	
bis zu 15 Wochenstunden	24	0,3	7,2	
mehr als 15 bis 29 Wochenstunden	2	0,5	1,0	
mehr als 29 bis 34 Wochenstunden	95	0,7	66,5	
mehr als 34 bis 39 Wochenstunden	0	0,8	0,0	
mehr als 39 bis 44 Wochenstunden	0	0,9		
mehr als 44 Wochenstunden	14	1,0	14,0	
gewichtete Kinderzahl insgesamt			88,7	<b>88,7</b>
<b>Betriebskostenzuschüsse Kleinkindbetreuung Gesamt</b>				<b>1.213.612</b>



# **Übersicht über die Anordnungsbefugten und die bewirtschaftenden Dienststellen**

**im Haushaltsjahr**

**2019**

**Anordnungsbefugter: Hauptamtsleiter Walk (Herr Keller, Herr Wegmann)**

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

**Anordnungsbefugter: Stadtkämmerer Keßler (Herr Pressel, Herr Scholze)**

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

**Anordnungsbefugter: Amtsleiter Fritschi (Herr Martin, Herr Tilsner)**

<b>Nummer</b>	<b>Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)</b>
051	Standesamt - Frau Streit (Frau Hellstern, Frau Pervaiz)
111	Ordnungsamt - Frau Schmieder (Frau Karotsch)
112	Bußgeldstelle - Frau Lattner (Frau Barthlott, Frau Schwald)
113	Bürgeramt - Frau Pervaiz (Frau Leute, Frau Hellstern)
115	Ordnungsamt - Herr Evers (Frau Schmieder)
116	Ordnungsamt - Frau Lia-Breitmayer (Frau Schmieder)
630	Baurechtsamt - Herr Martin (Frau Knittel, Frau Messner)
631	Baurechtsamt - Frau Nagel (Frau Zimmermann)

**Anordnungsbefugter: Stadtbaumeister Schirmeister (Herr Schweikl, Herr Raff)**

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

**Anordnungsbefugte Bereich Schulen: Frau Mattes (Herr Walk, Herr Keller)**

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

**Anordnungsbefugte Bereich Kindertageseinrichtungen:  
Frau Lippelt (Herr Walk, Herr Keller)**

<b>Nummer</b>	<b>Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)</b>
024	Hauptamt – Frau Löffler (Frau Hagemann, Frau Laible)
460	Hauptamt – Frau Löffler (Frau Hagemann, Frau Laible)