

Teilhaushalt 6 – Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt Teilfinanzhaushalt

11.25.0000 Bauhof
51.10.0000 Bauleitplanung und Entwicklung
51.11.0000 sonstige Bauangelegenheiten
52.10.0000 Bauordnung
53.10.0000 Elektrizitätsversorgung
53.20.0000 Gasversorgung
53.60.0000 Telekommunikationsinfrastruktur
53.80.0000 Abwasserbeseitigung
54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze
54.10.0200 Verkehrsausstattung
54.10.0400 Ingenieurbauwerke
54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst
55.10.0000 Grün- und Parkanlagen
55.20.0000 Wasserläufe, Wasserbau

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.581,10	79.000	79.000	29.000	29.000	29.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	730.800	666.600	651.000	650.600	650.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.392.895,11	1.280.800	1.393.700	1.396.700	1.396.500	1.396.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.181,56	19.000	18.300	18.300	18.300	18.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.951,88	66.200	61.300	61.300	61.300	61.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	29.820,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	292.816,24	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.091.245,89	2.472.800	2.515.900	2.453.300	2.452.700	2.452.000
12	- Personalaufwendungen	1.094.481,23	1.127.000	1.276.200	1.302.900	1.330.100	1.357.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.998,10	849.700	1.255.300	1.252.400	1.166.000	1.163.400
15	- Abschreibungen	0,00	1.532.000	1.542.600	1.498.800	1.458.600	1.443.100
17	- Transferaufwendungen	517.404,42	595.000	593.000	593.000	597.000	601.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.642,24	250.200	236.400	165.400	167.400	167.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.842.525,99	4.353.900	4.903.500	4.812.500	4.719.100	4.732.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 751.280,10	- 1.881.100	-2.387.600	-2.359.200	-2.266.400	-2.280.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	769.152,00	1.557.700	1.655.600	1.677.900	1.620.000	1.632.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	474.876,40	1.104.000	1.158.400	1.174.000	1.137.800	1.145.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	280.400	280.400	280.400	280.400	280.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	294.275,60	173.300	216.800	223.500	201.800	206.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 457.004,50	- 1.707.800	-2.170.800	-2.135.700	-2.064.600	-2.074.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.030.176,92	1.742.000	1.849.300	1.802.300	1.802.100	1.801.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.863.628,94	2.821.900	3.360.900	3.313.700	3.260.500	3.289.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 833.452,02	- 1.079.900	-1.511.600	-1.511.400	-1.458.400	-1.488.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.080.000	500.000	100.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.943,50	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.930,51	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	5.874,01	25.000	2.090.000	510.000	110.000	10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	994.251,52	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.441.903,09	2.545.000	6.158.000	6.000.000	2.410.000	1.920.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	383.627,89	55.000	55.000	160.000	60.000	60.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	305.599,10	275.000	429.000	197.000	197.000	197.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.125.381,60	2.875.000	6.642.000	6.357.000	2.667.000	2.177.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.119.507,59	- 2.850.000	-4.552.000	-5.847.000	-2.557.000	-2.167.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.952.959,61	- 3.929.900	-6.063.600	-7.358.400	-4.015.400	-3.655.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

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

Kurzbeschreibung	Unterhaltung von Grün- und Freizeiflächen Leistung zentraler Werkstatt Transportleistungen, Fahrzeuge
-------------------------	---

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.682,42	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	29.820,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	53.552,42	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Personalaufwendungen	841.574,94	878.000	981.900	1.001.600	1.021.700	1.042.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.787,88	116.800	154.700	160.700	110.700	111.700
15	- Abschreibungen	0,00	122.500	116.000	112.600	84.600	75.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.563,68	10.000	34.000	34.000	34.000	34.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	990.926,50	1.127.300	1.286.600	1.308.900	1.251.000	1.263.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 937.374,08	- 1.103.800	-1.261.600	-1.283.900	-1.226.000	-1.238.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	769.152,00	1.207.700	1.305.600	1.327.900	1.270.000	1.282.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.927,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	755.225,00	1.147.700	1.260.600	1.282.900	1.225.000	1.237.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 182.149,08	43.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

11250000 Bauhof 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte

Sperrvermerk	Schaffung einer zusätzlichen Stelle "Elektriker"
--------------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.801,79	23.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	50,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64850100 Erstattungen vom Wasserwerk	5.230,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.521,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.748,60	1.004.800	1.170.600	1.196.300	1.166.400	1.188.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	652.035,06	672.700	758.800	774.000	789.500	805.300
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	54.351,77	56.000	63.300	64.600	65.900	67.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	135.169,67	148.700	159.200	162.400	165.700	169.100
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	18,44	100	100	100	100	100
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	5.115,57	0	45.000	50.000	0	0
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	2.359,01	500	500	500	500	500
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	1.709,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	27.548,89	8.100	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 72320000 Leasing EDV	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	11.828,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	804,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	- 507,72	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	978,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410500 Wasser, Abwasser	1.834,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	31.668,85	55.000	36.000	37.000	37.000	38.000
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung	1.035,88	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 72610200 Dienst- und Schutzkleidung	6.896,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72710000 Baumaterial, Werkstattbedarf	12.766,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72710200 Aufwand für Zeiterfassung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 74110000 Personalnebenaufwendungen	561,00	500	500	500	500	500
	- • 74310400 Post-, Fernmeldegebühren	1.838,04	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74310500 öffentliche Bekanntmachungen	17.330,08	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74310600 Datenverarbeitung, Fallpreise	3.844,55	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 74310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	3.392,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen	12.167,62	0	13.000	13.000	13.000	13.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 958.946,81	- 981.300	-1.148.100	-1.173.800	-1.143.900	-1.165.500
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 68310000 Veräußerung bew. Vermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	371.546,89	25.000	25.000	150.000	50.000	50.000
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	371.546,89	25.000	25.000	150.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	371.546,89	25.000	25.000	150.000	50.000	50.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 371.546,89	- 20.000	-20.000	-145.000	-45.000	-45.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.330.493,70	- 1.001.300	-1.168.100	-1.318.800	-1.188.900	-1.210.500

11250000 Bauhof 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Sperrvermerk	Schaffung einer zusätzlichen Stelle "Elektriker"
--------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Bauleitplanung und Entwicklung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Produkt 51.10.0000 Bauleitplanung und Entwicklung

Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung / Städtebauliche Planung / Verkehrsplanung / Stadterneuerung

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Entwicklung von Strategien und Konzepten zur Steuerung der Stadtentwicklung, Konzepte zur Verkehrsentwicklung, Verkehrssteuerung, Bauleitplanung mit der Aufstellung von Flächennutzungs-, Bebauungs-, Vorhabens-, Erschließungs- und städtebaulichen Verträgen
-------------------------	---

51.10.0000 Bauleitplanung und Entwicklung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.310,00	400	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	258.310,00	900	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	54.486,88	60.800	60.100	61.400	62.700	64.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.245,59	94.400	85.400	85.400	85.400	85.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.854,58	6.600	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	95.587,05	161.800	147.300	148.600	149.900	151.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	162.722,95	- 160.900	-147.300	-148.600	-149.900	-151.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.160,00	30.600	35.100	35.600	34.000	34.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.160,00	- 30.600	-35.100	-35.600	-34.000	-34.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	157.562,95	- 191.500	-182.400	-184.200	-183.900	-185.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Bauleitplanung und Entwicklung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	253.140,02	900	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.738,41	161.800	147.300	148.600	149.900	151.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	38.401,61	- 160.900	-147.300	-148.600	-149.900	-151.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	500.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 500.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	38.401,61	- 660.900	-147.300	-148.600	-149.900	-151.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 GIS / Umlegungsverfahren / Kaufpreissammlung / Gutachterausschuss - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Produkt 51.11.0000 GIS / Umlegungsverfahren / Kaufpreissammlung / Gutachterausschuss

Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten / Grundlagen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Führung des Liegenschaftskatasters und GIS Durchführung von Umlegungsverfahren nach BauGB Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss
-------------------------	--

51.11.0000 GIS / Umlegungsverfahren / Kaufpreissammlung / Gutachterausschuss - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	505,00	7.000	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	505,00	7.000	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	11.510,12	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.991,47	500	16.500	16.500	16.500	16.500
15	- Abschreibungen	0,00	4.500	6.600	6.600	6.600	6.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.750,26	65.500	51.500	51.500	51.500	51.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	98.251,85	70.500	74.600	74.600	74.600	74.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 97.746,85	- 63.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17,40	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17,40	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 97.764,25	- 63.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.000

51110000 GIS / Umlegungsverfahren / Kaufpreissammlung / Gutachterausschuss 44520000 Umlage Gutachterausschuss

Notiz	Umlage an Gemeinde Herrenberg für Anteil Geschäftsstelle gemeinsamer Gutachterausschuss oberes Gäu	50.000 €
-------	--	----------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 GIS / Umlegungsverfahren / Kaufpreissammlung / Gutachterausschuss - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	545,00	7.000	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.090,02	66.000	68.000	68.000	68.000	68.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 46.545,02	- 59.000	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 46.545,02	- 59.000	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Produkt 52.10.0000 Bauordnung
Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Kenntnisgabe- und Baugenehmigungsverfahren, Allgemeine Bauberatung, Bearbeitung von Bauvoranfragen, Abstimmungen mit der unteren Baurechtsbehörde Protokollierung von Baulastenerklärungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis Beantwortung von Anfragen zu bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen
-------------------------	--

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.436,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.366,57	4.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.802,57	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	80.144,03	88.900	89.900	91.800	93.800	95.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.688,50	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	82.426,89	92.100	92.500	94.400	96.400	98.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 68.624,32	- 73.600	-82.500	-84.400	-86.400	-88.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 68.624,32	- 73.600	-82.500	-84.400	-86.400	-88.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.284,28	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.277,89	92.100	92.500	94.400	96.400	98.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 68.993,61	- 73.600	-82.500	-84.400	-86.400	-88.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 68.993,61	- 73.600	-82.500	-84.400	-86.400	-88.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Produkt 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe für das örtliche Stromnetz Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Photovoltaikanlagen
-------------------------	--

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.131,56	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	272.570,83	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	285.702,39	292.000	292.100	292.100	292.100	292.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557,67	400	400	400	400	400
15	- Abschreibungen	0,00	10.600	8.900	8.900	8.900	8.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,00	16.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.857,67	27.900	11.200	11.200	11.200	11.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	282.844,72	264.100	280.900	280.900	280.900	280.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	282.844,72	259.900	276.700	276.700	276.700	276.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	285.654,60	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919,38	17.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	284.735,22	274.700	289.700	289.700	289.700	289.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	60.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	150.000	150.000	60.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-150.000	-150.000	-60.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	284.735,22	274.700	139.700	139.700	229.700	289.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

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

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe für das örtliche Gasnetz
-------------------------	--

53.20.0000 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.245,41	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.245,41	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,24	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	219,24	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	20.026,17	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	20.026,17	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.051,41	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,00	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	20.022,41	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	20.022,41	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Produkt 53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

Produktgruppe 53.60 Telekommunikationsinfrastruktur

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Leerrohren und Leitungen zur Schaffung der Breitband und Mobilfunkinfrastruktur, Betrieb öff. WLAN-Hotspots
-------------------------	--

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20,00	0	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen	13.610,07	12.700	21.200	21.800	22.400	23.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.061,57	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.640,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.311,64	30.700	48.000	48.600	49.200	49.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 38.291,64	- 30.700	-47.700	-48.300	-48.900	-49.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 38.291,64	- 30.700	-47.700	-48.300	-48.900	-49.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	140,00	0	300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.766,82	30.700	44.200	44.800	45.400	46.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 30.626,82	- 30.700	-43.900	-44.500	-45.100	-45.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.980.000	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.930,51	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.930,51	0	1.980.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.876,20	500.000	2.210.000	200.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	158.876,20	500.000	2.210.000	200.000	200.000	200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 156.945,69	- 500.000	-230.000	-200.000	-200.000	-200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 187.572,51	- 530.700	-273.900	-244.500	-245.100	-245.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

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

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Kanälen, Regenbecken, RÜB`s und Pumpwerken, Ableitung von Schmutz- und Regenwasser (Trennsystem)
-------------------------	---

53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	310.500	254.200	254.200	254.200	254.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.366.725,49	1.249.300	1.368.600	1.371.600	1.371.400	1.371.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.564,85	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.410.290,34	1.599.000	1.662.000	1.665.000	1.664.800	1.664.400
12	- Personalaufwendungen	59.038,69	57.000	59.100	60.400	61.700	63.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.085,99	188.000	444.300	431.400	435.000	431.400
15	- Abschreibungen	0,00	680.100	491.000	505.600	494.500	492.400
17	- Transferaufwendungen	517.404,42	595.000	593.000	593.000	597.000	601.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.596,10	78.000	74.600	74.600	76.600	76.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	877.125,20	1.598.100	1.662.000	1.665.000	1.664.800	1.664.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	533.165,14	900	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.276,00	21.900	25.300	25.600	24.500	24.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	246.200	246.200	246.200	246.200	246.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.276,00	81.900	78.500	78.200	79.300	79.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	526.889,14	82.800	78.500	78.200	79.300	79.200

53800000 Abwasserbeseitigung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Erhöhung des Ansatzes aufgrund Eagle-Eye-Befahrung
-------	--

53800000 Abwasserbeseitigung 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand

Notiz	Verlängerung wasserrechtliche Erlaubnis RÜB 71 und RÜB 836	10.000 €
-------	--	----------

53800000 Abwasserbeseitigung 44310700 Sachverständige, Gutachten

Notiz	Pauschale Unterstützung in der Verbrauchsabrechnung Wasser-Abwasser durch Fa. Comet - Kostenaufteilung 50/50 mit Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	5.000 € 2.500 €
-------	---	--------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.376.791,24	1.288.500	1.407.800	1.410.800	1.410.600	1.410.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.562,78	918.000	1.171.000	1.159.400	1.170.300	1.172.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	532.228,46	370.500	236.800	251.400	240.300	238.200
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.943,50	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.943,50	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.845,75	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.080,48	925.000	1.423.000	200.000	200.000	1.300.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.439,51	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	305.599,10	275.000	429.000	197.000	197.000	197.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	878.964,84	1.200.000	1.852.000	397.000	397.000	1.497.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 875.021,34	- 1.180.000	-1.847.000	-392.000	-392.000	-1.492.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 342.792,88	- 809.500	-1.610.200	-140.600	-151.700	-1.253.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen / Wege / Plätze - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Produkt 54.10.0100 Straßen / Wege / Plätze
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Straßen, Wege, Plätze, Feldwege öffentliches Grün an den Straßen (Begleitgrün) und sonstige Leistungen
-------------------------	--

54.10.0100 Straßen / Wege / Plätze - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.581,10	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400.000	397.500	381.900	381.500	381.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.208,62	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822,16	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.611,88	439.500	442.000	426.400	426.000	425.700
12	- Personalaufwendungen	25.587,14	22.000	47.800	48.900	50.000	51.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.091,42	194.000	244.000	244.000	244.000	244.000
15	- Abschreibungen	0,00	653.900	865.800	807.800	806.800	806.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	325.788,56	870.000	1.157.700	1.100.800	1.100.900	1.101.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 280.176,68	- 430.500	- 715.700	- 674.400	- 674.900	- 675.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	307.104,00	790.600	828.500	839.100	817.100	821.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 307.104,00	- 790.600	- 828.500	- 839.100	- 817.100	- 821.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 587.280,68	- 1.221.100	- 1.544.200	- 1.513.500	- 1.492.000	- 1.497.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen / Wege / Plätze - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	51.562,70	39.500	44.500	44.500	44.500	44.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.424,15	216.100	291.900	293.000	294.100	295.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 302.861,45	- 176.600	-247.400	-248.500	-249.600	-250.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.370,91	600.000	1.255.000	400.000	400.000	400.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	650.370,91	600.000	1.255.000	400.000	400.000	400.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 650.370,91	- 600.000	-1.255.000	-400.000	-400.000	-400.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 953.232,36	- 776.600	-1.502.400	-648.500	-649.600	-650.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

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

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen
-------------------------	--

54.10.0200 Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.300	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,88	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.700,88	17.300	800	800	800	800
12	- Personalaufwendungen	4.264,68	3.800	8.100	8.500	8.900	9.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.037,49	149.800	166.100	170.100	130.100	130.100
15	- Abschreibungen	0,00	35.500	12.200	15.200	15.200	15.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	153.302,17	189.100	186.400	193.800	154.200	154.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-	- 171.800	-185.600	-193.000	-153.400	-153.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-	- 171.800	-185.600	-193.000	-153.400	-153.800

54100200 Verkehrsausstattung 42220200 Beschilderungskonzept

Notiz	<p>Erhöhte Kosten durch Pfosten und Wegweiser. Grundsatzbeschluss wird noch in 2020 gefasst.</p> <p>GEP: Projekt Wegweiser, Information- und Übersichtstafeln</p> <p><u>Modul 1: 2022</u></p> <p>Einfach Wegweiser für Fußgänger und Autofahrer 6.000 €</p> <p><u>Modul 2: 2023</u></p> <p>Informationstafeln 7.500 €</p> <p><u>Modul 3: 2023</u></p> <p>Übersichtstafeln 2.000 €</p>
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.700,88	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.988,23	153.600	174.200	178.600	139.000	139.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 149.287,35	- 153.600	-174.200	-178.600	-139.000	-139.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.575,50	20.000	120.000	50.000	50.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	72.575,50	20.000	120.000	50.000	50.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 72.575,50	- 20.000	-120.000	-50.000	-50.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 221.862,85	- 173.600	-294.200	-228.600	-189.000	-159.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0400 Ingenieurbauwerke / Brücken / Brunnen / LSW - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Produkt 54.10.0400 Ingenieurbauwerke / Brücken / Brunnen / LSW

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Ingenieurbauwerke wie Brücken, Unterführungen, Lärmschutzwände, Brunnen
-------------------------	---

54.10.0400 Ingenieurbauwerke / Brücken / Brunnen / LSW - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900
12	- Personalaufwendungen	4.264,68	3.800	8.100	8.500	8.900	9.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,64	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	20.100	20.100	20.100	20.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.703,32	9.100	33.500	33.900	34.300	34.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.703,32	- 9.100	-24.600	-25.000	-25.400	-25.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.600	29.600	30.100	28.700	29.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 25.600	-29.600	-30.100	-28.700	-29.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.703,32	- 34.700	-54.200	-55.100	-54.100	-54.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0400 Ingenieurbauwerke / Brücken / Brunnen / LSW - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.892,22	9.100	13.400	13.800	14.200	14.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.892,22	- 9.100	-13.400	-13.800	-14.200	-14.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.892,22	- 9.100	-13.400	-13.800	-14.200	-14.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung / Winterdienst - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Produkt 54.50.0000 Straßenreinigung / Winterdienst

Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern Räumen und Streuen
-------------------------	---

54.50.0000 Straßenreinigung / Winterdienst - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.963,79	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.963,79	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 50.963,79	- 48.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.988,00	34.000	38.400	39.000	37.300	37.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 26.988,00	- 34.000	-38.400	-39.000	-37.300	-37.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 77.951,79	- 82.000	-98.400	-99.000	-97.300	-97.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung / Winterdienst - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.322,43	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 39.322,43	- 48.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 39.322,43	- 48.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Grün- / Parkanlagen / Spielplätze - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Produkt 55.10.0000 Grün- / Parkanlagen / Spielplätze

Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Grün- und Parkanlagen, einschließlich Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und Möblierung, Betrieb öffentlicher Spielplätze und Freizeitanlagen, Bereitstellung von parzellierten Dauerkleingärten
-------------------------	--

55.10.0000 Grün- / Parkanlagen / Spielplätze - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	505,00	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.449,84	23.400	39.000	39.000	39.000	39.000
15	- Abschreibungen	0,00	22.900	16.200	16.200	16.100	13.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.449,84	46.300	55.200	55.200	55.100	52.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 36.944,84	- 43.200	-52.500	-52.500	-52.400	-49.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	98.076,00	116.700	126.200	128.300	122.600	123.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 98.076,00	- 116.700	-126.200	-128.300	-122.600	-123.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 135.020,84	- 159.900	-178.700	-180.800	-175.000	-173.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Grün- / Parkanlagen / Spielplätze - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	505,00	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.575,48	23.400	39.000	39.000	39.000	39.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 31.070,48	- 23.300	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.641,49	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.641,49	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 9.641,49	- 30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 40.711,97	- 53.300	-68.900	-48.900	-48.900	-48.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Wasserläufe / Wasserbau - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Produkt 55.20.0000 Wasserläufe / Wasserbau
Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/ Öff.Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und Gewässer, einschließlich vorbeugendem Hochwasserschutz, Gewässerentwicklungskonzepte, Erhalt, Entwicklung und Sanierung von Gewässern
-------------------------	--

55.20.0000 Wasserläufe / Wasserbau - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	50.000	50.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.502,15	10.000	15.500	15.500	15.500	15.500
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.000	71.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.502,15	83.000	88.500	17.500	17.500	17.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.502,15	- 33.000	-38.500	-17.500	-17.500	-17.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.328,00	54.600	60.300	61.300	58.600	59.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17.328,00	- 54.600	-60.300	-61.300	-58.600	-59.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.830,15	- 87.600	-98.800	-78.800	-76.100	-76.600

55200000 Wasserläufe / Wasserbau 31410000 Zuweisungen vom Land

Notiz	Zuweisung Land für Starkregen-Risikomanagement 2021 -> 2022	50.000 €
-------	---	----------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Wasserläufe / Wasserbau - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	50.000	50.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.502,15	81.000	86.500	15.500	15.500	15.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 8.502,15	- 31.000	-36.500	-15.500	-15.500	-15.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 8.502,15	- 31.000	-36.500	-15.500	-15.500	-15.500