

Teilhaushalt 7 – Wirtschaft, Umwelt, Natur

Teilergebnishaushalt Teilfinanzhaushalt

11.33.0400 Verwaltung unbebauter Grundstücke
52.20.0100 Wohn- und Geschäftsgebäude
55.30.0000 Friedhof
55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege
55.50.0000 Forstwirtschaft
55.51.0000 Landwirtschaft
57.10.0000 Wirtschaftsförderung
57.30.0000 Märkte, Feste und Brauchtumspflege
57.30.0801 Ludwig-Uhland-Halle
57.30.0802 Zehntscheuer
57.30.0803 Villa Schwalbenhof

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

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	50.686,64	50.000	14.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.700	25.200	25.700	25.700	25.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	212.676,51	305.500	285.500	275.500	275.500	275.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357.353,03	362.700	494.000	391.000	391.000	391.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.175,47	87.700	87.000	87.000	87.000	87.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	735.891,65	836.600	905.800	788.200	788.200	788.200
12	- Personalaufwendungen	358.027,38	345.800	317.100	314.900	322.900	330.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.541,90	440.100	489.600	401.500	476.500	386.500
15	- Abschreibungen	0,00	327.600	221.300	225.400	225.000	222.300
17	- Transferaufwendungen	2.050,00	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.239,55	61.700	65.000	64.300	66.300	66.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	839.858,83	1.177.600	1.095.100	1.008.200	1.092.800	1.008.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 103.967,18	- 341.000	-189.300	-220.000	-304.600	-219.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.506,53	35.100	19.100	19.100	19.100	19.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	129.548,90	143.900	144.400	146.400	140.000	141.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 109.042,37	- 237.300	-253.800	-255.800	-249.400	-250.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 213.009,55	- 578.300	-443.100	-475.800	-554.000	-470.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

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)	777.153,78	805.900	880.500	762.500	762.500	762.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.210,86	850.000	873.800	782.800	867.800	785.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 62.057,08	- 44.100	6.700	-20.300	-105.300	-23.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	39.600	161.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	39.600	161.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.235,30	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.762,67	450.000	344.500	142.000	35.000	35.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.500	42.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.377,13	8.000	8.700	9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	34.375,10	468.500	395.200	151.000	44.000	44.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 34.375,10	- 468.500	-355.600	10.000	-44.000	-44.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 96.432,18	- 512.600	-348.900	-10.300	-149.300	-67.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0400 Verwaltung unbebauter Grundstücke - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

Produkt 11.33.0400 Verwaltung unbebauter Grundstücke
Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pachtverhältnissen von unbebauten Grundstücken, Grundstücksbewirtschaftung
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.33.0400 Verwaltung unbebauter Grundstücke - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.496,71	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.587,24	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.083,95	17.800	18.800	18.800	18.800	18.800
12	- Personalaufwendungen	7.233,25	7.500	7.800	8.100	8.400	8.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,66	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.838,47	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.447,38	11.900	12.200	12.500	12.800	13.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.636,57	5.900	6.600	6.300	6.000	5.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	17.636,57	5.900	6.600	6.300	6.000	5.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0400 Verwaltung unbebauter Grundstücke - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

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)	28.532,95	17.800	18.800	18.800	18.800	18.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.894,56	11.900	12.200	12.500	12.800	13.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	16.638,39	5.900	6.600	6.300	6.000	5.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.995,00	400.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.995,00	400.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.995,00	- 400.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	13.643,39	- 394.100	6.600	6.300	6.000	5.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0100 Wohn- und Geschäftsgebäude - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

Produkt 52.20.0100 Wohn- und Geschäftsgebäude
Produktgruppe 52.20 Förderung des Mietwohnungsbaus
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Vermietung von Wohnungen und Stellplätzen, Vermietungen im betreuten Wohnen Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Wohnungen und der Begegnungsstätte
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52.20.0100 Wohn- und Geschäftsgebäude - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

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	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	597,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236.672,82	250.000	237.100	237.100	237.100	237.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	237.995,72	254.700	241.000	241.000	241.000	241.000
12	- Personalaufwendungen	15.644,68	15.400	17.400	18.100	18.800	19.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.776,72	138.000	160.000	134.100	134.100	134.100
15	- Abschreibungen	0,00	161.700	117.700	117.700	117.400	117.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.738,39	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	189.159,79	320.100	300.400	275.200	275.600	276.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	48.835,93	- 65.400	-59.400	-34.200	-34.600	-35.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	217,50	1.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	938,00	2.400	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 720,50	- 72.000	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	48.115,43	- 137.400	-130.000	-104.800	-105.200	-105.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0100 Wohn- und Geschäftsgebäude - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

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)	268.010,86	252.500	239.600	239.600	239.600	239.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.388,11	158.400	182.700	157.500	158.200	158.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	101.622,75	94.100	56.900	82.100	81.400	80.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	4.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 4.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	101.622,75	89.600	56.900	82.100	81.400	80.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhof - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

Produkt	55.30.0000 Friedhof
Produktgruppe	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Gräbern, Unterhaltung der Wege und Grünflächen Bau von erforderlichen Erschließungsanlagen und Grabfeldern Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Aussegnungshalle und Kühlzellen Unterhaltung von Ehrengräbern, Grabmal- und Bestattungsgenehmigungen
-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55.30.0000 Friedhof - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

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	800	800	800	800	800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192.968,92	244.000	224.000	224.000	224.000	224.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.516,90	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	199.485,82	259.800	234.800	234.800	234.800	234.800
12	- Personalaufwendungen	19.022,22	19.200	19.500	20.200	20.900	21.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.856,45	103.500	123.200	102.500	102.500	102.500
15	- Abschreibungen	0,00	40.200	37.600	38.100	38.000	37.800
17	- Transferaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.259,06	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	97.137,73	167.200	183.300	163.800	164.400	164.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	102.348,09	92.600	51.500	71.000	70.400	69.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	71.616,00	92.700	102.000	103.700	99.100	100.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 71.616,00	- 122.300	-131.600	-133.300	-128.700	-129.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	30.732,09	- 29.700	-80.100	-62.300	-58.300	-59.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhof - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

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)	236.771,42	259.000	234.000	234.000	234.000	234.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.405,48	127.000	145.700	125.700	126.400	127.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	118.365,94	132.000	88.300	108.300	107.600	106.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.987,67	0	30.000	15.000	15.000	15.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.987,67	0	40.000	15.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 9.987,67	0	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	108.378,27	132.000	48.300	93.300	92.600	91.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz / Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

Produkt 55.40.0000 Naturschutz / Landschaftspflege
Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Schutz, Pflege und Entwicklung der Natur und Landschaft, Biotop Erhaltung, Entwicklung und Sanierung von Boden, Flora und Fauna, Ausgleichsmaßnahmen
-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55.40.0000 Naturschutz / Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

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	62.098,28	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.592,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.690,83	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 63.690,83	- 36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.632,00	20.700	23.000	23.400	22.300	22.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 28.632,00	- 20.700	-23.000	-23.400	-22.300	-22.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 92.322,83	- 57.400	-59.700	-60.100	-59.000	-59.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz / Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

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	65.121,77	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 65.121,77	- 36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.780,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.780,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.780,00	- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 67.901,77	- 56.700	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

Produkt	55.50.0000 Forstwirtschaft
Produktgruppe	55.50 Forstwirtschaft
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes, Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen Jagdverpachtung für Wald und Hütten
-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

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	50.686,64	50.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.090,16	94.300	237.500	134.500	134.500	134.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.265,43	70.700	75.000	75.000	75.000	75.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	249.042,23	215.500	322.000	219.000	219.000	219.000
12	- Personalaufwendungen	158.271,88	146.900	149.500	152.600	155.800	159.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.318,76	37.800	55.400	55.400	55.400	55.400
15	- Abschreibungen	0,00	2.700	4.300	7.400	7.400	6.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.829,87	43.700	45.700	45.700	47.700	47.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	244.420,51	231.100	254.900	261.100	266.300	268.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.621,72	- 15.600	67.100	-42.100	-47.300	-49.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.927,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.872,00	16.200	5.500	5.500	5.300	5.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	12.055,00	13.800	9.500	9.500	9.700	9.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	16.676,72	- 1.800	76.600	-32.600	-37.600	-40.200

55500000 Forstwirtschaft 34210000 Verkauf Stammholz/Industrieholz

Notiz	höherer Einschlag (Nachholung VJ)
-------	-----------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

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)	223.539,25	215.500	322.000	219.000	219.000	219.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.243,53	228.400	250.600	253.700	258.900	262.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 32.704,28	- 12.900	71.400	-34.700	-39.900	-43.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.235,30	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	32.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.235,30	4.000	62.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 9.235,30	- 4.000	-62.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 41.939,58	- 16.900	9.400	-34.700	-39.900	-43.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft / Jagd - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

Produkt 55.51.0000 Landwirtschaft / Jagd
Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Vereinsförderung Jagdverpachtung Felder
-------------------------	--------------------------------------------

55.51.0000 Landwirtschaft / Jagd - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	843,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	843,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,16	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	5.100	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.050,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.426,16	7.800	2.700	2.700	2.700	2.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.582,82	- 6.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11,90	100	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11,90	- 100	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.594,72	- 6.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft / Jagd - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

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)	843,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.426,16	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.582,82	- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.582,82	- 1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

Produkt	57.10.0000 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Verbesserung der Standortfaktoren, Vernetzung von Wirtschaft und Gewerbe, Bedarfsplanung für Gewerbeflächen, Versorgung und Standortplanung Bereitstellung neuer Gewerbeflächen, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

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	0	5.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.100	500	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.100	5.500	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	97.671,48	98.300	62.400	63.900	65.400	66.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.044,65	25.000	28.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	0,00	22.800	600	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	99.716,13	146.100	91.000	80.100	81.600	83.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 99.716,13	- 141.000	-85.500	-79.100	-80.600	-82.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 99.716,13	- 141.000	-85.500	-79.100	-80.600	-82.100

57100000 Wirtschaftsförderung 31410000 Zuweisungen vom Land

Notiz	Förderung Beschilderungskonzept durch Naturpark Schönbuch Antrag wurde im Herbst 2021 gestellt. Bewilligung steht noch aus. Förderbetrag mit Auszahlung über das RP Freiburg 5.000 €
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57100000 Wirtschaftsförderung 42220200 Beschilderungskonzept

Notiz	Bestellung Herbst 2021, Bzahlung in 2022 Modul 4: Wegweiser für Erlebnisrouten 13.000 € (Bsp. Naturpark Schönbuch)
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57100000 Wirtschaftsförderung 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand

Notiz	Azubi-Speed-Dating (GRD 093/2018) 6.000 € Pauschale 9.000 €
-------	----------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

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	0	5.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.716,13	123.300	90.400	78.900	80.400	81.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 99.716,13	- 123.300	-85.400	-78.900	-80.400	-81.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	39.600	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	39.600	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	49.500	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.377,13	8.000	8.700	9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.377,13	38.000	58.200	9.000	9.000	9.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 9.377,13	- 38.000	-18.600	-9.000	-9.000	-9.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 109.093,26	- 161.300	-104.000	-87.900	-89.400	-90.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Märkte / Backhäuser / Feste / Brauchtumspflege - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

Produkt 57.30.0000 Märkte / Backhäuser / Feste / Brauchtumspflege

Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Organisation des Wochenmarkts Planung, Organisation und Durchführung Weihnachtsmarkt, Bürgerfest etc., Marktaufsicht Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Backhäuser
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57.30.0000 Märkte / Backhäuser / Feste / Brauchtumspflege - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

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	4.862,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.942,55	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
12	- Personalaufwendungen	13.953,03	13.700	14.900	15.400	15.900	16.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.803,38	39.800	37.900	26.900	101.900	11.900
15	- Abschreibungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	488,59	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.245,00	55.600	57.400	46.900	122.400	32.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.302,45	- 48.800	-50.600	-40.100	-115.600	-26.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.796,00	9.400	11.000	11.100	10.600	10.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.778,00	- 9.400	-11.000	-11.100	-10.600	-10.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 29.080,45	- 58.200	-61.600	-51.200	-126.200	-36.800

57300000 Märkte / Backhäuser / Feste / Brauchtumspflege 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand

Notiz	2023: Planung Stadterhebung mit Festakt / Festjahr 15.000 € 2024: Umsetzung Festakt / Festjahr 90.000 €
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Märkte / Backhäuser / Feste / Brauchtumpflege - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

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)	5.007,55	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.674,31	55.600	54.400	43.900	119.400	29.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 19.666,76	- 48.800	-47.600	-37.100	-112.600	-23.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 19.666,76	- 48.800	-47.600	-37.100	-112.600	-23.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Ludwig-Uhland-Halle - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

Produkt 57.30.0801 Ludwig-Uhland-Halle
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Vermietung der Ludwig-Uhland-Halle Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Ludwig-Uhland-Halle
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

57.30.0801 Ludwig-Uhland-Halle - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

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	3.563,78	10.000	10.000	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren, Entgelte	3.563,78	0	0	0	0	0
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	0,00	10.000	10.000	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	0	0	0
	+ • 35710000 Weitere Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.563,78	10.000	10.100	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	11.238,86	9.900	10.000	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	8.890,98	7.600	7.700	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	682,02	700	700	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.665,86	1.600	1.600	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.637,63	15.500	17.500	0	0	0
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	2.089,06	0	0	0	0	0
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	547,54	500	500	0	0	0
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	1.872,04	3.000	2.000	0	0	0
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	2.477,24	2.000	3.000	0	0	0
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	7.742,69	8.000	10.000	0	0	0
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	1.035,15	1.000	1.000	0	0	0
	- • 42410500 Wasser	146,03	1.000	1.000	0	0	0
	- • 42410550 Abwasser, Niederschlagswasser	727,88	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	100	0	0	0
	- • 47110700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	963,59	200	700	0	0	0
	- • 44310400 Post-, Fernmeldegebühren	221,61	200	200	0	0	0
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten	741,98	0	500	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.840,08	25.600	28.300	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.276,30	- 15.600	-18.200	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.374,30	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen	150,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Raumbelagungen	3.224,30	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.840,00	0	0	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	2.496,00	0	0	0	0	0
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	6.344,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.465,70	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.742,00	- 15.600	-18.200	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Ludwig-Uhland-Halle - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

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)	3.702,09	10.000	10.000	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren, Entgelte	3.702,09	0	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	0,00	10.000	10.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.309,54	25.600	28.200	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.890,98	7.600	7.700	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	682,02	700	700	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.665,86	1.600	1.600	0	0	0
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	2.089,06	0	0	0	0	0
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	396,41	500	500	0	0	0
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	1.872,04	3.000	2.000	0	0	0
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	2.153,39	2.000	3.000	0	0	0
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	284,12	8.000	10.000	0	0	0
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	1.035,15	1.000	1.000	0	0	0
	- • 72410500 Wasser	157,37	1.000	1.000	0	0	0
	- • 72410550 Abwasser, Niederschlagswasser	727,88	0	0	0	0	0
	- • 74310400 Post-, Fernmeldegebühren	221,61	200	200	0	0	0
	- • 74310700 Sachverständige, Gutachten	1.133,65	0	500	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 17.607,45	- 15.600	-18.200	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 17.607,45	- 15.600	-18.200	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0802 Zehntscheuer - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

Produkt	57.30.0802 Zehntscheuer
Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Vermietung der Zehntscheuer Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Zehntscheuer
-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

57.30.0802 Zehntscheuer - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

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	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.689,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.689,50	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
12	- Personalaufwendungen	3.658,23	3.400	3.400	3.600	3.800	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.501,02	15.200	5.300	5.300	5.300	5.300
15	- Abschreibungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.159,25	23.000	13.100	13.300	13.500	13.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.469,75	- 14.300	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	27,00	100	100	100	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.742,00	1.300	1.800	1.700	1.700	1.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.715,00	- 4.800	-5.300	-5.200	-5.200	-5.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.184,75	- 19.100	-9.700	-9.800	-10.000	-10.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0802 Zehntscheuer - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

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)	1.749,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.269,81	18.600	8.700	8.900	9.100	9.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.520,81	- 12.100	-2.200	-2.400	-2.600	-2.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.520,81	- 12.100	-2.200	-2.400	-2.600	-2.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0803 Villa Schwalbenhof - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

Produkt 57.30.0803 Villa Schwalbenhof
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Villa Schwalbenhof, Vermietungsbetrieb (Kulturveranstaltungen bei Produkt 26.10.0500)
-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57.30.0803 Villa Schwalbenhof - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

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	20.400	20.300	20.300	20.300	20.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.400	20.300	20.300	20.300	20.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.994,76	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren, Entgelte	7.324,93	0	0	0	0	0
	+ • 33210100 Benutzungsgebühren für Trauungen	1.669,83	0	0	0	0	0
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 33211100 Benutzungsgebühren für Trauungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	300	300	300	300	300
	+ • 34110000 Mieten und Pacht	250,00	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.244,76	57.200	57.100	57.100	57.100	57.100
12	- Personalaufwendungen	31.333,75	31.500	32.200	33.000	33.900	34.800
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	24.428,33	24.200	24.800	25.300	25.900	26.500
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	1.958,41	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.947,01	5.200	5.300	5.500	5.700	5.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.813,19	29.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	15.412,93	0	0	0	0	0
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	5.451,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	1.102,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	3.803,74	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	1.819,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	5.449,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	2.595,36	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42410500 Wasser	178,85	600	600	600	600	600
	- • 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand	0,00	500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	90.700	53.600	53.600	53.600	51.700
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	90.700	0	0	0	0
	- • 47110300 AfA auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	46.700	46.700	46.700	46.700
	- • 47110700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	6.900	6.900	6.900	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.469,03	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310400 Post-, Fernmeldegebühren	364,82	0	400	400	400	400
	- • 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise	113,56	0	100	100	100	100
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten	2.728,19	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	277,46	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen	- 15,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.615,97	152.500	115.100	115.900	116.800	115.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0803 Villa Schwalbenhof - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

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
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 61.371,21	- 95.300	-58.000	-58.800	-59.700	-58.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.942,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen	2.791,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 38110200 ILV - Raumbelagungen	151,50	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.101,00	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	888,00	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	5.213,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.158,27	- 21.800	-21.800	-21.700	-21.700	-21.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 64.529,48	- 117.100	-79.800	-80.500	-81.400	-80.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0803 Villa Schwalbenhof - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

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)	8.997,32	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren, Entgelte	7.077,49	0	0	0	0	0
	+ • 63210100 Benutzungsgebühren für Trauungen	1.669,83	0	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 63211100 Benutzungsgebühren für Trauungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64110000 Mieten und Pacht	250,00	300	300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.761,46	61.800	61.500	62.300	63.200	64.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.428,33	24.200	24.800	25.300	25.900	26.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.958,41	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.947,01	5.200	5.300	5.500	5.700	5.900
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	11.228,44	0	0	0	0	0
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	5.063,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	1.102,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	3.803,74	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	1.819,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	5.632,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	2.595,36	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 72410500 Wasser	357,73	600	600	600	600	600
	- • 72710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand	0,00	500	0	0	0	0
	- • 74310400 Post-, Fernmeldegebühren	354,40	0	400	400	400	400
	- • 74310600 Datenverarbeitung, Fallpreise	113,25	0	100	100	100	100
	- • 74310700 Sachverständige, Gutachten	3.103,99	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	266,99	400	400	400	400	400
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen	- 15,00	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 57.764,14	- 25.000	-24.700	-25.500	-26.400	-27.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	2.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 2.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 57.764,14	- 27.000	-24.700	-25.500	-26.400	-27.300