

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.114,00	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	265.315,63	285.900	286.700	286.700	286.700	286.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	486.343,48	533.700	578.500	636.400	638.400	638.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.576,17	110.000	128.000	111.000	111.000	111.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	846.349,28	960.300	1.029.900	1.064.800	1.066.800	1.066.800
12	- Personalaufwendungen	389.322,92	339.000	435.500	458.100	481.500	504.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.902,93	475.000	572.200	513.900	559.400	469.900
15	- Abschreibungen	0,00	225.400	228.000	225.300	225.300	225.300
17	- Transferaufwendungen	2.446,00	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.390,55	76.100	75.100	70.100	60.000	60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	921.062,40	1.117.600	1.313.700	1.270.300	1.329.100	1.263.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 74.713,12	- 157.300	-283.800	-205.500	-262.300	-196.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	28.706,30	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	142.319,00	146.400	140.000	141.200	141.200	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)	- 113.612,70	- 255.800	-249.400	-250.600	-250.600	-250.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 188.325,82	- 413.100	-533.200	-456.100	-512.900	-446.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.147.871,03	934.600	1.004.200	1.039.100	1.041.100	1.041.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.407,69	892.200	1.076.100	1.045.000	1.103.800	1.037.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	251.463,34	42.400	-71.900	-5.900	-62.700	3.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	169.900	0	900.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.288,50	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	17.288,50	0	169.900	0	900.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	501.296,57	1.130.000	6.772.000	7.740.000	2.177.000	70.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.005,74	30.000	57.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.649,91	9.000	8.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	556.952,22	1.169.000	6.837.000	7.750.000	2.187.000	80.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 539.663,72	- 1.169.000	-6.667.100	-7.750.000	-1.287.000	-80.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 288.200,38	- 1.126.600	-6.739.000	-7.755.900	-1.349.700	-76.600

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.744,71	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048,88	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.793,59	12.000	11.100	11.100	11.100	11.100
12	- Personalaufwendungen	7.646,63	7.800	9.300	9.700	10.100	10.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092,24	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.219,47	21.000	15.000	15.000	3.900	3.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.958,34	29.300	24.800	25.200	14.500	14.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.164,75	- 17.300	-13.700	-14.100	-3.400	-3.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.164,75	- 17.300	-13.700	-14.100	-3.400	-3.800

11330400 Verwaltung unbebauter Grundstücke 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		
Notiz	Müllgeb. Tennisclub	1.100 €

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.004,39	12.000	11.100	11.100	11.100	11.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.208,17	29.300	24.800	25.200	14.500	14.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 24.203,78	- 17.300	-13.700	-14.100	-3.400	-3.800
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	88,50	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	88,50	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.546,07	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	17.546,07	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 17.457,57	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 41.661,35	- 17.300	-13.700	-14.100	-3.400	-3.800

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234.021,54	244.000	277.800	335.700	335.700	335.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,75	1.000	1.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	234.867,29	248.100	281.400	338.300	338.300	338.300
12	- Personalaufwendungen	16.165,51	17.500	20.500	21.600	22.600	23.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.630,58	170.300	247.400	184.800	184.800	184.800
15	- Abschreibungen	0,00	117.700	117.400	117.400	117.400	117.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.350,48	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	120.146,57	310.800	390.600	329.100	330.100	331.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	114.720,72	- 62.700	-109.200	9.200	8.200	7.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	440,80	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	396,00	0	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)	44,80	- 70.600	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	114.765,52	- 133.300	-179.800	-61.400	-62.400	-63.500

52200100 Wohn- und Geschäftsgebäude 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen 952200004 Kirchstraße 17+19		
Notiz	Betr. Wohnen: Einbau von Herdabschaltungen	20.000 €

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	235.953,64	246.700	280.000	336.900	336.900	336.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.073,85	193.100	263.600	211.700	212.700	213.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	109.879,79	53.600	16.400	125.200	124.200	123.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.000,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.826,84	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.826,84	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 7.826,84	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	102.052,95	53.600	16.400	125.200	124.200	123.100

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	231.989,70	234.700	235.000	235.000	235.000	235.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.260,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	239.250,32	245.500	245.800	245.800	245.800	245.800
12	- Personalaufwendungen	21.504,29	13.100	16.500	17.500	18.500	19.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.077,33	108.000	96.500	106.500	106.500	106.500
15	- Abschreibungen	0,00	38.100	38.000	37.800	37.800	37.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.058,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	171.639,73	162.200	154.000	164.800	165.800	166.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	67.610,59	83.300	91.800	81.000	80.000	78.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	67.869,50	103.700	99.100	100.000	100.000	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)	- 67.869,50	- 133.300	-128.700	-129.600	-129.600	-129.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 258,91	- 50.000	-36.900	-48.600	-49.600	-50.700

55300000 Friedhof 34880300 Erstattungen, Kostenersätze öR		
Notiz	Grabräumungen durch Bauhof	10.000 €

55300000 Friedhof 42120010 GIS-Kataster		
Notiz	Vermessung Friedhof / Modul Friedhof für GeOnline	1.000 €

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	305.447,70	244.700	245.000	245.000	245.000	245.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.267,56	124.100	116.000	127.000	128.000	129.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	140.180,14	120.600	129.000	118.000	117.000	115.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.900	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	8.900	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.045,07	50.000	120.000	220.000	50.000	50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	11.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	104.045,07	50.000	131.000	220.000	50.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 104.045,07	- 50.000	-122.100	-220.000	-50.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	36.135,07	70.600	6.900	-102.000	67.000	65.900

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, Biotope 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.920,16	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.631,42	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 46.631,42	- 36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.485,50	23.400	22.300	22.500	22.500	22.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 43.485,50	- 23.400	-22.300	-22.500	-22.500	-22.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 90.116,92	- 60.100	-59.000	-59.200	-59.200	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	201.770,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.146,13	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	155.623,87	- 36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	155.623,87	- 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.006,00	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31480000 Spenden	2.006,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239.839,93	277.300	289.300	289.300	291.300	291.300
	+ • 34110000 Jagdpacht Wald u. Hütten	9.276,66	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	+ • 34210000 Verkauf Stammholz/Industrieholz	200.521,22	223.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	+ • 34210100 Verkauf Brennholz	30.042,05	45.000	40.000	40.000	42.000	42.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.153,93	97.800	115.700	99.700	99.700	99.700
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	8.722,00	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden	74.431,93	88.000	106.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	324.999,86	380.100	416.000	394.000	396.000	396.000
12	- Personalaufwendungen	179.033,33	170.200	206.600	216.900	227.600	238.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.906,32	4.000	4.300	4.600	4.900	5.200
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	133.478,80	124.300	151.900	159.500	167.500	175.900
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse	1.404,58	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	10.043,39	10.500	12.700	13.400	14.100	14.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	30.045,44	26.200	32.300	34.000	35.700	37.500
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	154,80	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.831,47	59.000	93.800	68.100	63.600	63.600
	- • 42110000 Waldentrümpelung, Freizeiteinrichtung, Erholung	0,00	1.000	400	400	400	400
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42120000 Verkehrssicherung	528,28	500	500	500	500	500
	- • 42120100 Unterhaltung der Waldwege	1.730,05	5.300	4.300	4.500	4.500	4.500
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	321,34	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke	46,22	100	100	100	100	100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.786,13	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung	360,00	500	1.000	500	500	500
	- • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung	948,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Holzfällung und Aufbereitung	37.249,57	38.000	68.000	50.000	45.000	45.000
	- • 42710100 Waldkulturkosten	331,76	3.300	300	1.000	1.000	1.000
	- • 42710200 Waldschutz	529,66	2.500	10.700	2.500	2.500	2.500
	- • 42710300 Jungbestandspflege	0,00	200	100	200	200	200
	- • 42710400 Landschaftspflege	0,00	700	700	700	700	700
15	- Abschreibungen	0,00	7.400	10.400	9.800	9.800	9.800
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 47110300 AfA auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 47110600 AfA auf Fahrzeuge	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	700	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.432,33	40.700	40.700	40.700	41.700	41.700
	- • 44110000 Personalnebenaufwendungen	37,50	0	0	0	0	0
	- • 44310910 sonstige Geschäftsaufwendungen	674,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen	3.599,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden/GVV	10.045,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44521000 Erstattungen an Landkreis	27.075,40	28.000	28.000	28.000	29.000	29.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	265.297,13	277.300	351.500	335.500	342.700	354.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	59.702,73	102.800	64.500	58.500	53.300	42.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	22.755,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen	22.755,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.219,00	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	3.219,00	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	19.536,00	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	79.238,73	112.300	74.200	68.200	63.000	51.700

55500000 Forstwirtschaft 34810000 Erstattungen vom Land		
Notiz	Mehrbelastungsausgleich KWaldVO jährlich seit 2020 per Bescheid vom 31.07.2020	8.722 €

55500000 Forstwirtschaft 34820000 Erstattungen von Gemeinden		
Notiz	Einsätze Waldarbeiter außerhalb Gärtringens	106.000 €

55500000 Forstwirtschaft 42710200 Waldschutz		
Notiz	Waldkalkung 2024 auf 36 ha.(90 % Förderung).	10.700 €

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	356.144,99	380.100	416.000	394.000	396.000	396.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.441,94	269.900	341.100	325.700	332.900	344.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	99.703,05	110.200	74.900	68.300	63.100	51.800
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.200,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	15.200,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	100.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.178,90	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	37.178,90	45.000	100.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 21.978,90	- 45.000	-100.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	77.724,15	65.200	-25.100	68.300	63.100	51.800

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
12	- Personalaufwendungen	8.266,06	3.000	3.700	4.100	4.500	4.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,15	500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	1.699,00	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)	10.341,21	5.700	6.400	6.800	7.200	7.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.497,87	- 4.700	-5.400	-5.800	-6.200	-6.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.497,87	- 4.700	-5.400	-5.800	-6.200	-6.600

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	10.041,21	5.700	6.400	6.800	7.200	7.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.197,87	- 4.700	-5.400	-5.800	-6.200	-6.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.197,87	- 4.700	-5.400	-5.800	-6.200	-6.600

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,15	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	53,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	97.060,76	75.200	121.300	127.300	133.600	140.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.982,79	23.000	15.000	45.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.139,54	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	144.183,09	99.400	137.500	173.500	149.800	156.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 144.129,94	- 98.400	-136.500	-172.500	-148.800	-155.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 144.129,94	- 98.400	-136.500	-172.500	-148.800	-155.400

57100000 Wirtschaftsförderung 42710000 Verw.-und 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	53,15	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.810,03	98.200	136.300	172.300	148.600	155.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 130.756,88	- 98.200	-136.300	-172.300	-148.600	-155.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.728,16	0	28.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	43.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.649,91	9.000	8.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	55.378,07	39.000	79.000	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 55.378,07	- 39.000	-79.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 186.134,95	- 137.200	-215.300	-182.300	-158.600	-165.200

57100000 Wirtschaftsförderung 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen

Sperrvermerk in Höhe von 30.000 € - Regiomat

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.336,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.681,00	6.800	7.800	7.800	7.800	7.800
12	- Personalaufwendungen	12.789,70	13.200	15.300	16.200	17.200	18.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.410,99	31.800	36.600	26.600	106.600	17.100
15	- Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen	747,00	0	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.203,61	1.600	6.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.151,30	49.600	62.300	48.200	129.200	40.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.470,30	- 42.800	-54.500	-40.400	-121.400	-32.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.471,00	11.100	10.600	10.700	10.700	10.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.471,00	- 11.100	-10.600	-10.700	-10.700	-10.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.941,30	- 53.900	-65.100	-51.100	-132.100	-43.600

57300000 Märkte / Backhäuser / Feste / Brauchtumspflege 42710000 Verw.-und Betriebsaufwand

Notiz	Bürgerfest	2024:	15.000 €
	Stadterhebung	2024:	5.000 €
	Umsetzung Festakt	2025: 2026:	10.000 € 90.000 €

57300000 Märkte / Backhäuser / Feste / Brauchtumspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Vereinsförderung Narrenzünfte	800 €
-------	-------------------------------	-------

57300000 Märkte / Backhäuser / Feste / Brauchtumspflege 44310700 Sachverständige, Gutachten

Notiz	Konzept Aktivierung Backhäuser	5.000 €
-------	--------------------------------	---------

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.681,00	6.800	7.800	7.800	7.800	7.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.293,57	46.600	59.300	45.200	126.200	37.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 15.612,57	- 39.800	-51.500	-37.400	-118.400	-29.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 15.612,57	- 39.800	-51.500	-37.400	-118.400	-29.900

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.023,91	0	0	0	0	0
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	7.023,91	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	643,96	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	643,96	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.667,87	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	10.962,41	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	8.583,68	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	660,00	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.718,73	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.487,90	0	0	0	0	0
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	3.838,09	0	0	0	0	0
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	4.800,00	0	0	0	0	0
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	5.326,28	0	0	0	0	0
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	1.959,85	0	0	0	0	0
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	3.461,71	0	0	0	0	0
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	1.145,92	0	0	0	0	0
	- • 42410500 Wasser	184,01	0	0	0	0	0
	- • 42410550 Abwasser, Niederschlagswasser	772,04	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,39	0	0	0	0	0
	- • 44310400 Post-, Telefon-, Internetgebühren	203,39	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.653,70	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 24.985,83	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.329,80	0	0	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Raumbelagungen	5.329,80	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.896,25	0	0	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	6.438,00	0	0	0	0	0
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	3.458,25	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.566,45	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 29.552,28	0	0	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.308,96	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren, Entgelte	- 46,40	0	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	7.711,40	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	643,96	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.036,54	0	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.583,68	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	660,00	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.718,73	0	0	0	0	0
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	2.232,54	0	0	0	0	0
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	4.800,00	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	897,70	0	0	0	0	0
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	5.326,28	0	0	0	0	0
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	1.959,85	0	0	0	0	0
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	7.508,45	0	0	0	0	0
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	1.145,92	0	0	0	0	0
	- • 74310400 Post-, Telefon-, Internetgebühren	203,39	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 26.727,58	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	900.000	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	900.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	900.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.806,32	800.000	6.500.000	7.500.000	2.000.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	299.400,95	800.000	6.500.000	7.500.000	2.000.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	29.405,37	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	328.806,32	800.000	6.500.000	7.500.000	2.000.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 328.806,32	- 800.000	-6.500.000	-7.500.000	-1.100.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 355.533,90	- 800.000	-6.500.000	-7.500.000	-1.100.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.199,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.307,05	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
12	- Personalaufwendungen	3.489,40	4.200	4.300	4.700	5.100	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.983,59	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
15	- Abschreibungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.497,99	17.900	18.000	18.400	18.800	19.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.190,94	- 9.200	-9.300	-9.700	-10.100	-10.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.001,25	1.700	1.700	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)	- 1.001,25	- 5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.192,19	- 14.400	-14.500	-14.900	-15.300	-15.700

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.945,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.285,44	13.500	13.600	14.000	14.400	14.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.340,39	- 7.000	-7.100	-7.500	-7.900	-8.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	4.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-4.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.340,39	- 7.000	-11.100	-7.500	-7.900	-8.300

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.616,97	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	13.616,97	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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,84	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18,84	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.885,81	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
12	- Personalaufwendungen	32.404,83	34.800	38.000	40.100	42.300	43.400
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	25.070,53	26.800	29.300	30.800	32.400	34.100
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	2.053,14	2.300	2.400	2.600	2.800	3.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.281,16	5.700	6.300	6.700	7.100	6.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.169,73	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	1.484,80	0	0	0	0	0
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	7.245,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	2.485,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	7.210,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	1.836,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	4.626,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	2.869,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42410500 Wasser	213,60	400	400	400	400	400
	- • 42410550 Abwasser, Niederschlagswasser	193,20	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Verw.-und Betriebsaufwand	4,52	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	53.600	53.600	51.700	51.700	51.700
	- • 47110300 AfA auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
	- • 47110700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.900	6.900	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.012,64	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44310300 Dienstreisen	26,16	0	0	0	0	0
	- • 44310400 Post-, Telefon-, Internetgebühren	120,72	100	100	100	100	100
	- • 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise	108,00	100	100	100	100	100
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten	- 1.574,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	306,48	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.561,92	128.700	131.900	132.100	134.300	135.400

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 45.676,11	- 71.600	-74.800	-75.000	-77.200	-78.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	180,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 38110200 ILV - Raumbelagungen	180,70	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.980,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	435,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	6.545,50	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)	- 6.799,80	- 21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 52.475,91	- 93.300	-96.500	-96.700	-98.900	-100.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.718,81	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	13.449,97	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
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18,84	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.803,25	75.100	78.300	80.400	82.600	83.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.070,53	26.800	29.300	30.800	32.400	34.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.053,14	2.300	2.400	2.600	2.800	3.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.281,16	5.700	6.300	6.700	7.100	6.300
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	1.484,80	0	0	0	0	0
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	7.245,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	228,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	7.210,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	1.836,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	5.545,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	2.869,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 72410500 Wasser	0,00	400	400	400	400	400
	- • 72410550 Abwasser, Niederschlagswasser	0,00	100	100	100	100	100
	- • 72710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand	4,52	0	0	0	0	0
	- • 74310300 Dienstreisen	26,16	0	0	0	0	0
	- • 74310400 Post-, Telefon-, Internetgebühren	111,28	100	100	100	100	100
	- • 74310600 Datenverarbeitung, Fallpreise	136,51	100	100	100	100	100
	- • 74310700 Sachverständige, Gutachten	- 1.574,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	272,95	400	400	400	400	400
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 44.084,44	- 38.300	-41.500	-43.600	-45.800	-46.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0,00	0	3.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	3.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-3.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 44.084,44	- 38.300	-44.500	-43.600	-45.800	-46.900

