

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.825,00	0	50.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.600	30.700	30.700	30.700	30.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	258.346,50	283.000	305.500	285.500	275.500	275.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405.026,57	368.600	362.700	365.700	367.700	367.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.055,02	78.000	87.700	87.700	87.700	87.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	800.253,09	761.200	836.600	769.600	761.600	761.600
12	- Personalaufwendungen	271.637,54	332.600	345.800	352.900	359.600	364.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.351,20	445.700	440.100	441.900	341.700	341.700
15	- Abschreibungen	0,00	330.900	327.600	327.600	327.600	327.600
17	- Transferaufwendungen	1.838,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.104,05	56.200	61.700	61.700	61.500	61.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	939.930,79	1.167.600	1.177.600	1.186.500	1.092.800	1.097.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	139.677,70	- 406.400	-341.000	-416.900	-331.200	-336.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.724,58	41.100	35.100	35.100	35.100	35.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	124.495,25	149.800	143.900	141.800	141.800	141.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	132.900	128.500	128.500	128.500	128.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	110.770,67	- 241.600	-237.300	-235.200	-235.200	-235.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	250.448,37	- 648.000	-578.300	-652.100	-566.400	-571.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	785.936,35	729.600	805.900	738.900	730.900	730.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.624,14	836.700	850.000	858.900	765.200	770.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 129.687,79	- 107.100	-44.100	-120.000	-34.300	-39.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	167.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	167.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.382,55	30.000	450.000	20.000	20.000	20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.627,05	9.200	10.500	34.000	2.000	2.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.756,43	10.400	8.000	10.500	7.100	7.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	36.766,03	55.600	468.500	64.500	29.100	29.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 36.766,03	111.400	-468.500	-64.500	-29.100	-29.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 166.453,82	4.300	-512.600	-184.500	-63.400	-68.700

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.615,21	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843,00	100	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.458,21	18.100	17.800	17.800	17.800	17.800
12	- Personalaufwendungen	6.616,91	5.400	7.500	7.800	8.000	8.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889,18	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.843,76	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.349,85	9.800	11.900	12.200	12.400	12.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.108,36	8.300	5.900	5.600	5.400	5.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.108,36	8.300	5.900	5.600	5.400	5.200

11330400 Verwaltung unbebauter Grundstücke 34880000 Erstattungen, Kostenersätze

Notiz	Erstattung Müllgebühren Tennisclub
-------	------------------------------------

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.795,90	18.100	17.800	17.800	17.800	17.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.349,85	9.800	11.900	12.200	12.400	12.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	8.446,05	8.300	5.900	5.600	5.400	5.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	400.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-400.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	8.446,05	8.300	-394.100	5.600	5.400	5.200

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	1.825,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254.363,30	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.100,13	100	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	283.289,35	263.800	254.700	254.700	254.700	254.700
12	- Personalaufwendungen	14.622,10	11.100	15.400	15.800	16.400	16.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.356,43	150.400	138.000	108.800	108.800	108.800
15	- Abschreibungen	0,00	161.700	161.700	161.700	161.700	161.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.872,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	244.851,35	328.200	320.100	291.300	291.900	292.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	38.438,00	- 64.400	-65.400	-36.600	-37.200	-37.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.030,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.480,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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)	- 450,00	- 72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	37.988,00	- 136.400	-137.400	-108.600	-109.200	-109.700

52200100 Wohn- und Geschäftsgebäude 33210000 Benutzungsgebühren, Entgelte

Notiz	Vermietung Begegnungsstätte
-------	-----------------------------

52200100 Wohn- und Geschäftsgebäude 34880000 Erstattungen, Kostenersätze

Notiz	Kostenersatz vom Sama Gebäudeunterhaltung Begegnungsstätte
-------	--

52200100 Wohn- und Geschäftsgebäude 42220000 Geräte, Ausstattung <800€

Notiz	Neue Tische für Begegnungsstätte 12 x 350 €
-------	---

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	235.795,44	261.600	252.500	252.500	252.500	252.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.049,12	166.500	158.400	129.600	130.200	130.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.253,68	95.100	94.100	122.900	122.300	121.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.627,05	0	4.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.627,05	0	4.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.627,05	0	-4.500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.880,73	95.100	89.600	122.900	122.300	121.800

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	200.328,66	224.000	244.000	224.000	224.000	224.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.646,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	210.974,85	239.800	259.800	239.800	239.800	239.800
12	- Personalaufwendungen	18.701,14	18.700	19.200	19.500	20.100	20.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.473,14	102.100	103.500	98.500	98.500	98.500
15	- Abschreibungen	0,00	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
17	- Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.935,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	149.110,06	165.300	167.200	162.500	163.100	163.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	61.864,79	74.500	92.600	77.300	76.700	76.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	72.913,54	90.800	92.700	91.300	91.300	91.300
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)	- 72.913,54	- 120.400	-122.300	-120.900	-120.900	-120.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.048,75	- 45.900	-29.700	-43.600	-44.200	-44.400

55300000 Friedhof 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen

Notiz ab 2019 Wartung der Kühlanlagen

55300000 Friedhof 42410100 Betriebskosten Heizung

Notiz Je nach Anzahl Bestattungen wird Halle beheizt

55300000 Friedhof 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise

Notiz Kosten für Data-Plan (Finanz+ Schnittstelle) und ITEOS (Lizenzen für FIM)

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	282.145,88	239.000	259.000	239.000	239.000	239.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.463,63	125.100	127.000	122.300	122.900	123.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	158.682,25	113.900	132.000	116.700	116.100	115.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.200	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	13.200	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 13.200	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	158.682,25	100.700	132.000	116.700	116.100	115.900

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.414,41	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40.962,05	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 40.962,05	- 36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.453,50	20.300	20.700	20.400	20.400	20.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 19.453,50	- 20.300	-20.700	-20.400	-20.400	-20.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 60.415,55	- 57.000	-57.400	-57.100	-57.100	-57.100

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.802,63	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 37.802,63	- 36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	167.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	167.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.382,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	21.382,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 21.382,55	147.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 59.185,18	110.300	-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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.625,00	0	50.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.428,37	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.296,37	89.300	94.300	97.300	99.300	99.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.668,50	62.500	70.700	70.700	70.700	70.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	212.018,24	152.300	215.500	168.500	170.500	170.500
12	- Personalaufwendungen	154.440,95	144.700	146.900	149.800	152.100	154.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.048,54	38.500	37.800	37.800	43.100	43.100
15	- Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.375,06	39.700	43.700	43.700	43.700	43.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	251.864,55	225.600	231.100	234.000	241.600	243.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 39.846,31	- 73.300	-15.600	-65.500	-71.100	-73.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.044,25	16.000	16.200	16.100	16.100	16.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.044,25	14.000	13.800	13.900	13.900	13.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 42.890,56	- 59.300	-1.800	-51.600	-57.200	-59.300

55500000 Forstwirtschaft 31410000 Zuweisungen vom Land

Notiz	Nachhaltigkeitsprämie 500mio € GT-Info 0778/2020	50.000 €
-------	--	----------

55500000 Forstwirtschaft 34110000 Jagdpacht Wald u. Hütten

Notiz	Jagdpachtverträge - Waldanteil zum 1.4.2019 auf 6 Jahre verpachtet
-------	--

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	174.638,72	152.300	215.500	168.500	170.500	170.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.953,23	222.900	228.400	231.300	238.900	241.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 64.314,51	- 70.600	-12.900	-62.800	-68.400	-70.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	4.000	32.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	10.000	4.000	32.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 10.000	-4.000	-32.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 64.314,51	- 80.600	-16.900	-94.800	-68.400	-70.500

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	7.693,96	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,19	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	- Transferaufwendungen	1.838,00	1.900	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)	9.748,15	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.904,81	- 6.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	86,26	100	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 86,26	- 100	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.991,07	- 6.700	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	9.748,15	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 8.904,81	- 1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 8.904,81	- 1.500	-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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.551,67	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.551,67	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
12	- Personalaufwendungen	15.604,88	95.300	98.300	100.000	101.500	102.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.911,67	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.976,15	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.492,70	143.100	146.100	132.800	134.300	135.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 36.941,03	- 138.000	-141.000	-127.700	-129.200	-130.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.733,04	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.733,04	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 38.674,07	- 138.000	-141.000	-127.700	-129.200	-130.400

57100000 Wirtschaftsförderung 42220200 Beschilderungskonzept

Notiz	verschoben auf 2021 Modul 4: Wegweiser für Erlebnisrouten (Bsp. Naturpark Schönbuch)	15.000 €
-------	---	----------

57100000 Wirtschaftsförderung 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand

Notiz	Azubi-Speed-Dating (GRD 093/2018)	6.000 €
	Pauschale	4.000 €

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.551,67	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.492,70	120.300	123.300	110.000	111.500	112.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 36.941,03	- 120.300	-123.300	-110.000	-111.500	-112.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.756,43	10.400	8.000	10.500	7.100	7.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.756,43	10.400	38.000	10.500	7.100	7.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 10.756,43	- 10.400	-38.000	-10.500	-7.100	-7.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 47.697,46	- 130.700	-161.300	-120.500	-118.600	-120.200

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, Bürgersfest 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.234,81	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.658,35	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.245,53	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.338,69	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
12	- Personalaufwendungen	15.861,12	13.500	13.700	14.200	14.600	14.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.565,78	33.800	39.800	100.800	10.800	10.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492,92	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	92.919,82	48.400	55.600	117.100	27.500	27.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 75.581,13	- 42.100	-48.800	-110.300	-20.700	-20.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.553,66	9.200	9.400	9.200	9.200	9.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.553,66	- 9.200	-9.400	-9.200	-9.200	-9.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 84.134,79	- 51.300	-58.200	-119.500	-29.900	-30.100

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

Notiz	2021: Planung für Festjahr 2021 2021: Jubiläum 50Jahre Eingemeindung Rohrau 2022: Festakt und Festjahr	10.000 € 5.000 € 90.000 €
-------	--	---------------------------------

57300000 Märkte / Backhäuser / Feste / Brauchtumspflege 42710350 Strom

Notiz	Mehrbedarf nach Einbau von Elektroöfen/Festanschlüsse
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.108,69	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.384,56	48.400	55.600	117.100	27.500	27.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 102.275,87	- 42.100	-48.800	-110.300	-20.700	-20.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 102.275,87	- 42.100	-48.800	-110.300	-20.700	-20.900

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	0	0	0	0
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen	0,00	900	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.440,04	11.000	10.000	10.000	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren, Entgelte	9.440,04	11.000	0	0	0	0
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	0,00	0	10.000	10.000	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen, Kostenersätze	0,00	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.440,04	12.000	10.000	10.000	0	0
12	- Personalaufwendungen	10.675,84	9.600	9.900	10.100	10.400	10.500
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	8.425,91	7.400	7.600	7.800	7.900	8.000
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	644,16	700	700	700	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.605,77	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.727,00	23.400	15.500	15.500	0	0
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	2.101,86	5.000	0	0	0	0
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	456,04	1.000	500	500	0	0
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	751,33	700	0	0	0	0
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	1.225,29	4.000	3.000	3.000	0	0
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	2.756,71	2.000	2.000	2.000	0	0
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	7.555,55	8.000	8.000	8.000	0	0
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	997,79	1.000	1.000	1.000	0	0
	- • 42410500 Wasser, Abwasser	1.882,43	1.200	1.000	1.000	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	3.300	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	3.300	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,55	200	200	200	0	0
	- • 44310400 Post-, Fernmeldegebühren	203,44	200	200	200	0	0
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten	397,11	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.003,39	36.500	25.600	25.800	10.400	10.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.563,35	- 24.500	-15.600	-15.800	-10.400	-10.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.518,00	6.000	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen	5.518,00	6.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.199,75	8.700	0	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	1.014,75	2.100	0	0	0	0
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	4.185,00	6.600	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.400	0	0	0	0
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	4.400	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	318,25	- 7.100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.245,10	- 31.600	-15.600	-15.800	-10.400	-10.500

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	8.715,89	11.100	10.000	10.000	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren, Entgelte	9.580,78	11.000	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	0,00	0	10.000	10.000	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen, Kostenersätze	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	- 864,89	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.029,54	33.200	25.600	25.800	10.400	10.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.904,58	7.400	7.600	7.800	7.900	8.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	644,16	700	700	700	800	800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.605,77	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	2.101,86	5.000	0	0	0	0
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	456,04	1.000	500	500	0	0
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	751,33	700	0	0	0	0
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	1.225,29	4.000	3.000	3.000	0	0
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	2.416,97	2.000	2.000	2.000	0	0
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	12.717,64	8.000	8.000	8.000	0	0
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	997,79	1.000	1.000	1.000	0	0
	- • 72410500 Wasser, Abwasser	1.004,67	1.200	1.000	1.000	0	0
	- • 74310400 Post-, Fernmeldegebühren	203,44	200	200	200	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 23.313,65	- 22.100	-15.600	-15.800	-10.400	-10.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 23.313,65	- 22.100	-15.600	-15.800	-10.400	-10.500

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	6.218,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.218,00	7.200	8.700	8.700	8.700	8.700
12	- Personalaufwendungen	3.541,65	3.400	3.400	3.400	3.600	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.728,49	5.700	15.200	5.200	5.200	5.200
15	- Abschreibungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.270,14	13.500	23.000	13.000	13.200	13.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.052,14	- 6.300	-14.300	-4.300	-4.500	-4.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.647,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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)	- 1.647,00	- 4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.699,14	- 11.100	-19.100	-9.100	-9.300	-9.300

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.218,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.830,86	9.100	18.600	8.600	8.800	8.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.612,86	- 4.100	-12.100	-2.100	-2.300	-2.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.612,86	- 4.100	-12.100	-2.100	-2.300	-2.300

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen	0,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.870,70	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren, Entgelte	32.870,70	35.000	0	0	0	0
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 33211100 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	200	300	300	300	300
	+ • 34110000 Mieten und Pacht	250,00	200	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.120,70	55.600	57.200	57.200	57.200	57.200
12	- Personalaufwendungen	23.878,99	30.900	31.500	32.300	32.900	33.300
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	17.344,62	23.900	24.200	25.000	25.400	25.800
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	1.876,49	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.657,88	5.000	5.200	5.200	5.300	5.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.080,37	30.800	29.300	29.300	29.300	29.300
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	3.214,85	3.000	0	0	0	0
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	6.714,09	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	1.131,57	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	6.203,18	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	2.309,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	6.242,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	2.500,92	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42410500 Wasser, Abwasser	704,56	400	600	600	600	600
	- • 42410900 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.058,97	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399,37	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten	974,36	0	500	500	500	500
	- • 44310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	383,36	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen	41,65	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.358,73	152.900	152.500	153.300	153.900	154.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.238,03	- 97.300	-95.300	-96.100	-96.700	-97.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.176,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen	7.176,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.383,75	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	866,25	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	9.517,50	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.207,67	- 21.700	-21.800	-21.700	-21.700	-21.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.445,70	- 119.000	-117.100	-117.800	-118.400	-118.800

57300803 Villa Schwalbenhof 42110100 Unterhaltung Gebäude

Notiz	neuer Teppichboden von UG zu EG (teuer wegen Einzelzuschnitt Treppenstufen)
-------	---

57300803 Villa Schwalbenhof 42220000 Geräte, Ausstattung <800€

Notiz	u.a. Schmutzfangmatte vor Turmzimmer, Spiegel vor Toilette
-------	--

57300803 Villa Schwalbenhof 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung

Notiz	geplante Grundreinigung
-------	-------------------------

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	33.122,82	35.200	36.800	36.800	36.800	36.800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren, Entgelte	33.278,75	35.000	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 63211100 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64110000 Mieten und Pacht	250,00	200	300	300	300	300
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	- 405,93	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.519,87	62.200	61.800	62.600	63.200	63.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.899,22	23.900	24.200	25.000	25.400	25.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.876,49	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.657,88	5.000	5.200	5.200	5.300	5.300
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	2.442,00	3.000	0	0	0	0
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	6.714,09	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	1.131,57	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	6.174,67	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	2.029,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	5.950,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	2.500,92	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 72410500 Wasser, Abwasser	359,52	400	600	600	600	600
	- • 72410900 sonst.Bewirtschaftungsaufwand	1.058,97	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand	0,00	500	500	500	500	500
	- • 74310700 Sachverständige, Gutachten	1.257,65	0	500	500	500	500
	- • 74310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	424,91	400	400	400	400	400
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen	41,65	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 20.397,05	- 27.000	-25.000	-25.800	-26.400	-26.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 20.397,05	- 29.000	-27.000	-27.800	-28.400	-28.800