

Teilhaushalt 7 – Wirtschaft, Umwelt, Natur

**Teilergebnishaushalt
Teilfinanzhaushalt**

*11.33.0400 Verwaltung unbebauter Grundstücke
52.20.0100 Vermietung von Wohnungen
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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			120.000	120.000	120.000	120.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			27.100	27.100	27.100	27.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			267.300	267.300	267.300	267.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			422.900	422.900	422.900	422.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			98.500	74.500	74.500	74.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			935.800	911.800	911.800	911.800
12	- Personalaufwendungen			262.200	281.200	281.200	281.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			571.100	410.900	481.600	381.600
15	- Abschreibungen			300.200	300.200	300.200	300.200
17	- Transferaufwendungen			3.800	3.800	3.800	3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			65.900	45.000	45.000	45.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.203.200	1.041.100	1.111.800	1.011.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-267.400	-129.300	-200.000	-100.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen			36.100	36.100	36.100	36.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			147.700	147.700	147.700	147.700
23	- kalkulatorische Kosten			151.100	151.100	151.100	151.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-262.700	-262.700	-262.700	-262.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-530.100	-392.000	-462.700	-362.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			908.700	884.700	884.700	884.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			903.000	740.900	811.600	711.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			5.700	143.800	73.100	173.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			28.000	140.000	20.000	20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			9.500	4.000	4.000	4.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			9.700	8.800	6.500	5.800
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			47.200	152.800	30.500	29.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-47.200	-152.800	-30.500	-29.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-41.500	-9.000	42.600	143.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0400 Verwaltung unbebauter Grundstücke

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			17.100	17.100	17.100	17.100
12	- Personalaufwendungen			6.500	7.300	7.300	7.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.200	6.200	6.200	6.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			17.700	18.500	18.500	18.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-600	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-600	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0400 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			17.100	17.100	17.100	17.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.700	18.500	18.500	18.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-600	-1.400	-1.400	-1.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-600	-1.400	-1.400	-1.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0100 Vermietung von Wohnungen

Produkt 52.20.0100 Vermietung von Wohnungen
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 Vermietung von Wohnungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			120.000	120.000	120.000	120.000
	+ • 31470000 Zuschüsse v. privaten Unternehmen			120.000	120.000	120.000	120.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen			1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren, Entgelte			1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			242.000	242.000	242.000	242.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			242.000	242.000	242.000	242.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen, Kostenersätze			100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			365.800	365.800	365.800	365.800
12	- Personalaufwendungen			13.200	14.900	14.900	14.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			9.100	10.000	10.000	10.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			300	300	300	300
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse			3.200	4.000	4.000	4.000
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			134.000	119.000	94.000	94.000
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude			60.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen			0	25.000	0	0
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung Grundstücke			30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410500 Wasser, Abwasser			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410800 Instandhaltungsrücklage			2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen			145.500	145.500	145.500	145.500
	- • 47110000 Abschreibungen			145.500	145.500	145.500	145.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.300	5.400	5.400	5.400
	- • 44310400 Fernmelde- u.Kabelanschluss			5.200	5.300	5.300	5.300
	- • 44310900 sonstige Geschäftsausgaben			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			298.000	284.800	259.800	259.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			67.800	81.000	106.000	106.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0100 Vermietung von Wohnungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten			80.300	80.300	80.300	80.300
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen			80.300	80.300	80.300	80.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-81.800	-81.800	-81.800	-81.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-14.000	-800	24.200	24.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0100 Vermietung von Wohnungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			363.900	363.900	363.900	363.900
	+ • 61470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen			120.000	120.000	120.000	120.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren, Entgelte			1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			242.000	242.000	242.000	242.000
	+ • 64880000 Erstattungen, Kostenersätze			100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			152.500	139.300	114.300	114.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			9.100	10.000	10.000	10.000
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			300	300	300	300
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse			3.200	4.000	4.000	4.000
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			600	600	600	600
	- • 72110100 Unterhaltung der Gebäude			60.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72110200 Unterhaltung der Außenanlagen			0	25.000	0	0
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung Grundstücke			30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72410500 Wasser, Abwasser			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72410800 Instandhaltungsrücklage			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74310400 Fernmelde- u. Kabelanschluss			5.200	5.300	5.300	5.300
	- • 74310900 sonstige Geschäftsausgaben			100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			211.400	224.600	249.600	249.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.000	2.000	2.000	2.000
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen			5.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			5.000	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			206.400	222.600	247.600	247.600

52200100 Vermietung von Wohnungen 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen

Notiz Austausch Verstärkeranlage / Mikrofon im Hölderlinsaal **5.000 €**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhof

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			212.000	212.000	212.000	212.000
	+ • 33110000 Grabmalgenehmigungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Bestattungsgebühren			210.000	210.000	210.000	210.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			32.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34880000 Erstattungen, Kostenersätze			32.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			244.000	227.000	227.000	227.000
12	- Personalaufwendungen			19.100	21.700	21.700	21.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			3.100	4.000	4.000	4.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			11.400	12.000	12.000	12.000
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse			1.100	1.500	1.500	1.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.000	1.500	1.500	1.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.300	2.500	2.500	2.500
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			196.600	88.100	88.100	88.100
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen			26.500	20.000	20.000	20.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen			500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			102.000	0	0	0
	- • 42120010 EDV-Kataster			400	400	400	400
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung			700	700	700	700
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen			500	500	500	500
	- • 42410500 Wasser, Abwasser			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42910000 Leistungsvergütung an Unternehmen			55.000	55.000	55.000	55.000
15	- Abschreibungen			39.600	39.600	39.600	39.600
	- • 47110000 Abschreibungen			39.600	39.600	39.600	39.600
17	- Transferaufwendungen			300	300	300	300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise			2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			257.600	151.700	151.700	151.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-13.600	75.300	75.300	75.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			89.400	89.400	89.400	89.400
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen			89.400	89.400	89.400	89.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten			33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen			33.000	33.000	33.000	33.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-122.400	-122.400	-122.400	-122.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-136.000	-47.100	-47.100	-47.100

55300000 Friedhof 34880000 Erstattungen, Kostenersätze	
Notiz	Grabräumungen - Ersatzvornahmen durch Bauhof 15.000 € Zuschuss für Restaurierung Friedhofsmauer 17.000 € 32.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			244.000	227.000	227.000	227.000
	+ • 63110000 Grabmalgenehmigungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 63210000 Bestattungsgebühren			210.000	210.000	210.000	210.000
	+ • 64880000 Erstattungen, Kostenersätze			32.000	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			218.000	112.100	112.100	112.100
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			3.100	4.000	4.000	4.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			11.400	12.000	12.000	12.000
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse			1.100	1.500	1.500	1.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.000	1.500	1.500	1.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.300	2.500	2.500	2.500
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			200	200	200	200
	- • 72110100 Unterhaltung der Gebäude			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72110200 Unterhaltung der Außenanlagen			26.500	20.000	20.000	20.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen			500	500	500	500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			102.000	0	0	0
	- • 72120010 EDV-Kataster			400	400	400	400
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung			700	700	700	700
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen			500	500	500	500
	- • 72410500 Wasser, Abwasser			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72910000 Leistungsvergütung an Unternehmen			55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			300	300	300	300
	- • 74310600 Datenverarbeitung, Fallpreise			2.000	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			26.000	114.900	114.900	114.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	120.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			0	120.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			0	120.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			0	-120.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			26.000	-5.100	114.900	114.900

55300000 Friedhof 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Vormerkung 2020: Dach Aussegnungshalle	120.000 €
-------	--	-----------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz / Landschaftspflege

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.000	35.000	35.000	35.000
17	- Transferaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			39.700	36.700	36.700	36.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-39.700	-36.700	-36.700	-36.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			20.000	20.000	20.000	20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-59.700	-56.700	-56.700	-56.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz / Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			39.700	36.700	36.700	36.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-39.700	-36.700	-36.700	-36.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			28.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			28.000	20.000	20.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-28.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-67.700	-56.700	-56.700	-56.700

55400000 Naturschutz / Landschaftspflege 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Herstellungskosten für invest. Ausgleichsmaßnahmen der Gemeinde 28.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			162.000	162.000	162.000	162.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			60.000	59.000	59.000	59.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			222.500	221.500	221.500	221.500
12	- Personalaufwendungen			142.900	145.300	145.300	145.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.100	48.900	49.600	49.600
15	- Abschreibungen			5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.500	29.500	29.500	29.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			232.500	228.700	229.400	229.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-10.000	-7.200	-7.900	-7.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen			25.000	25.000	25.000	25.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			15.600	15.600	15.600	15.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			9.400	9.400	9.400	9.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-600	2.200	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			222.500	221.500	221.500	221.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			227.500	223.700	224.400	224.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-5.000	-2.200	-2.900	-2.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			2.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-2.500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-7.500	-2.200	-2.900	-2.900

55500000 Forstwirtschaft 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen

Notiz	Ersatzbeschaffung Notrufgeräte KUNO (statt in 2018)	<u>2.500 €</u>
-------	---	-----------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft / Jagd

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

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

55.51.0000 Landwirtschaft / Jagd

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.800	1.800	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.800	1.800	1.800	1.800
12	- Personalaufwendungen			7.800	10.200	10.200	10.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			10.000	12.400	12.400	12.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-8.200	-10.600	-10.600	-10.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-8.300	-10.700	-10.700	-10.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft / Jagd

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.800	1.800	1.800	1.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.000	12.400	12.400	12.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-8.200	-10.600	-10.600	-10.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-8.200	-10.600	-10.600	-10.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen			2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.000	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen, Kostenersätze			6.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			8.600	2.600	2.600	2.600
12	- Personalaufwendungen			15.700	18.300	18.300	18.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			6.200	7.000	7.000	7.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			5.400	6.000	6.000	6.000
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse			2.200	2.500	2.500	2.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			500	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.100	1.500	1.500	1.500
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42220200 Beschilderungskonzept			15.000	0	0	0
	- • 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand			10.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen			11.800	11.800	11.800	11.800
	- • 47110000 Abschreibungen			11.800	11.800	11.800	11.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.000	0	0	0
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten			20.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			72.500	38.100	38.100	38.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-63.900	-35.500	-35.500	-35.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-63.900	-35.500	-35.500	-35.500

57100000 Wirtschaftsförderung 42220200 Beschilderungskonzept

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

57100000 Wirtschaftsförderung 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand

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

57100000 Wirtschaftsförderung 44310700 Sachverständige, Gutachten

Notiz	Einzelhandelsgutachten	20.000 €
-------	------------------------	----------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			6.000	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen, Kostenersätze			6.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			60.700	26.300	26.300	26.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			6.200	7.000	7.000	7.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			5.400	6.000	6.000	6.000
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse			2.200	2.500	2.500	2.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			500	1.000	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.100	1.500	1.500	1.500
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			300	300	300	300
	- • 72220200 Beschilderungskonzept			15.000	0	0	0
	- • 72710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand			10.000	8.000	8.000	8.000
	- • 74310700 Sachverständige, Gutachten			20.000	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-54.700	-26.300	-26.300	-26.300
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			9.700	8.800	6.500	5.800
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.			9.700	8.800	6.500	5.800
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			9.700	8.800	6.500	5.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-9.700	-8.800	-6.500	-5.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-64.400	-35.100	-32.800	-32.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Märkte / Feste / Brauchtumspflege

Produkt	57.30.0000 Märkte / 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 / Feste / Brauchtumspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			6.300	6.300	6.300	6.300
12	- Personalaufwendungen			15.600	18.000	18.000	18.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.700	16.700	111.700	11.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			44.400	35.800	130.800	30.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-38.100	-29.500	-124.500	-24.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			9.000	9.000	9.000	9.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-47.100	-38.500	-133.500	-33.500

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

Notiz	2019: Heimatfest Röhrau 2020: externer Betreuer für Festjahr 2021 2021: Festakt und Festjahr	16.000 €	5.000 €	100.000 €
-------	--	----------	---------	-----------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Märkte / Feste / Brauchtumpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			6.300	6.300	6.300	6.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			44.400	35.800	130.800	30.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-38.100	-29.500	-124.500	-24.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-38.100	-29.500	-124.500	-24.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Ludwig-Uhland-Halle

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren, Entgelte			12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen, Kostenersätze			100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			12.100	12.100	12.100	12.100
12	- Personalaufwendungen			9.300	11.000	11.000	11.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			7.200	8.000	8.000	8.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			600	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.500	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.700	52.700	52.700	52.700
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude			35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen			500	500	500	500
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€			500	500	500	500
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410500 Wasser, Abwasser			1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen			3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 47110000 Abschreibungen			3.200	3.200	3.200	3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			300	300	300	300
	- • 44310400 Post-, Fernmeldegebühren			300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			65.500	67.200	67.200	67.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-53.400	-55.100	-55.100	-55.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen			6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen			6.000	6.000	6.000	6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen			6.800	6.800	6.800	6.800
23	- kalkulatorische Kosten			3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen			3.200	3.200	3.200	3.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-59.400	-61.100	-61.100	-61.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Ludwig-Uhland-Halle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			12.100	12.100	12.100	12.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren, Entgelte			12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 64880000 Erstattungen, Kostenersätze			100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			62.300	64.000	64.000	64.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			7.200	8.000	8.000	8.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			600	1.000	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.500	2.000	2.000	2.000
	- • 72110100 Unterhaltung der Gebäude			35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 72110200 Unterhaltung der Außenanlagen			500	500	500	500
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €			500	500	500	500
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410500 Wasser, Abwasser			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 74310400 Post-, Fernmeldegebühren			300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-50.200	-51.900	-51.900	-51.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-50.200	-51.900	-51.900	-51.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0802 Zehntscheuer

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen			2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren, Entgelte			5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			7.200	7.200	7.200	7.200
12	- Personalaufwendungen			3.300	4.000	4.000	4.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			2.500	3.000	3.000	3.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			800	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude			500	500	500	500
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen			300	300	300	300
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€			100	100	100	100
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung			300	300	300	300
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom			800	800	800	800
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen			300	300	300	300
	- • 42410500 Wasser, Abwasser			200	200	200	200
15	- Abschreibungen			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 47110000 Abschreibungen			4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			13.300	14.000	14.000	14.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-6.100	-6.800	-6.800	-6.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen			100	100	100	100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen			100	100	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen			200	200	200	200
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen			1.100	1.100	1.100	1.100
23	- kalkulatorische Kosten			3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen			3.800	3.800	3.800	3.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-11.100	-11.800	-11.800	-11.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0802 Zehntscheuer

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren, Entgelte			5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.800	9.500	9.500	9.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			2.500	3.000	3.000	3.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			800	1.000	1.000	1.000
	- • 72110100 Unterhaltung der Gebäude			500	500	500	500
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen			300	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €			100	100	100	100
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung			300	300	300	300
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom			800	800	800	800
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen			300	300	300	300
	- • 72410500 Wasser, Abwasser			200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-3.800	-4.500	-4.500	-4.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-3.800	-4.500	-4.500	-4.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0803 Villa Schwalbenhof

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			20.400	20.400	20.400	20.400
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen			20.400	20.400	20.400	20.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren, Entgelte			30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			50.400	50.400	50.400	50.400
12	- Personalaufwendungen			28.800	30.500	30.500	30.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			22.300	23.000	23.000	23.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.900	2.500	2.500	2.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			4.600	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.200	30.700	30.700	30.700
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung			7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung			3.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom			7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410500 Wasser, Abwasser			400	400	400	400
	- • 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand			1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Abschreibungen			90.600	90.600	90.600	90.600
	- • 47110000 Abschreibungen			90.600	90.600	90.600	90.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44110000 Personalnebenaufwendungen			100	100	100	100
	- • 44310900 sonstige Geschäftsausgaben			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen			300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			152.000	153.200	153.200	153.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-101.600	-102.800	-102.800	-102.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen			4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen			4.000	4.000	4.000	4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten			30.800	30.800	30.800	30.800
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen			30.800	30.800	30.800	30.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-129.400	-130.600	-130.600	-130.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0803 Villa Schwalbenhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren, Entgelte			30.000	30.000	30.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			61.400	62.600	62.600	62.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			22.300	23.000	23.000	23.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.900	2.500	2.500	2.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			4.600	5.000	5.000	5.000
	- • 72110100 Unterhaltung der Gebäude			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung			7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung			3.000	2.500	2.500	2.500
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom			7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72410500 Wasser, Abwasser			400	400	400	400
	- • 72710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 74110000 Personalnebenaufwendungen			100	100	100	100
	- • 74310900 sonstige Geschäftsausgaben			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen			300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-31.400	-32.600	-32.600	-32.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen			2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-33.400	-34.600	-34.600	-34.600

