

**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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		120.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		27.100	31.600	30.700	30.700	30.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		267.300	283.000	272.000	272.000	272.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		422.900	368.600	378.600	383.600	383.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		98.500	78.000	77.900	77.900	77.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>935.800</b>	<b>761.200</b>	<b>759.200</b>	<b>764.200</b>	<b>764.200</b>
12	- Personalaufwendungen		262.200	332.600	334.600	334.600	334.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		571.100	445.700	451.800	347.300	352.300
15	- Abschreibungen		300.200	330.900	327.600	327.600	327.600
17	- Transferaufwendungen		3.800	2.200	2.200	2.200	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		65.900	56.200	56.000	56.000	56.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.203.200</b>	<b>1.167.600</b>	<b>1.172.200</b>	<b>1.067.700</b>	<b>1.072.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 267.400</b>	<b>-406.400</b>	<b>-413.000</b>	<b>-303.500</b>	<b>-308.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		36.100	41.100	35.100	35.100	35.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		147.700	149.800	143.900	141.800	141.800
23	- kalkulatorische Kosten		151.100	132.900	128.500	128.500	128.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 262.700</b>	<b>-241.600</b>	<b>-237.300</b>	<b>-235.200</b>	<b>-235.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 530.100</b>	<b>-648.000</b>	<b>-650.300</b>	<b>-538.700</b>	<b>-543.700</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		908.700	729.600	728.500	733.500	733.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		903.000	836.700	844.600	740.100	745.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>5.700</b>	<b>-107.100</b>	<b>-116.100</b>	<b>-6.600</b>	<b>-11.600</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	167.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>0</b>	<b>167.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	6.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		28.000	30.000	40.000	20.000	20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9.500	9.200	2.000	2.000	2.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		9.700	10.400	11.000	11.000	11.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>47.200</b>	<b>55.600</b>	<b>53.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 47.200</b>	<b>111.400</b>	<b>-53.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 41.500</b>	<b>4.300</b>	<b>-169.100</b>	<b>-39.600</b>	<b>-44.600</b>

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>17.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
12	- Personalaufwendungen		6.500	5.400	5.800	5.800	5.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.200	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>17.700</b>	<b>9.800</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 600</b>	<b>8.300</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 600</b>	<b>8.300</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>

**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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		17.100	18.100	18.100	18.100	18.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.700	9.800	10.200	10.200	10.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 600	8.300	7.900	7.900	7.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 600	8.300	7.900	7.900	7.900

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

<b>Produkt</b>	52.20.0100 Wohn- und Geschäftsgebäude
<b>Produktgruppe</b>	52.20 Förderung des Mietwohnungsbaus
<b>Produktbereich</b>	52 Bauen und Wohnen

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		120.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		242.000	260.000	260.000	260.000	260.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>365.800</b>	<b>263.800</b>	<b>263.800</b>	<b>263.800</b>	<b>263.800</b>
12	- Personalaufwendungen		13.200	11.100	11.900	11.900	11.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		134.000	150.400	120.400	115.400	115.400
15	- Abschreibungen		145.500	161.700	161.700	161.700	161.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>298.000</b>	<b>328.200</b>	<b>299.000</b>	<b>294.000</b>	<b>294.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>67.800</b>	<b>-64.400</b>	<b>-35.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
23	- kalkulatorische Kosten		80.300	70.600	70.600	70.600	70.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 81.800</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 14.000</b>	<b>-136.400</b>	<b>-107.200</b>	<b>-102.200</b>	<b>-102.200</b>

**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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		363.900	261.600	261.600	261.600	261.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		152.500	166.500	137.300	132.300	132.300
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>211.400</b>	<b>95.100</b>	<b>124.300</b>	<b>129.300</b>	<b>129.300</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>206.400</b>	<b>95.100</b>	<b>124.300</b>	<b>129.300</b>	<b>129.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

<b>Produkt</b>	55.30.0000 Friedhof
<b>Produktgruppe</b>	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	800	800	800	800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		212.000	224.000	224.000	224.000	224.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>244.000</b>	<b>239.800</b>	<b>239.800</b>	<b>239.800</b>	<b>239.800</b>
12	- Personalaufwendungen		19.100	18.700	20.000	20.000	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		196.600	102.100	99.600	99.600	99.600
15	- Abschreibungen		39.600	40.200	40.200	40.200	40.200
17	- Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>257.600</b>	<b>165.300</b>	<b>164.100</b>	<b>164.100</b>	<b>164.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 13.600</b>	<b>74.500</b>	<b>75.700</b>	<b>75.700</b>	<b>75.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		89.400	90.800	92.700	91.300	91.300
23	- kalkulatorische Kosten		33.000	29.600	29.600	29.600	29.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 122.400</b>	<b>-120.400</b>	<b>-122.300</b>	<b>-120.900</b>	<b>-120.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 136.000</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.600</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>

#### 55300000 Friedhof 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen

Notiz ab 2019 Wartung der Kühlanlagen

#### 55300000 Friedhof 42120010 EDV-Kataster

Notiz Vermessung Friedhof / Modul Friedhof für GeOnline 2.000 €

#### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		244.000	239.000	239.000	239.000	239.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		218.000	125.100	123.900	123.900	123.900
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>26.000</b>	<b>113.900</b>	<b>115.100</b>	<b>115.100</b>	<b>115.100</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	10.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	3.200	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>0</b>	<b>-13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>26.000</b>	<b>100.700</b>	<b>115.100</b>	<b>115.100</b>	<b>115.100</b>

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Schutz, Pflege und Entwicklung der Natur und Landschaft, Biotope Erhaltung, Entwicklung und Sanierung von Boden, Flora und Fauna, Ausgleichsmaßnahmen
-------------------------	---

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	- Transferaufwendungen		1.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>39.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 39.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		20.000	20.300	20.700	20.400	20.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 20.000</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 59.700</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.400</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.100</b>

**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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.700	36.700	36.700	36.700	36.700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 39.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	167.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>0</b>	<b>167.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>28.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 28.000</b>	<b>147.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 67.700</b>	<b>110.300</b>	<b>-56.700</b>	<b>-56.700</b>	<b>-56.700</b>

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		162.000	89.300	99.300	104.300	104.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.000	62.500	62.500	62.500	62.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>222.500</b>	<b>152.300</b>	<b>162.300</b>	<b>167.300</b>	<b>167.300</b>
12	- Personalaufwendungen		142.900	144.700	147.300	147.300	147.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.100	38.500	40.000	40.000	45.000
15	- Abschreibungen		5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.500	39.700	39.700	39.700	39.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>232.500</b>	<b>225.600</b>	<b>229.700</b>	<b>229.700</b>	<b>234.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 10.000</b>	<b>-73.300</b>	<b>-67.400</b>	<b>-62.400</b>	<b>-67.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		15.600	16.000	16.200	16.100	16.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>9.400</b>	<b>14.000</b>	<b>13.800</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 600</b>	<b>-59.300</b>	<b>-53.600</b>	<b>-48.500</b>	<b>-53.500</b>

#### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		222.500	152.300	162.300	167.300	167.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		227.500	222.900	227.000	227.000	232.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 5.000</b>	<b>-70.600</b>	<b>-64.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>-64.700</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	6.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500	4.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>2.500</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 2.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 7.500</b>	<b>-80.600</b>	<b>-64.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>-64.700</b>

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	- Personalaufwendungen		7.800	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		0	5.100	5.100	5.100	5.100
17	- Transferaufwendungen		2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>10.000</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 8.200</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		100	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 8.300</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>

**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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 8.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 8.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

<b>Produkt</b>	57.10.0000 Wirtschaftsförderung
<b>Produktgruppe</b>	57.10 Wirtschaftsförderung
<b>Produktbereich</b>	57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.600	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>8.600</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
12	- Personalaufwendungen		15.700	95.300	98.800	98.800	98.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen		11.800	22.800	22.800	22.800	22.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>72.500</b>	<b>143.100</b>	<b>131.600</b>	<b>131.600</b>	<b>131.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 63.900</b>	<b>-138.000</b>	<b>-126.500</b>	<b>-126.500</b>	<b>-126.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 63.900</b>	<b>-138.000</b>	<b>-126.500</b>	<b>-126.500</b>	<b>-126.500</b>

#### 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)	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.700	120.300	108.800	108.800	108.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 54.700</b>	<b>-120.300</b>	<b>-108.800</b>	<b>-108.800</b>	<b>-108.800</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	20.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		9.700	10.400	11.000	11.000	11.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>9.700</b>	<b>10.400</b>	<b>31.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 9.700</b>	<b>-10.400</b>	<b>-31.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 64.400</b>	<b>-130.700</b>	<b>-139.800</b>	<b>-119.800</b>	<b>-119.800</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

**Produkt** 57.30.0000 Märkte / Feste / Brauchtumpflege  
**Produktgruppe** 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation des Wochenmarkts Planung, Organisation und Durchführung Weihnachtsmarkt, Bürgersfest etc., Marktaufsicht Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Backhäuser
-------------------------	---

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
12	- Personalaufwendungen		15.600	13.500	14.800	14.800	14.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.700	33.800	101.800	11.800	11.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>44.400</b>	<b>48.400</b>	<b>117.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 38.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>-111.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.000	9.200	9.400	9.200	9.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 9.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 47.100</b>	<b>-51.300</b>	<b>-120.800</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>

### 57300000 Märkte / Feste / Brauchtumpflege 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand

Notiz	2020: Planung für Festjahr 2021 2021: Festakt und Festjahr	10.000 €	90.000 €
-------	---	----------	----------

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	6.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.400	48.400	117.700	27.700	27.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 38.100	-42.100	-111.400	-21.400	-21.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 38.100	-42.100	-111.400	-21.400	-21.400

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	900	0	0	0
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen		0	900	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.000	11.000	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren, Entgelte		12.000	11.000	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen, Kostenersätze		100	100	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>12.100</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen		9.300	9.600	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte		7.200	7.400	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte		600	700	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		1.500	1.500	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.700	23.400	0	0	0
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude		35.000	5.000	0	0	0
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen		500	500	0	0	0
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen		1.000	1.000	0	0	0
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€		500	700	0	0	0
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung		4.000	4.000	0	0	0
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung		1.500	2.000	0	0	0
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom		8.000	8.000	0	0	0
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen		1.000	1.000	0	0	0
	- • 42410500 Wasser, Abwasser		1.200	1.200	0	0	0
15	- Abschreibungen		3.200	3.300	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen		3.200	3.300	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	200	0	0	0
	- • 44310400 Post-, Fernmeldegebühren		300	200	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>65.500</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 53.400</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		6.000	6.000	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen		6.000	6.000	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.800	8.700	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen		2.000	2.100	0	0	0
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen		6.800	6.600	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		3.200	4.400	0	0	0
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen		3.200	4.400	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 6.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 59.400</b>	<b>-31.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		12.100	11.100	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren, Entgelte		12.000	11.000	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen, Kostenersätze		100	100	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.300	33.200	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.200	7.400	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		600	700	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		1.500	1.500	0	0	0
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude		35.000	5.000	0	0	0
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen		500	500	0	0	0
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen		1.000	1.000	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €		500	700	0	0	0
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung		4.000	4.000	0	0	0
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung		1.500	2.000	0	0	0
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom		8.000	8.000	0	0	0
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen		1.000	1.000	0	0	0
	- • 72410500 Wasser, Abwasser		1.200	1.200	0	0	0
	- • 74310400 Post-, Fernmeldegebühren		300	200	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 50.200	-22.100	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 50.200	-22.100	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
12	- Personalaufwendungen		3.300	3.400	3.700	3.700	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	5.700	15.200	5.700	5.700
15	- Abschreibungen		4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>13.300</b>	<b>13.500</b>	<b>23.300</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 6.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-16.100</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		100	100	100	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
23	- kalkulatorische Kosten		3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 5.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-20.900</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>

**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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.800	9.100	18.900	9.400	9.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 3.800	-4.100	-13.900	-4.400	-4.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 3.800	-4.100	-13.900	-4.400	-4.400

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen		20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren, Entgelte		30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	200	200	200	200
	+ • 34110000 Mieten und Pacht		0	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>50.400</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>
12	- Personalaufwendungen		28.800	30.900	32.300	32.300	32.300
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte		22.300	23.900	25.000	25.000	25.000
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte		1.900	2.000	2.200	2.200	2.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		4.600	5.000	5.100	5.100	5.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.200	30.800	28.800	28.800	28.800
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude		2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€		2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung		7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen		2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42410500 Wasser, Abwasser		400	400	400	400	400
	- • 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand		1.300	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		90.600	90.700	90.700	90.700	90.700
	- • 47110000 Abschreibungen		90.600	90.700	90.700	90.700	90.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400	500	500	500	500
	- • 44110000 Personalnebenaufwendungen		100	0	0	0	0
	- • 44310900 sonstige Geschäftsausgaben		1.000	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen		300	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>152.000</b>	<b>152.900</b>	<b>152.300</b>	<b>152.300</b>	<b>152.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 101.600</b>	<b>-97.300</b>	<b>-96.700</b>	<b>-96.700</b>	<b>-96.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	1.000	1.100	1.000	1.000
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen		1.000	1.000	1.100	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten		30.800	24.700	24.700	24.700	24.700
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen		30.800	24.700	24.700	24.700	24.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 27.800</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>



### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 129.400	-119.000	-118.500	-118.400	-118.400

#### 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
-------	--

**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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		30.000	35.200	35.200	35.200	35.200
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren, Entgelte		30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.400	62.200	61.600	61.600	61.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		22.300	23.900	25.000	25.000	25.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.900	2.000	2.200	2.200	2.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		4.600	5.000	5.100	5.100	5.100
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude		2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €		2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung		7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen		2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 72410500 Wasser, Abwasser		400	400	400	400	400
	- • 72710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand		1.300	500	500	500	500
	- • 74110000 Personalnebenaufwendungen		100	0	0	0	0
	- • 74310900 sonstige Geschäftsausgaben		1.000	400	400	400	400
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen		300	100	100	100	100
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 31.400</b>	<b>-27.000</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 33.400</b>	<b>-29.000</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>