

Teilhaushalt 6 – Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

**Teilergebnishaushalt
Teilfinanzhaushalt**

- 11.25.0000 Bauhof*
- 51.10.0000 Bauleitplanung und Entwicklung*
- 51.11.0000 sonstige Bauangelegenheiten*
- 52.10.0000 Bauordnung*
- 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung*
- 53.20.0000 Gasversorgung*
- 53.60.0000 Telekommunikationsinfrastruktur*
- 53.80.0000 Abwasserbeseitigung*
- 54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze*
- 54.10.0200 Verkehrsausstattung*
- 54.10.0400 Ingenieurbauwerke*
- 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst*
- 55.10.0000 Grün- und Parkanlagen*
- 55.20.0000 Wasserläufe, Wasserbau*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

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		17.200	29.000	29.000	29.000	29.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		335.400	734.200	730.800	730.800	730.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.572.300	1.380.400	1.185.100	1.182.100	1.182.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		175.900	316.200	63.200	63.200	63.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.417.800	2.777.800	2.326.100	2.323.100	2.323.300
12	- Personalaufwendungen		1.063.400	1.108.600	1.120.500	1.120.500	1.120.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.121.200	1.067.800	925.700	855.700	857.700
15	- Abschreibungen		1.695.500	1.532.000	1.532.000	1.532.000	1.532.000
17	- Transferaufwendungen		625.000	658.500	540.200	537.200	537.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		126.100	147.700	122.700	122.700	122.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.631.200	4.514.600	4.241.100	4.168.100	4.170.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.213.400	-1.736.800	-1.915.000	-1.845.000	-1.847.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.527.400	1.535.100	1.557.700	1.538.900	1.538.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.073.400	1.089.900	1.104.000	1.093.500	1.093.500
23	- kalkulatorische Kosten		357.000	280.400	280.400	280.400	352.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		97.000	164.800	173.300	165.000	93.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.116.400	-1.572.000	-1.741.700	-1.680.000	-1.753.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

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)		2.082.400	2.043.600	1.595.300	1.592.300	1.592.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.935.700	2.982.600	2.709.100	2.636.100	2.638.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 853.300	-939.000	-1.113.800	-1.043.800	-1.045.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	300.000	3.000.000	1.180.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		442.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		462.000	25.000	310.000	3.010.000	1.190.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.751.000	2.568.000	4.447.000	9.395.000	2.420.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		181.000	416.000	70.000	60.000	60.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		271.000	226.000	165.000	136.000	136.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.203.000	3.210.000	4.682.000	9.591.000	2.616.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.741.000	-3.185.000	-4.372.000	-6.581.000	-1.426.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.594.300	-4.124.000	-5.485.800	-7.624.800	-2.471.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Produkt 11.25.0000 Bauhof
Produktgruppe 11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Unterhaltung von Grün- und Freizeittflächen Leistung zentraler Werkstatt Transportleistungen, Fahrzeuge
-------------------------	---

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

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		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 34850100 Erstattungen vom Wasserwerk		0	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34880000 Erstattungen, Kostenersätze		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12	- Personalaufwendungen		855.200	871.600	878.600	878.600	878.600
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte		663.300	675.800	680.000	680.000	680.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		500	500	500	500	500
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte		56.000	55.500	57.000	57.000	57.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		135.300	139.700	141.000	141.000	141.000
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		138.000	143.800	189.300	139.300	139.300
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude		3.000	2.000	52.000	2.000	2.000
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen		500	500	500	500	500
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€		10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung		8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom		5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410500 Wasser, Abwasser		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung		4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung		10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710000 Baumaterial, Werkstattbedarf		18.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710200 Aufwand für Zeiterfassung		0	0	500	500	500
	- • 42710950 Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Abschreibungen		122.700	122.500	122.500	122.500	122.500
	- • 47110000 Abschreibungen		122.700	122.500	122.500	122.500	122.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	- • 44110000 Personalnebenaufwendungen		900	500	500	500	500
	- • 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310900 sonstige Geschäftsausgaben		6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.124.800	1.145.800	1.198.300	1.148.300	1.148.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.109.800	-1.122.800	-1.175.300	-1.125.300	-1.125.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.177.400	1.185.100	1.207.700	1.188.900	1.188.900
	+ • 38110100 ILV - Bauhofleistungen		1.152.500	1.160.200	1.182.800	1.164.000	1.164.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

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
	+ • 38110150 ILV - Bauhofleistungen für Schulzwecke		24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 48110000 Aufwendungen interne Leistungen		25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	- kalkulatorische Kosten		35.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen		35.800	30.000	30.000	30.000	30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		1.116.600	1.125.100	1.147.700	1.128.900	1.128.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		6.800	2.300	-27.600	3.600	3.600

11250000 Bauhof 42110100 Unterhaltung Gebäude	
Notiz	Vormerkung 2021: Umbau / Sanierung Umkleide (Trennung schwarz / weiß) 50.000 €

11250000 Bauhof 42410100 Betriebskosten Heizung	
Notiz	2019 = hoher Restölübertrag, da Ende Dez 2018 noch Öl gekauft wurde

11250000 Bauhof 42610200 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	evtl. neue Dienstkleidung wegen Kündigung bisheriger Anbieter

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

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)		15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64850100 Erstattungen vom Wasserwerk		0	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 64880000 Erstattungen, Kostenersätze		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.002.100	1.023.300	1.075.800	1.025.800	1.025.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		663.300	675.800	680.000	680.000	680.000
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte		500	500	500	500	500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		56.000	55.500	57.000	57.000	57.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		135.300	139.700	141.000	141.000	141.000
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude		3.000	2.000	52.000	2.000	2.000
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen		500	500	500	500	500
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €		10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung		8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom		5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410500 Wasser, Abwasser		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung		4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 72610200 Dienst- und Schutzkleidung		10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72710000 Baumaterial, Werkstattbedarf		18.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72710200 Aufwand für Zeiterfassung		0	0	500	500	500
	- • 72710950 Sonst. Verbrauchs- und Betriebsmittel		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 74110000 Personalnebenaufwendungen		900	500	500	500	500
	- • 74310600 Datenverarbeitung, Fallpreise		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74310900 sonstige Geschäftsausgaben		6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 987.100	-1.000.300	-1.052.800	-1.002.800	-1.002.800
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 68310000 Veräußerung bew. Vermögen		5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		125.000	394.000	50.000	50.000	50.000
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen		125.000	394.000	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		125.000	394.000	50.000	50.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 120.000	-374.000	-45.000	-45.000	-45.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.107.100	-1.374.300	-1.097.800	-1.047.800	-1.047.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Bauleitplanung und Entwicklung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Produkt	51.10.0000 Bauleitplanung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10 Stadtentwicklung / Städtebauliche Planung / Verkehrsplanung / Stadterneuerung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Entwicklung von Strategien und Konzepten zur Steuerung der Stadtentwicklung, Konzepte zur Verkehrsentwicklung, Verkehrssteuerung, Bauleitplanung mit der Aufstellung von Flächennutzungs-, Bebauungs-, Vorhabens-, Erschließungs- und städtebaulichen Verträgen
-------------------------	---

51.10.0000 Bauleitplanung und Entwicklung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

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		0	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.300	253.400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		73.300	253.900	900	900	900
12	- Personalaufwendungen		51.100	55.800	57.500	57.500	57.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.700	93.100	93.000	78.000	78.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.400	6.600	6.600	6.600	6.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		174.200	155.500	157.100	142.100	142.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 100.900	98.400	-156.200	-141.200	-141.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		29.500	29.900	30.600	30.200	30.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 29.500	-29.900	-30.600	-30.200	-30.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 130.400	68.500	-186.800	-171.400	-171.400

51100000 Bauleitplanung und Entwicklung 34880000 Erstattungen, Kostenersätze

Notiz	Erstattung Folgekosten städtebaulicher Vertrag BPlan "Gründle" GRD Nr. 038/2019 (alt -139/2018)
-------	---

51100000 Bauleitplanung und Entwicklung 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand

Notiz	u.a. Projekt: Neue Ortsmitte städtebauliche Planung / Begleitung Sanierungsträger
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Bauleitplanung und Entwicklung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

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)		73.300	253.900	900	900	900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		174.200	155.500	157.100	142.100	142.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 100.900	98.400	-156.200	-141.200	-141.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	300.000	2.000.000	200.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	0	300.000	2.000.000	200.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	500.000	1.000.000	5.000.000	1.500.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		100.000	500.000	1.000.000	5.000.000	1.500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 100.000	-500.000	-700.000	-3.000.000	-1.300.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 200.900	-401.600	-856.200	-3.141.200	-1.441.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 sonstige Bauangelegenheiten - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Produkt 51.11.0000 sonstige Bauangelegenheiten
Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten / Grundlagen
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Führung des Liegenschaftskatasters und GIS Durchführung von Umlegungsverfahren nach BauGB Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss
-------------------------	--

51.11.0000 sonstige Bauangelegenheiten - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

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		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen		35.600	5.100	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	800	800	800	800
15	- Abschreibungen		1.700	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	65.900	65.900	65.900	65.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		44.300	76.300	71.200	71.200	71.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 37.300	-69.300	-64.200	-64.200	-64.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 37.300	-69.300	-64.200	-64.200	-64.200

51110000 sonstige Bauangelegenheiten 44520000 Umlage Gutachterausschuss

Notiz	Umlage an Gemeinde Herrenberg für Anteil Gutachterausschuss	64.000 €
-------	---	----------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 sonstige Bauangelegenheiten - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

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)		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.600	71.800	66.700	66.700	66.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 35.600	-64.800	-59.700	-59.700	-59.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 35.600	-64.800	-59.700	-59.700	-59.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Produkt 52.10.0000 Bauordnung
Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Kenntnisgabe- und Baugenehmigungsverfahren, Allgemeine Bauberatung, Bearbeitung von Bauvoranfragen, Abstimmungen mit der unteren Baurechtsbehörde Protokollierung von Baulastenerklärungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis Beantwortung von Anfragen zu bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen
-------------------------	--

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

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		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12	- Personalaufwendungen		63.400	82.600	85.500	85.500	85.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		68.500	86.000	88.900	88.900	88.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 52.500	-70.000	-72.900	-72.900	-72.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 52.500	-70.000	-72.900	-72.900	-72.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

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)		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		68.500	86.000	88.900	88.900	88.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 52.500	-70.000	-72.900	-72.900	-72.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 52.500	-70.000	-72.900	-72.900	-72.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Produkt 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe für das örtliche Stromnetz Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Photovoltaikanlagen
-------------------------	--

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

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		100	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		295.100	294.000	294.000	294.000	294.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	400	400	400	400
15	- Abschreibungen		7.800	10.600	10.600	10.600	10.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	1.900	1.900	1.900	1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.300	12.900	12.900	12.900	12.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		286.800	281.100	281.100	281.100	281.100
23	- kalkulatorische Kosten		3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		283.400	276.900	276.900	276.900	276.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

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)		295.000	294.000	294.000	294.000	294.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	2.300	2.300	2.300	2.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		294.500	291.700	291.700	291.700	291.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	190.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	190.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-190.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		294.500	101.700	291.700	291.700	291.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Produkt 53.20.0000 Gasversorgung
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe für das örtliche Gasnetz
-------------------------	--

53.20.0000 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

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)		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Produkt 53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

Produktgruppe 53.60 Telekommunikationsinfrastruktur

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Leerrohren und Leitungen zur Schaffung der Breitband und Mobilfunkinfrastruktur, Betrieb öff. WLAN-Hotspots
-------------------------	--

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

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
12	- Personalaufwendungen		11.000	11.800	12.800	12.800	12.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.100	17.700	17.700	17.700	17.700
15	- Abschreibungen		5.800	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	25.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		28.900	54.500	30.500	30.500	30.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 28.900	-54.500	-30.500	-30.500	-30.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 28.900	-54.500	-30.500	-30.500	-30.500

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 44310700 Sachverständige, Gutachten

Notiz	Vorbereitung durch TkT-Antrag auf Fördermittel Bund / Land
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

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		23.100	54.500	30.500	30.500	30.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 23.100	-54.500	-30.500	-30.500	-30.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	1.000.000	980.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	0	0	1.000.000	980.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	200.000	1.400.000	1.200.000	200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		205.000	200.000	1.400.000	1.200.000	200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 205.000	-200.000	-1.400.000	-200.000	780.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 228.100	-254.500	-1.430.500	-230.500	749.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Produkt	53.80.0000 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	53.80 Abwasserbeseitigung
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Kanälen, Regenbecken, RÜB`s und Pumpwerken, Ableitung von Schmutz- und Regenwasser (Trennsystem)
-------------------------	---

53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

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		309.700	310.500	310.500	310.500	310.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.543.800	1.348.900	1.153.600	1.150.600	1.150.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.000	39.200	39.200	39.200	39.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.884.500	1.698.600	1.503.300	1.500.300	1.500.500
12	- Personalaufwendungen		22.600	55.000	58.000	58.000	58.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		424.500	267.000	187.000	187.000	187.000
15	- Abschreibungen		775.700	680.100	680.100	680.100	680.100
17	- Transferaufwendungen		625.000	658.500	540.200	537.200	537.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.883.800	1.698.600	1.503.300	1.500.300	1.500.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		700	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		21.200	21.600	21.900	21.700	21.700
23	- kalkulatorische Kosten		317.800	246.200	246.200	246.200	317.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		11.000	82.200	81.900	82.100	10.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		11.700	82.200	81.900	82.100	10.500

53800000 Abwasserbeseitigung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Maßnahmen aufgrund EKVO	180.000 €
-------	-------------------------	-----------

53800000 Abwasserbeseitigung 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand

Notiz	Verlängerung wasserrechtliche Erlaubnis RÜB 71 und RÜB 836	10.000 €
-------	--	----------

53800000 Abwasserbeseitigung 44310700 Sachverständige, Gutachten

Notiz	Pauschale Unterstützung in der Verbrauchsabrechnung Wasser-Abwasser durch Fa. Comet - Kostenaufteilung 50/50 mit Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	5.000 € 2.500 €
-------	---	--------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

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)		1.574.800	1.388.100	1.192.800	1.189.800	1.190.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.108.100	1.018.500	823.200	820.200	820.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		466.700	369.600	369.600	369.600	369.600
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		442.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		457.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.031.000	1.020.000	1.527.000	1.200.000	300.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		35.000	2.000	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		271.000	226.000	165.000	136.000	136.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.337.000	1.248.000	1.692.000	1.336.000	436.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 880.000	-1.243.000	-1.687.000	-1.331.000	-431.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 413.300	-873.400	-1.317.400	-961.400	-61.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen / Wege / Plätze - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Produkt 54.10.0100 Straßen / Wege / Plätze

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Straßen, Wege, Plätze, Feldwege öffentliches Grün an den Straßen (Begeleitgrün) und sonstige Leistungen
-------------------------	---

54.10.0100 Straßen / Wege / Plätze - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

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		17.200	29.000	29.000	29.000	29.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	403.400	400.000	400.000	400.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		37.200	442.900	439.500	439.500	439.500
12	- Personalaufwendungen		18.300	19.700	20.500	20.500	20.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		178.400	302.500	212.500	212.500	212.500
15	- Abschreibungen		712.200	653.900	653.900	653.900	653.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		909.100	976.300	887.100	887.100	887.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 871.900	-533.400	-447.600	-447.600	-447.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		774.900	781.900	790.600	784.100	784.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 774.900	-781.900	-790.600	-784.100	-784.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.646.800	-1.315.300	-1.238.200	-1.231.700	-1.231.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen / Wege / Plätze - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

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)		37.200	39.500	39.500	39.500	39.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		196.900	322.400	233.200	233.200	233.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 159.700	-282.900	-193.700	-193.700	-193.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	580.000	500.000	1.975.000	400.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		400.000	580.000	500.000	1.975.000	400.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 400.000	-580.000	-500.000	-1.975.000	-400.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 559.700	-862.900	-693.700	-2.168.700	-593.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Produkt 54.10.0200 Verkehrsausstattung
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen
-------------------------	--

54.10.0200 Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

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		22.600	17.300	17.300	17.300	17.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		22.600	17.300	17.300	17.300	17.300
12	- Personalaufwendungen		3.100	3.500	3.800	3.800	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		148.100	149.100	141.600	136.600	138.600
15	- Abschreibungen		43.700	35.500	35.500	35.500	35.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		194.900	188.100	180.900	175.900	177.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 172.300	-170.800	-163.600	-158.600	-160.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 172.300	-170.800	-163.600	-158.600	-160.600

54100200 Verkehrsausstattung 42220200 Beschilderungskonzept

Notiz	Maßnahmen wurden 2019 nicht umgesetzt. GEP: Projekt Wegweiser, Information- und Übersichtstafeln <u>Modul 1:</u> Einfach Wegweiser für Fußgänger und Autofahrer 6.000 € <u>Modul 2:</u> Informationstafeln 7.500 € <u>Modul 3:</u> Übersichtstafeln 2.000 €
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

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		151.200	152.600	145.400	140.400	142.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 151.200	-152.600	-145.400	-140.400	-142.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	78.000	20.000	20.000	20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		26.000	78.000	20.000	20.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 26.000	-78.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 177.200	-230.600	-165.400	-160.400	-162.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0400 Ingenieurbauwerke / Brücken / Brunnen / LSW - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Produkt 54.10.0400 Ingenieurbauwerke / Brücken / Brunnen / LSW

Produktgruppe 54.10 Gemeindefstraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Ingenieurbauwerke wie Brücken, Unterführungen, Lärmschutzwände, Brunnen
-------------------------	---

54.10.0400 Ingenieurbauwerke / Brücken / Brunnen / LSW - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

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
12	- Personalaufwendungen		3.100	3.500	3.800	3.800	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	15.400	5.400	5.400	5.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.800	19.000	9.300	9.300	9.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 8.800	-19.000	-9.300	-9.300	-9.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		24.700	25.100	25.600	25.200	25.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 24.700	-25.100	-25.600	-25.200	-25.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 33.500	-44.100	-34.900	-34.500	-34.500

54100400 Ingenieurbauwerke / Brücken / Brunnen / LSW 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Erhöhung Pauschale wegen Umbau Büchereivorplatz (Brunnen)	15.000 €
--------------	---	----------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0400 Ingenieurbauwerke / Brücken / Brunnen / LSW - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

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		8.800	19.000	9.300	9.300	9.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 8.800	-19.000	-9.300	-9.300	-9.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 8.800	-19.000	-9.300	-9.300	-9.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung / Winterdienst - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Produkt 54.50.0000 Straßenreinigung / Winterdienst

Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern Räumen und Streuen
-------------------------	---

54.50.0000 Straßenreinigung / Winterdienst - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

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		35.500	43.000	43.000	43.000	43.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		35.500	43.000	43.000	43.000	43.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 35.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		32.800	33.300	34.000	33.500	33.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 32.800	-33.300	-34.000	-33.500	-33.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 68.300	-76.300	-77.000	-76.500	-76.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung / Winterdienst - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

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		35.500	43.000	43.000	43.000	43.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 35.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 35.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Grün- / Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Produkt 55.10.0000 Grün- / Parkanlagen
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Grün- und Parkanlagen, einschließlich Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und Möblierung, Betrieb öffentlicher Spielplätze und Freizeitanlagen, Bereitstellung von parzellierten Dauerkleingärten
-------------------------	--

55.10.0000 Grün- / Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

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		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.200	23.700	23.700	23.700	23.700
15	- Abschreibungen		23.900	22.900	22.900	22.900	22.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		73.100	46.600	46.600	46.600	46.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 70.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		112.600	114.500	116.700	115.000	115.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 112.600	-114.500	-116.700	-115.000	-115.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 182.600	-158.000	-160.200	-158.500	-158.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Grün- / Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

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)		100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.200	23.700	23.700	23.700	23.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 49.100	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 10.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 59.100	-43.600	-43.600	-33.600	-33.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Wasserläufe / Wasserbau - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Produkt 55.20.0000 Wasserläufe / Wasserbau

Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/ Öff.Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und Gewässer, einschließlich vorbeugendem Hochwasserschutz, Gewässerentwicklungskonzepte, Erhalt, Entwicklung und Sanierung von Gewässern
-------------------------	--

55.20.0000 Wasserläufe / Wasserbau - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		42.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		77.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 35.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		52.700	53.600	54.600	53.800	53.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 52.700	-53.600	-54.600	-53.800	-53.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 87.700	-65.600	-66.600	-65.800	-65.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Wasserläufe / Wasserbau - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

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)		42.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 33.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 33.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000