



Stadt Stockach



**HAUSHALTSPLAN
2021**

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Haushaltsvermerke	77
4.	Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung und Gesamtfinauzhaushalt einschließlich Finanzplanung	79
5.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	81
6.	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts	83
7.	Teilhaushalt 1	89
8.	Produktplan Übersicht TH1	91
9.	Produktplan TH 1	93
10.	Teilhaushalt 2	121
11.	Produktplan Übersicht TH 2	123
12.	Produktplan TH 2	129
13.	Teilhaushalt 3	225
14.	Produktplan Übersicht TH 3	227
15.	Produktplan TH 3	229
16.	Investitionsprogramm	231
17.	Stellenplan	247
18.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	253
19.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	255
20.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	257
21.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	259
22.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	261
23.	Nachweis über Bürgschaften	263
24.	Steuern, Gebühren und Beiträge	267
25.	Mitgliedsbeiträge und Vereinszuschüsse	277
26.	Forstbetriebsplan für die städtischen Waldungen	281
27.	Übersicht über den Kommunalen Finanzausgleich 2021	285
28.	Übersicht über die bewirtschaftenden Dienststellen	291

Haushaltssatzung der Stadt Stockach für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund des § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.01.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	49.695.500
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	53.004.100
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.308.600
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	3.422.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	2.900.000
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	522.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.786.600

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	47.517.200
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	48.685.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.167.800
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen für Investitionstätigkeit von	7.649.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von	13.931.400
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.282.400
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-7.450.200
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	320.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-320.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-7.770.200

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)

wird festgesetzt auf

0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

2.000.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.500.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 395 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Stockach, den 20.01.2021

für den Gemeinderat

Stolz, Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2021



Stadt Stockach

Vorbericht	3
1 Allgemeines	7
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	7
1.2 Der Haushaltsausgleich	10
2 Strukturdaten	11
2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen	11
3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019	14
3.1 Ergebnisrechnung	14
3.2 Finanzrechnung	16
4 Überblick über die Entwicklung im Haushaltsjahr 2020	17
4.1 Ergebnishaushalt	17
4.2 Finanzhaushalt	21
5 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021	22
5.1 Ergebnishaushalt	22
5.1.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Ertrags- und Aufwandsarten	22
5.1.2 Erträge, Aufwendungen und Zuschussbedarf (-) bzw. Finanzierungsbeitrag (+) nach Produktgruppen	27
5.1.3 Grafische Darstellung des Zuschussbedarfs (-) bzw. Finanzierungsbeitrags (+)	28
5.1.4 Steuern	29
5.1.4.1 Überblick über die Hebesätze	29
5.1.4.2 Entwicklung der Steuereinnahmen	29
5.1.4.3 Steuer-Ertrags-Quote	30
5.1.4.4 Grundsteuer je Einwohner	30
5.1.4.5 Gewerbesteuer je Einwohner	31
5.1.5 Gebühren und ähnliche Entgelte	32
5.1.5.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	32
5.1.5.2 Gebühren-Ertrags-Quote	33
5.1.5.3 Aufteilung der Gebühren	34
5.1.6 Anteil Gebührendeckungsgrad, Kostendeckungsgrad insges., Zuschussbedarf bei ausgewählter Produktgruppen	35
5.1.7 Entwicklung der Kostendeckungsgrade in den Bereichen Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe	35

5.1.8	Entwicklung der Gebührenanteile und Kostendeckungsgrade im Bereich Kinderbetreuung	36
5.1.9	Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich Kinderbetreuung	37
5.1.10	Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	37
5.1.10.1	Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	38
5.1.10.2	Allgemeine Zuweisungen	38
5.1.10.3	Zweckgebundene Zuweisungen	39
5.1.10.4	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	40
5.1.10.5	Zuwendungs-Ertrags-Quote	40
5.1.10.6	Umlagen-Ertrags-Quote	41
5.1.11	Personalaufwendungen	41
5.1.11.1	Entwicklung der Personalaufwendungen	41
5.1.11.2	Entwicklung der Personalaufwendungen nach Bereichen	42
5.1.11.3	Personal-Aufwands-Quote	42
5.1.12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43
5.1.12.1	Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	43
5.1.12.2	Sach- und Dienstleistungen nach Aufwandsart	44
5.1.12.3	Sach- und Dienstleistungen nach Produktbereichen	45
5.1.12.4	Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote	45
5.1.13	Transferaufwendungen	46
5.1.13.1	Entwicklung der Transferaufwendungen	46
5.1.13.2	Grafische Darstellung der Entwicklung der Transferaufwendungen	47
5.1.13.3	Transfer-Aufwands-Quote	47
5.1.13.4	Übersicht über die Entwicklung der Hebesätze für die Kreis-, FAG- und Gewerbesteuerumlage	48
5.1.13.5	Entwicklung der Nettoergebnisse des Finanzausgleichs Allgemeine Zuweisungen abzügl. Umlagen (ohne Rückstellungen)	49
5.1.13.6	Rückstellungen für die FAG- und Kreisumlage (Exkurs für besonders Interessierte)	50
5.1.14	Abschreibungen	55
5.1.14.1	Entwicklung der Abschreibungen	55
5.1.14.2	Abschreibungen nach Produktgruppen	56
5.1.14.3	Abschreibungs-Aufwands-Quote	56
5.1.15	Zinsen	57
5.1.15.1	Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	57
5.1.15.2	Zins-Aufwands-Quote	57
5.1.16	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	58
5.2	Finanzhaushalt	58
5.2.1	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen	59
5.2.2	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	61
5.2.3	Investitionstätigkeit	63
5.2.3.1	Entwicklung der Investitionstätigkeit	63
5.2.3.2	Aufteilung Einzahlungen aus Investitionszuwendungen nach Produktgruppen	65

5.2.3.3	Aufteilung Auszahlungen für Baumaßnahmen nach Produktgruppen	66
5.2.3.4	Aufteilung Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachen nach Produktgruppen	67
5.2.3.5	Aufteilung Auszahl. für Investitionsfördermaßnahmen nach Produktgruppen	68
5.2.3.6	Aufzahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	69
5.2.3.7	Finanzierung der Investitionen	70
5.2.3.8	Verpflichtungsermächtigungen	70
5.2.4	Finanzierungstätigkeit	71
5.2.4.1	Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	71
5.2.4.2	Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen	72
5.2.4.3	Entwicklung der Zinseinnahmen und –ausgaben	73

6 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

73

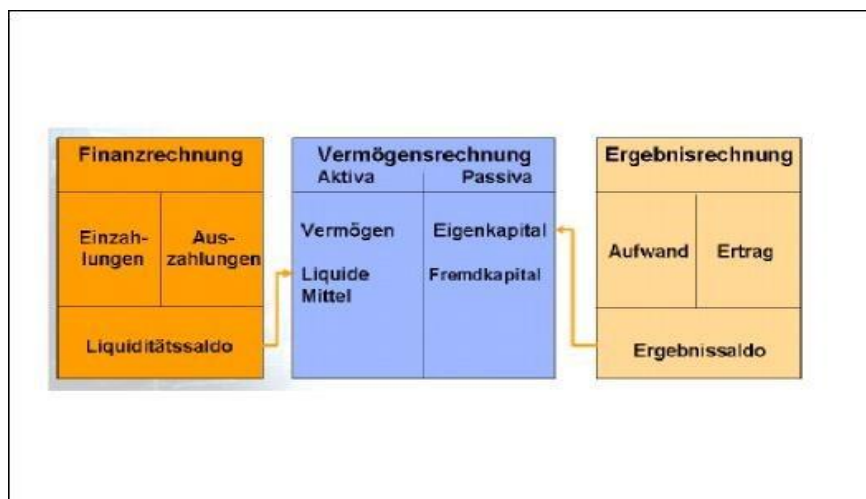
7 Fazit

75

1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Sie halten den nun den dritten doppelischen Haushalt der Stadt Stockach in den Händen. Mit der



Einführung des NKHR haben die Gemeinden ihre Bücher in Form der doppelten Buchführung darzustellen. Aus § 95 Abs. 2 der GemO wird ersichtlich, dass der Jahresabschluss aus einer Ergebnis-, Finanz- und aus einer Vermögensrechnung (Bilanz) besteht. Für die Haushaltsplanung gilt dasselbe.

Im Ergebnishaushalt werden Erträge (Wertezuwachs) und Aufwendungen (Werteverzehr)

geplant.

Der Ergebnishaushalt ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Das Ergebnis erhöht oder reduziert das Eigenkapital in der Vermögensrechnung (Bilanz). Darunter fallen aber nicht nur zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen, sondern auch zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen, wie z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen und Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen. Erst dann wird das „kaufmännische“ Ziel, nämlich die Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauches, erreicht.

Im Finanzhaushalt werden Einzahlungen und Auszahlungen geplant und später in der Finanzrechnung gebucht. Darunter fallen die zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushalts, ebenso Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Finanzhaushalt und Finanzrechnung geben damit unterjährig Auskunft über die Liquiditätslage der Stadt. Darin liegt auch der Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung: Im NKHR wird diese Kapitalflussrechnung ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet.

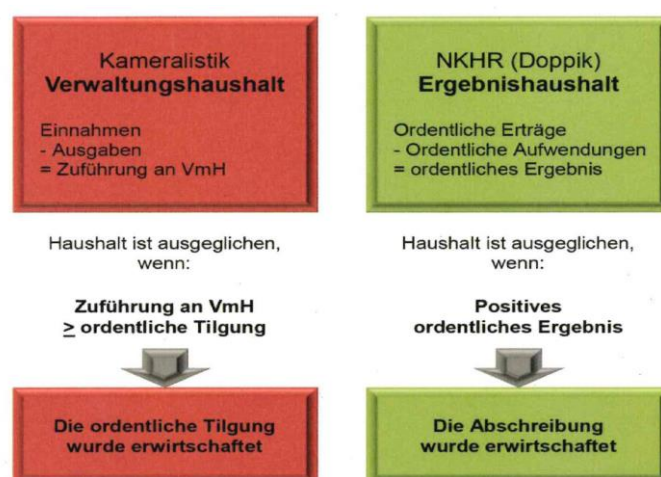
Die Vermögensrechnung (Bilanz) beinhaltet, wie die kaufmännische Bilanz, die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung. Die wichtigste Grundlage dazu kann Ihnen heute aber noch nicht angeboten werden. Denn das wäre die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019. Diese steht noch aus.

Das NKHR hat klare und scharfe Regelungen über den Haushaltsausgleich. Im Sinne der Nachhaltigkeit bzw. Generationengerechtigkeit müssen sich die ordentlichen Aufwendungen und die ordentlichen Erträge ausgleichen und zu den ordentlichen Aufwendungen gehören eben auch die Abschreibungen. Diese Abschreibungen müssen somit erwirtschaftet werden und stellen zukünftig nicht mehr nur eine rein kalkulatorische Größe dar. Die Abschreibungen betragen im Planjahr 4.708.500 €. Den Abschreibungen entgegen stehen die Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen in Höhe von 1.774.100 €. Saldierte bedeutet dies für den Haushalt eine zusätzliche Belastung in Höhe von 2.934.400,00 €, um das gleiche Ergebnis wie in einem kameralen Haushalt erzielen zu können. Abschreibungen stellen den Werteverzehr für die verschiedenen Vermögensgegenstände dar. Diesen Werteverzehr hat es schon immer gegeben.

Doch das bisherige Haushaltsrecht hatte aus der Methodik der Geldverbrauchsrechnung diesen Werteverzehr nur für die Einbeziehung in die Gebührenkalkulationen verlangt. Deshalb waren kalkulatorische Kosten in der Vergangenheit nur bei den kostenrechnenden Einrichtungen zu ermitteln. Bis 2015 wurden im Haushaltsplan und in der Jahresrechnung der Stadt dennoch die kalkulatorischen Kosten auch in allen anderen Bereichen ausgewiesen. Nachdem aber feststand, dass die bisherige Führung der Anlagenachweise nicht den formellen Anforderungen des NKHR genügt, wurde die Ausweisung der kalkulatorischen Kosten auf die kostenrechnenden Einrichtungen beschränkt. Der Haushaltsansatz für die Abschreibungen wurde in der Kameralistik jedoch als Gegeneinnahme im früheren Einzelplan 9 neutralisiert. Im NKHR wird dieser Werteverzehr nicht nur bei den kostenrechnenden Einrichtungen, sondern wieder flächendeckend über alle Vermögensgegenstände erfasst und ausgewiesen. Diese Abschreibungen müssen nun erwirtschaftet werden.

Dies ist ursächlich für die Fehlbeträge, die im Haushalt 2019 und im Haushalt für 2020 ausgewiesen werden. Wie im Vorjahr werden auch im Planjahr und den 3 Folgejahren jeweils Fehlbeträge darstellt. Für 2021 sind es nach dem heutigen Planentwurf -3.308.600 €. In den folgenden drei Jahren bis 2024 werden es nach der heutigen Finanzplanung durchschnittlich -2.415.566,67 € jährlich sein. Für den Haushalt 2021 gilt, dass es nicht gelungen ist, die Nettoabschreibungen von 2.934.400,00 € zu erwirtschaften. Der voraussichtliche Verlust ist noch um 374.200 € höher als die Nettoabschreibungen. Nicht berücksichtigt ist bei dieser Rechnung der Ansatz bei Konto 43131 im Bereich Transferaufwendungen. Dabei handelt es sich zwar auch um Abschreibungen, diese wären kameral aber auch als Ausgabe angefallen und somit ergebnisrelevant gewesen.

Neben der Abschreibung wird der doppische Haushaltsausgleich noch durch eine andere Abgrenzung von Unterhaltungs- und Investitionsaufwand erschwert. Dadurch enthalten die Ansätze insbesondere im Gebäudeunterhaltungsbereich als auch im Unterhaltungsbereich für Anlagen- und Infrastrukturvermögen im neuen Haushalt Betragsanteile, die in der Vergangenheit im Vermögenshaushalt veranschlagt und gebucht wurden. Beschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen bis 800 € ohne Umsatzsteuer werden nach den Inventarrichtlinien ebenso im Ergebnishaushalt veranschlagt.



Der Zahlenteil des Haushaltsplanes ist in 3 Teilhaushalte aufgeteilt. Im Teilhaushalt 1 ist die eigentliche Verwaltung (Produktbereich 11 - alle Produkte die mit 11 beginnen) angesiedelt. Diese Einheiten erbringen größtenteils Leistungen für andere Produktgruppen und weniger Leistungen direkt nach außen bzw. an Dritte. Im Teilhaushalt 3 ist die Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61) dargestellt, diese beinhaltet insbesondere die Erträge aus Steuern- und Steueranteilen sowie aus allgemeinen Zuweisungen, sowie den Aufwand aus allgemeinen Umlagen

(z.B. Kreisumlage und FAG-Umlage). Im Teilhaushalt 2 sind alle übrigen Produktbereiche angesiedelt.

Nachfolgend ist eine Kurzübersicht über die bei der Stadt Stockach verwendeten Produktbereiche und die Zuordnung zu den Teilhaushalten dargestellt.

Der Baden-Württembergische Produktrahmen (soweit relevant)																				
TH-1	Teilhaushalt 2																		TH-3	
		Schule und Kultur							Soziales u. Jugend		Gesundheit u. Sport		Gestaltung der Umwelt							Zentrale Finanzdienstleistungen
11	12	21	25	26	27	28	29	31	36	41	42	51	52	53	54	55	56	57	61	
Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung, Statistik u. Wahlen	Schulträgeraufgaben	Museen, Archiv	Theater, Konzerte, Musikschulen	Volkshochschulen, Stadtbücherei	Sonstige Kulturpflege	Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften	Soziale Hilfen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gesundheitsdienste	Sport und Bäder	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauen und Wohnen	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	Umweltschutz	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Bei den in Zeile 4 angedruckten zwei Ziffern handelt es sich jeweils um die ersten zwei Ziffern der Produkte in diesem Produktbereich.

Zu Beginn der Teilhaushalte ist jeweils eine Übersicht der in diesem Teilhaushalt enthaltenen Produkte mit aufsummierten Ergebnissen im Teilergebnis- sowie im Teilfinanzhaushalt angedruckt.

Eine Buchungsstelle (Produktkonto) setzt sich aus dem Produkt und dem Buchungskonto zusammen. Die Ertragskonten beginnen mit 3, die Aufwandskonten mit 4. Die einzelnen Konten werden im Plan komprimiert auf eine 4-stellige Kontenstruktur dargestellt, um eine inhaltliche Zuordnung der verschiedenen Ertrags- und Aufwandpositionen erkennen zu können.

Um eine Vergleichbarkeit zu früheren Haushalten und Rechnungen zu schaffen, wurden die kameralen Haushaltsstellen auf doppische Produktkonten übergeleitet, wodurch im vorliegenden Plan in einigen Bereichen auch die kameralen Zahlen aus den Jahren bis 2018 dargestellt werden können.

1.2 Der Haushaltsausgleich

Ordentliches Ergebnis

1. Stufe:
- | | |
|-----|--|
| | ordentliche Erträge |
| ./. | ordentliche Aufwendungen |
| = | ordentliches Ergebnis |
| + | Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren |
| = | ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren |
| ⇒ | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses |

- | | | |
|----------|---|--|
| 2. Stufe | + | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren |
| | + | Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres |
| | + | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren |
| | | ===== |
| | = | ordentliches Jahresergebnis |

Außerordentliches Ergebnis

- | | | |
|----------|-------|--|
| 1. Stufe | | außerordentliche Erträge |
| | ./. | außerordentliche Aufwendungen |
| | = | außerordentliches Ergebnis |
| | + | Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren |
| | = | außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren |
| 2. Stufe | | |
| | ./. | Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses |
| | + | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren |
| | = | außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln |
| | ===== | |
| | ⇒ | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses |

2 Strukturdaten

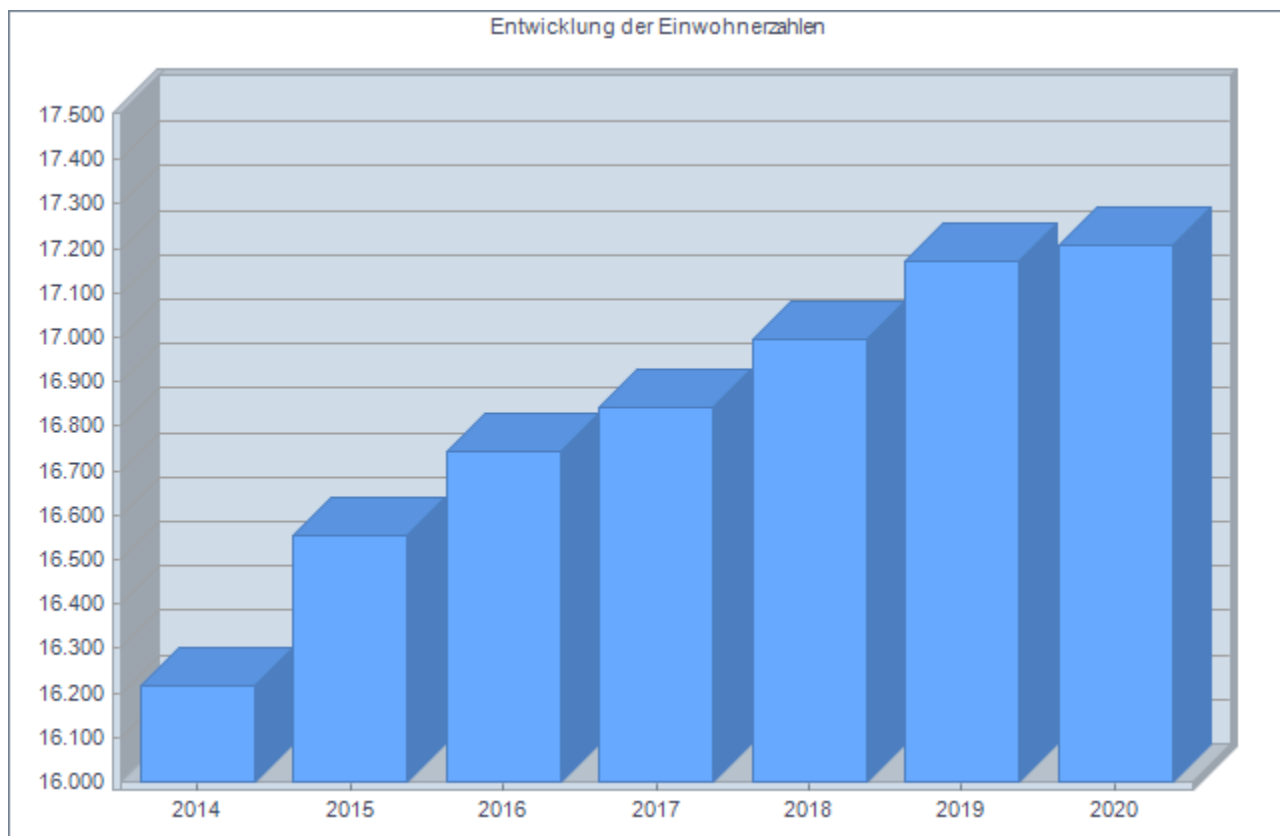
2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- Volkszählung am 17.05.1939	3.340
- Volkszählung am 13.09.1950	4.087
- Volkszählung am 06.06.1961	5.953
- Volkszählung am 27.05.1970	6.364
- Volkszählung am 25.05.1987	13.268
- Zensus am 09.05.2011	16.019
- Fortschreibung zum 30.06.2016	16.744
- Fortschreibung zum 30.06.2017	16.843
- Fortschreibung zum 30.06.2018	16.995
- Fortschreibung zum 30.06.2019	17.171
- Fortschreibung zum 30.06.2020	17.209

Für die Berechnung von Pro-Kopf-Beträgen im Finanzplanungszeitraum wurden folgende Zahlen zugrunde gelegt

- zum 30.06.2021	17.272
- zum 30.06.2022	17.321
- zum 30.06.2023	17.363

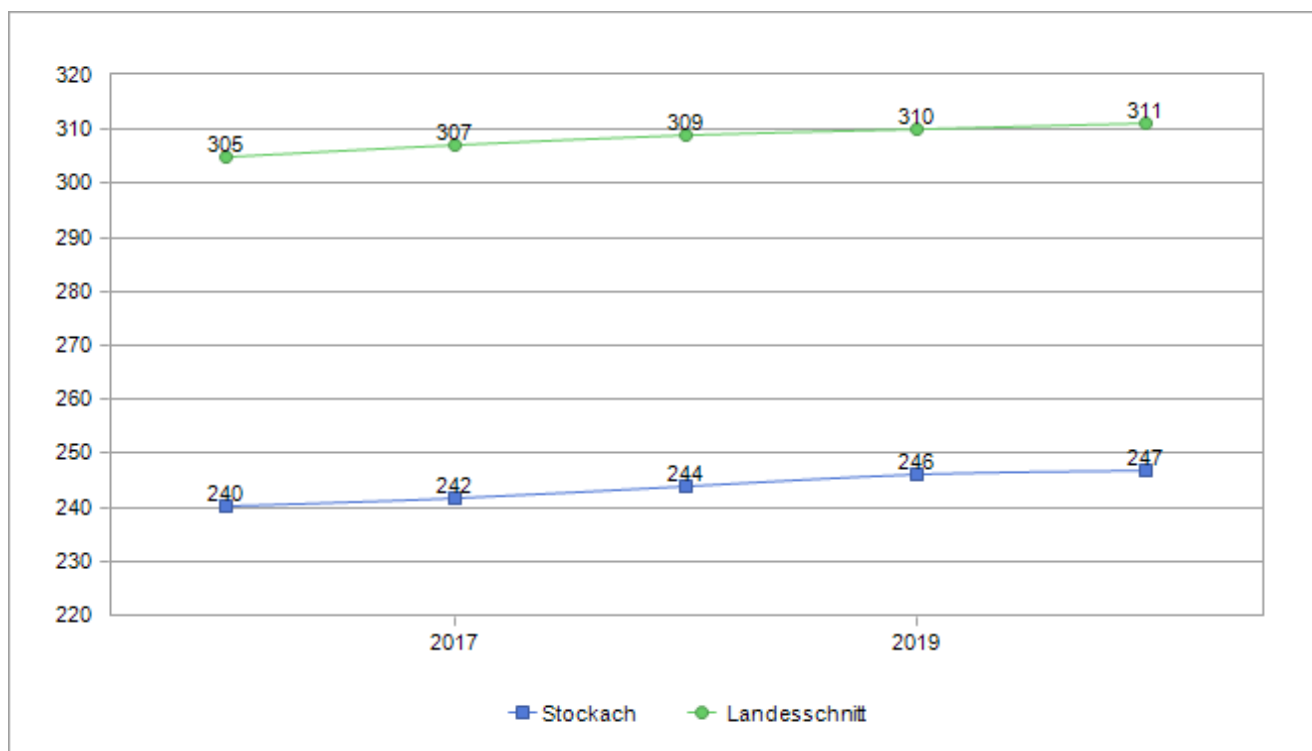


Fläche des Stadtgebietes:

6.973 ha

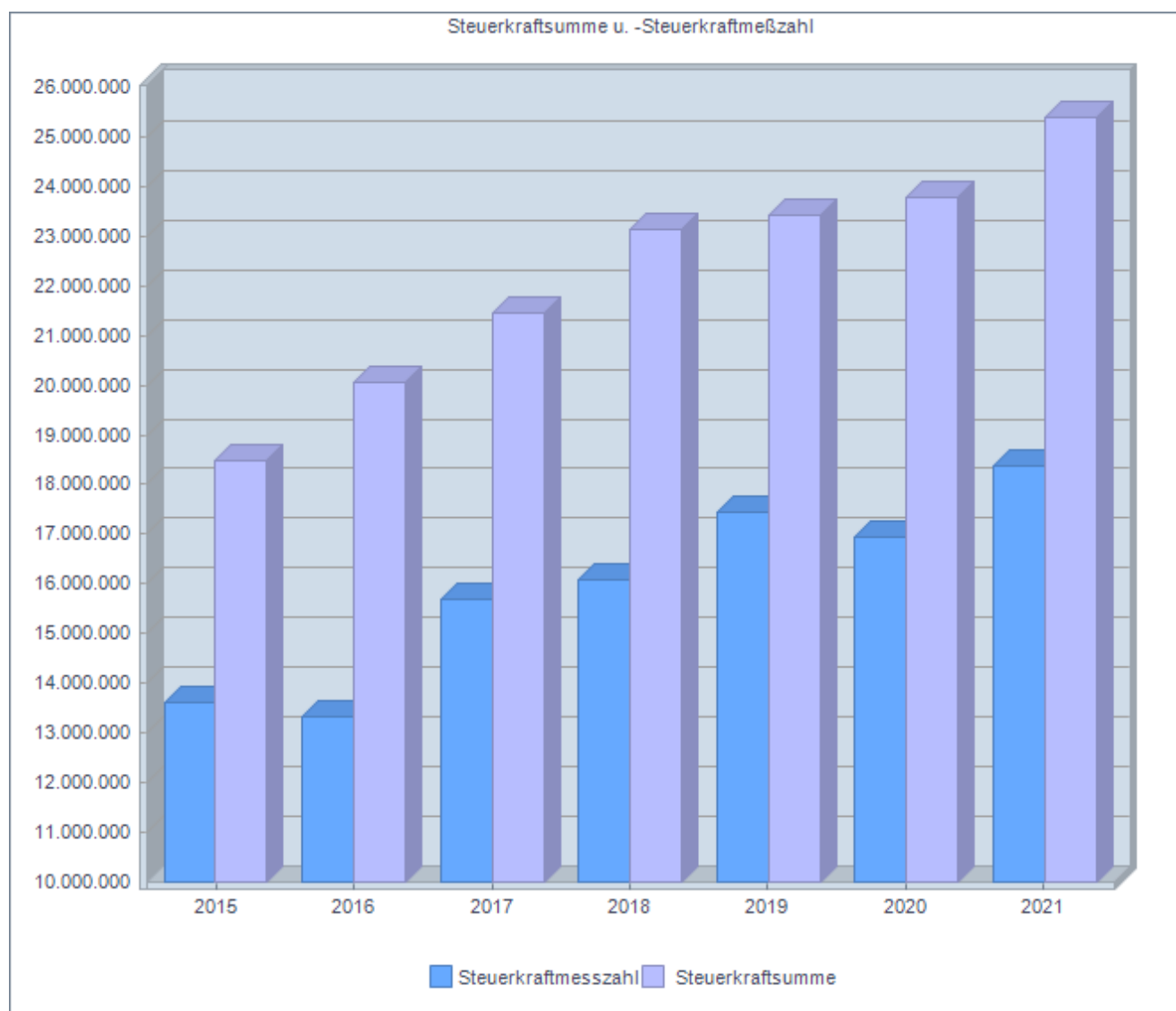
Entwicklung der Bevölkerungsdichte (EW je km²)

Jahr	Stockach	Landesschnitt
- 2016	240	305
- 2017	242	307
- 2018	244	309
- 2019	246	310
- 2020	247	311



Entwicklung der Steuerkraftsumme:

Jahr	Steuerkraftsumme	je Einwohner
- aus 2013 für 2015	18.496.057	1.141
- aus 2014 für 2016	20.056.757	1.211
- aus 2015 für 2017	21.460.629	1.282
- aus 2016 für 2018	23.145.523	1.374
- aus 2017 für 2019	23.438.641	1.379
- aus 2018 für 2020	23.773.311	1.385
- aus 2019 für 2021	25.405.507	1.476



3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan am 16.01.2019 in öffentlicher Sitzung beschlossen. Aufgrund bestehender Arbeitsrückstände und insbesondere der noch fehlenden Eröffnungsbilanz ist die Rechnung für das erste doppelte Buchungsjahr der Stadt 2019 noch nicht abgeschlossen. Damit das dargestellte vorläufige Ergebnis etwas mehr Aussagekraft ausweist, werden nachfolgend als Ergebnis der Auflösung von Zuwendungen und Abschreibungen die Planansätze zugrunde gelegt. Die entsprechenden Zahlen sind in der Ergebnisspalte mit einem * gekennzeichnet. Noch nicht gebucht sind die Rückstellungen für die FAG- und die Kreisumlage 2021. Dies ergibt bei der Ergebnisrechnung noch eine Verschlechterung von etwas mehr als 1,5 Mio. Euro gegenüber dem nachfolgend dargestellten Stand. Das ordentliche Ergebnis liegt somit voraussichtlich bei circa 2,3 Mio. Euro.

3.1 Ergebnisrechnung

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Abweichung Ansatz/Ergeb.	Abweichung Ansatz/Ergeb.
	EUR	EUR	EUR	%
Ordentliche Erträge	*50.148.098,93	47.328.500,00	2.819.598,93	5,96 %
Ordentliche Aufwendungen	*46.287.743,44	49.269.800,00	-2.982.056,56	-6,05 %
Ordentliches Ergebnis	*3.860.355,49	-1.941.300,00	5.801.655,49	-298,85 %
Außerordentliche Erträge	2.161.645,96	5.254.500,00	-3.092.854,04	-58,86 %
Außerordentliche Aufwendungen	1.730.000,00	4.700.000,00	-2.970.000,00	-63,19 %
Sonderergebnis	431.645,96	554.500,00	-122.854,04	-22,16 %

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Abweichungen vom Planansatz getrennt nach ordentlichen Erträgen und Aufwendungen:

Erträge	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Abweichung Ansatz/Ergeb.	Abweichung Ansatz/Ergeb.
	EUR	EUR	EUR	%
Steuern und ähnliche Abgaben	24.235.258,05	22.141.500,00	2.093.758,05	9,46 %
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.353.258,23	13.730.400,00	622.858,23	4,54 %
Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	*1.754.700,00	1.754.700,00	0,00	0,00 %
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.720.017,95	5.719.200,00	817,95	0,01 %
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739.653,68	1.185.900,00	553.753,68	46,69 %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.492,72	606.500,00	21.992,72	3,63 %
Zinsen u. ähnl. Erträge	37.803,52	7.300,00	30.503,52	417,86 %
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Sonst. Ordentliche Erträge	1.678.914,78	2.183.000,00	-504.085,22	-23,09 %
Ordentliche Erträge	*50.148.098,93	47.328.500,00	2.819.598,93	5,96 %

Aufwendungen	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Abweichung Ansatz/Ergeb. EUR	Abweichung Ansatz/Ergeb. b. %
Personalaufwendungen	12.869.037,47	13.409.900,00	-540.862,53	-4,03 %
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.939.491,69	9.200.500,00	-1.261.008,31	-13,71 %
Abschreibungen	*4.731.369,35	5.143.700,00	-412.330,65	-8,02 %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.734,73	146.300,00	-36.565,27	-24,99 %
Transferaufwendungen	18.489.415,39	18.187.400,00	302.015,39	1,66 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.148.694,81	3.182.000,00	-1.033.305,19	-32,47 %
Ordentliche Aufwendungen	*46.287.743,44	49.269.800,00	-2.982.056,56	-6,05 %

Bei Planaufstellung wurde von einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von -1.941.300,00 € ausgegangen, das durch ein erwartetes positives Sonderergebnis in Höhe von 554.500,00 € etwas gemindert wurde. Nun zeichnet sich ein positives ordentliches Ergebnis ab. Da die Höhe des Aufwandes durch Abschreibungen noch nicht feststeht, kann sich das derzeit ausgewiesene ordentliche Ergebnis in Höhe von 3.860.355,49 €, über die genannte Minderung durch Rückstellungen in Höhe von circa 1,5 Mio. hinaus, noch deutlich ändern. Auch stehen noch einige Aufwandsbuchungen aus.

Das positive Ergebnis ergibt sich insbesondere aufgrund folgender Abweichungen:
Die Mehrerträge aus Steuern und Abgaben von 2.093.758,05 € sind weitgehend auf höhere Gewerbesteuererträge zurückzuführen. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer bleibt etwas unter dem Ansatz, was aber durch einen höheren Umsatzsteueranteil ausgeglichen wird. Die um 622.858,23 € höheren Erträge aus Zuwendungen sind circa zur Hälfte durch die nicht eingeplante Zuweisung des Landes zur Digitalisierung an Schulen, daneben durch etwas höhere Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung bedingt. Die um 553.753,68 € höheren Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind zum Teil durch einen Schadensersatz durch eine Versicherung entstanden, dem aber auch erhöhter Aufwand gegenübersteht. Der größte Teil resultiert jedoch daraus, dass höhere Miet- und Pachteinahmen erzielt wurden, unter anderem weil ein geplanter Verkauf noch nicht abgeschlossen wurde. Die um -504.085,22 € geringeren sonstigen Erträge resultieren überwiegend aus einer geänderten Verbuchung von Abschreibungen und Umlagen des Abwasserverbandes und aus geringeren Einnahmen aus Bußgeldern.

Insbesondere vier Aufwandsgruppen führen zu den um -2.982.056,56 € geringeren Aufwendungen. Der Aufwand für Personal liegt um -540.862,53 € unter dem Ansatz ab. Dies ist weitgehend durch nicht besetzte Stellen zum Teil auch durch Auslauf der Lohnfortzahlung bedingt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen derzeit um -1.261.008,31 € unter den Ansätzen. In diesem Bereich wurden 638.845 € an außerplanmäßigen Ausgaben erfasst. Dabei handelt es sich weitgehend um den Übertrag von Mitteln aus Budgets des Vorjahres. Es dürfte nun in vergleichbarer Höhe zu Ermächtigungsüberträgen ins Folgejahr kommen. Dies führt im Gegensatz zu den kameralen Haushaltsresten jedoch nicht zu einer Veränderung des Ergebnisses. Eine Belastung der Liquidität des Folgejahres verbleibt dennoch. Die größten Abweichungen gibt es bei der Grundstücksunterhaltung, den Beschaffungen, der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, des beweglichen Vermögens, den Bewirtschaftungskosten (-84.275,89), des Betriebsaufwandes für Straßenreinigung / Winterdienst und der Lehr- und Unterrichtsmittel. Mehraufwand ist insbesondere bei der Unterhaltung von Straßen und bei der Straßenreinigung zu verzeichnen. Durch die auf der Ertragsseite angesprochene geänderte

Verbuchung der Umlagen bzw. Abschreibungen des Abwasserzweckverbandes fällt die Abschreibung etwas geringer aus als geplant, sofern die sonstigen Grundannahmen der Planung zutreffen. Dies wird sich erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz zeigen.

Das Ergebnis bei den Transferaufwendungen liegt bereits derzeit um 302.015,39 € über den Ansätzen. Dies wird sich nach Bildung der Rückstellungen für die FAG- und Kreisumlage noch einmal deutlich erhöhen und einen deutlich über den Ansätzen liegenden Aufwand ergeben. Bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen fällt insbesondere die nicht gebuchte Deckungsreserve und geringere Planungskosten ins Gewicht. Für Schadensfälle mussten 140.316 € mehr aufgewendet werden, wobei 115.732 € durch Rückersätze von Versicherungen gedeckt wurden.

Beim Außerordentlichen Ergebnis wurde davon ausgegangen, dass die Buchwerte der verkauften Grundstücke bei 80 % der erzielten Verkaufserlöse liegen.

3.2 Finanzrechnung

Finanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2019 EUR	Abweichung Ansatz/Ergeb. EUR	Abweichung Ansatz/Ergeb. b.
Ergebniswirksame Einzahlungen	48.669.377,84	45.114.700,00	3.554.677,84	7,88 %
Ergebniswirksame Auszahlungen	41.752.252,05	44.126.100,00	-2.373.847,95	-5,38 %
Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf	6.917.125,79	988.600,00	5.928.525,79	599,69 %
Einzahlungen aus Investitionen	3.448.888,19	8.099.300,00	-4.650.411,81	-57,42 %
Auszahlungen aus Investitionen	10.654.329,46	17.688.500,00	-7.034.170,54	-39,77 %
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.205.441,27	-9.589.200,00	2.383.758,73	-24,86 %
Kreditaufnahmen	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	-100,00 %
Kredittilgung	345.239,32	272.500,00	72.739,32	26,69 %
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-345.239,32	1.727.500,00	-2.072.739,32	-119,98 %
Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	56.995.128,90	0,00	56.995.128,90	0,00 %
Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	56.533.751,93	0,00	56.533.751,93	0,00 %
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	461.376,97	0,00	461.376,97	0,00 %
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-172.177,83	-6.873.100,00	6.700.922,17	-97,49 %

Die Finanzrechnung weist die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben des Jahres aus. Die obigen Zahlen dürften sich deshalb nicht mehr ändern. Die Liquidität der Stadt nimmt um -172.177,83 und ab. Dies ist deutlich besser als geplant. Erfreulich ist insbesondere der deutlich erhöhte Überschuss aus dem laufenden Ergebnis. Der Finanzmittelbedarf für Investitionen ist um ca. 2,3 Mio. geringer. Eine in dieser Höhe geplante Kreditaufnahme wurde nicht durchgeführt.

Tatsächlich ist die Liquiditätsentwicklung noch etwas positiver als oben dargestellt, denn aufgrund der Zuordnungsvorschriften ist eine Ausleihung an den Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Blumhof in Höhe von 3 Mio. den Investitionen zuzuordnen. Tatsächlich ist dieser Betrag wie eine Geldanlage bei Bedarf wieder zur Liquiditätsverbesserung abrufbar.

4 Überblick über die Entwicklung im Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 wurde am 15.01.2020 verabschiedet. Der zweite doppische Haushalt der Stadt Stockach auf Grundlage des **Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens** beinhaltet folgende Planwerte.

4.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist ordentliche Erträge in Höhe von 49.044.700,00 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 51.048.400,00 € aus. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt demnach -2.003.700,00 €. Das veranschlagte Sonderergebnis aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen weist einen Betrag von 500.000,00 € auf. Das veranschlagte Gesamtergebnis beträgt somit -1.503.700,00 €. Aktuell ergibt sich folgender Stand:

Erträge	Buchungsstand 31.12.2020	Ansatz	Vergleich Ansatz/vorl. Ergebnis	Erläuterung
Eigene Steuern	12.524.294,08	10.886.500	1.637.794,08	Aufgrund starker Schwankungen war der Ansatz bei der Gewerbesteuer sehr vorsichtig festgesetzt worden. Ohne Corona wäre wohl ein neuer Höchststand zu verzeichnen. Trotz starker unterjähriger Rückgänge bei den Vorauszahlungen verbleibt voraussichtlich dennoch eine Mehreinnahme gegenüber dem Ansatz. Die Vergnügungssteuer bleibt jedoch um 98.000 € unter dem Ansatz.

Erträge	Buchungsstand 31.12.2020	Ansatz	Vergleich Ansatz/vorl. Ergebnis	Erläuterung
Steueranteile	13.097.508,71	11.856.000	1.241.508,71	Hauptgrund für die höheren Einnahmen ist die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung in Höhe von 1,92 Mio. €. Bei der Einkommensteuer wird der Ansatz um 860.000 € unterschritten. Der Umsatzsteueranteil dürfte um ca. 273.0000 € über dem Ansatz liegen. Der Familienlastenausgleich bleibt voraussichtlich um ca. 92.000 € unter dem Ansatz.
FAG/Zuweisungen	16.560.438,05	15.222.100	1.338.338,05	Aufgrund des Ausgleichs durch das Land sollte das Ergebnis dem Ansatz entsprechen. Zusätzlich fallen 313.000 € Ausgleichszahlungen für Covid 19 an.
Auflösung Zuwendungen	1.746.100 *	1.746.100	0,00	*Diese Buchungen werden derzeit erst im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen erstellt. Deshalb wird hier als Buchungsstand der Ansatz eingegeben.
Gebühren	5.400.997,28	5.546.600	-145.602,72	Aufgrund höherer Einnahmen aus Baugenehmigungsgebühren liegen die Verwaltungsgebühren voraussichtl. um gut 200.000 € über den Ansätzen. Bei den Abwassergebühren wird erst nach der Ablesung der Zähler klar sein, wie sich Betriebsschliessungen und Heimarbeit auf die Verbräuche auswirken. In diesem Bereich ist durchaus mit Mindereinnahmen zu rechnen.
Sonstige Leistungsentgelte	1.768.409,03	1.951.700 €	-183.290,97	Da der geplante Verkauf eines größeren Mietobjektes an den Mieter nicht zum Jahresanfang umgesetzt wurde sind die Mieteinnahmen höher als geplant. Dem stehen auch höhere Aufwendungen gegenüber. Dem stehen Covid-bedingte Ausfälle bei den sonstigen Miet- und Pachteinnahmen, Kostenersätzen, Eintrittsgeldern und Verkaufserlöse gegenüber.

Erträge	Buchungsstand 31.12.2020	Ansatz	Vergleich Ansatz/vorl. Ergebnis	Erläuterung
Zinserträge/ Gewinnanteile	118.332,04	6.900	111.432,04	Im Jahr 2020 konnte eine nicht eingeplante Gewinnausschüttung der Stadtwerke Stockach GmbH in Höhe von 101.758,90 € vereinnahmt werden.
Sonstiges	1.603.448,06	1.828.800	-225.351,94	Bei den Konzessionsabgaben stehen die Schlussabrechnungen noch aus. Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (192.900) werden erst im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen gebucht. Bei den Bußgeldern wird der Ansatz vermutlich nicht ganz erreicht.
Summe Erträge	52.819.527,25	49.044.700	3.774.827,25	

Wenn keine größeren Veränderungen erfolgen ist zu erwarten, dass die Ansätze bei den Erträgen insgesamt vermutlich überschritten werden.

Aufwand	Buchungsstand 31.12.2020	Ansatz	Vergleich Ansatz/vorl. Ergebnis	Erläuterung
Personalaufwand	13.673.556,46	14.161.700	-488.143,54	In diesem Bereich zeichnet sich aufgrund nicht besetzter Stellen eine Unterschreitung um ca. 300.000 ab.
Sach- und Dienstleistungen	8.092.566,07	9.506.300	-1.413.733,93	Rein rechnerisch würde sich, analog zum Vorjahr, eine Unterschreitung von gut 1 Mio. Euro ergeben. Da noch kein endgültiger doppischer Jahresabschluss erstellt wurde ist unklar, welche Auswirkungen Rechnungsabgrenzungsposten und Rückstellungen ergeben. Es sollte aber eine Einsparung gegenüber dem Plan verbleiben.

Aufwand	Buchungsstand 31.12.2020	Ansatz	Vergleich Ansatz/vorl. Ergebnis	Erläuterung
Abschreibungen	4.609.400 *	4.609.400	0,00	*Diese Buchungen werden derzeit erst im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen erstellt. Deshalb wird hier als Buchungsstand der Ansatz eingegeben.
Zinsaufwand	124.585,68	147.700	-23.114,32	
Zuweisungen	3.671.257,32	4.355.000	-683.742,68	Es stehen noch Schlusszahlungen aus. Es ist damit zu rechnen, dass die eingeplanten Mittel weitgehend benötigt werden
FAG-Umlagen	13.535.054,71	15.147.000	-1.611.945,29	Durch den geringeren Kreisumlagehebesatz ergibt sich eine Minderausgabe von 117.800 Euro. Aufgrund der höheren Steuereinnahmen und der daraus resultierenden Gewerbesteuerumlage und den daraus resultierenden FAG-Rückstellungen ist jedoch mit einem Mehraufwand gegenüber dem Plan zu rechnen.
Sonst. Umlagen	29.583,21	47.400	-17.816,79	Hier ist nicht mit größeren Abweichungen vom Plan zu rechnen
Sonstiger Aufwand	1.770.451,76	3.073.900	-1.303.448,24	Hier sind Erstattungen, Planungskosten, Versicherungen und Geschäftsbedarf zugeordnet. Zusätzlich die Deckungsreserve. In diesem Bereich zeichnet sich ein geringerer Aufwand ab.
Summe Aufwand	45.506.455,21	51.048.400	-5.541.944,79	

Die Aufwendungen liegen voraussichtlich in den meisten Bereichen unter dem Plan. Lediglich die Aufwendungen für Umlagen liegen voraussichtlich deutlich über den Ansätzen.

Aufgrund der voraussichtlich höheren Erträge und des voraussichtlich geringeren Aufwandes ist davon auszugehen, dass das Ergebnis trotz Krise besser ausfällt als geplant. Derzeit sieht es so aus, dass statt des geplanten Verlusts in Höhe von 2.003.700,00 € ein ausgeglichenes Ergebnis möglich ist. Durch die fehlende Erfahrung mit Rechnungsabschlüssen im NKHR ist diese Aussage noch mit Vorsicht zu genießen. Da die Bewertung des Anlagevermögens noch nicht abgeschlossen ist, können sich auch bei den Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen und Beiträge) noch erhebliche Abweichungen ergeben.

4.2 Finanzhaushalt

Laut Plan wird ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 1.688.700 € vorgesehen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sollten laut Plan 11.461.700 € betragen. Dagegen standen Einnahmeansätze von 9.129.800 €. Für Tilgungen wurden 345.000 € eingeplant. Als Ergebnis der Einnahmen und Ausgaben für die laufende Verwaltungstätigkeit, die Investitionstätigkeit und für die Kredittilgung ergibt sich laut Plan eine Veränderung der Liquidität um -988.200,00 €. Zur Finanzierung wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 0 € eingeplant. Es wurde von einem Übertrag an liquiden Mitteln aus dem Vorjahr in Höhe von 10.800.000,00 € ausgegangen.

Die tatsächlichen Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit zum 31.12.2020 betragen 51.168.640,28 € und somit 109 % der Planung. Die tatsächlichen Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 42.110.554,54 € und somit 93 % der Planung. Damit besteht zum 31.12.2020 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 9.058.085,74 €. Somit ist die Entwicklung der Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit derzeit um 7.369.385,74 € besser als geplant.

Die tatsächlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12.2020 betragen 5.728.468,90 € und somit 63 % € der Planung. Die tatsächlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 8.832.161,52 € und somit 77 % der Planung. Damit besteht zum 31.12.2020 ein Zahlungsmittelabbau aus Investitionstätigkeit von 3.103.692,62 €.. Somit ist die Entwicklung der Zahlungsmittel aus Investitionstätigkeit derzeit um 771.792,62 € schlechter als geplant. In den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind 1.107.531,21 € aus Rückflüssen von Ausleihungen enthalten. 107.531,21 € sind Tilgungen für Ausleihungen durch die Stadtwerke Stockach GmbH und die Krankenhaus Stockach GmbH. Der IKG Blumhof hat 1.000.000,00 € aus einer Ausleihung zurückbezahlt.

In den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind -1.300.000,00 € aus der Gewährung von Ausleihungen enthalten.

Es handelt sich dabei um die Erhöhung einer kurzfristig kündbaren Ausleihung an den IKG Blumhof. Saldiert mit der oben dargestellten Rückzahlung von 1.000.000,00 € ergibt sich somit eine Erhöhung gegenüber dem Stand zum Jahresbeginn um 300.000,00 € auf nun 3.300.000,00 €. Die Ausleihung hat eigentlich eher den Charakter einer Geldanlage. Aufgrund der Zuordnungsvorschriften ist dieser Betrag jedoch der Ziffer 27 der Gesamtfinanzplanung zuzuordnen und wird deshalb als Investition ausgewiesen. Dieser Betrag kann bei Bedarf jedoch kurzfristig wieder der Liquidität zugeführt werden.

Bisher wurden im Jahr 2020 Kredite in Höhe von 357.210,66 € getilgt.. Neue Kredite wurden im Jahr 2020 jedoch nicht aufgenommen. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt somit - 357.210,66 €.

Der Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungen liegt zum 31.12.2020 bei 546.886,21 €. Dabei handelt es sich insbesondere um Vorschüsse die erst zeitversetzt wieder ersetzt werden.

Insgesamt liegt der Zahlungsmittelbestand am 31.12.2020 somit um 6.144.068,67 € über dem Bestand zu Beginn des Jahres. Der Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Jahres 2020 betrug 10.809.765,18 €.

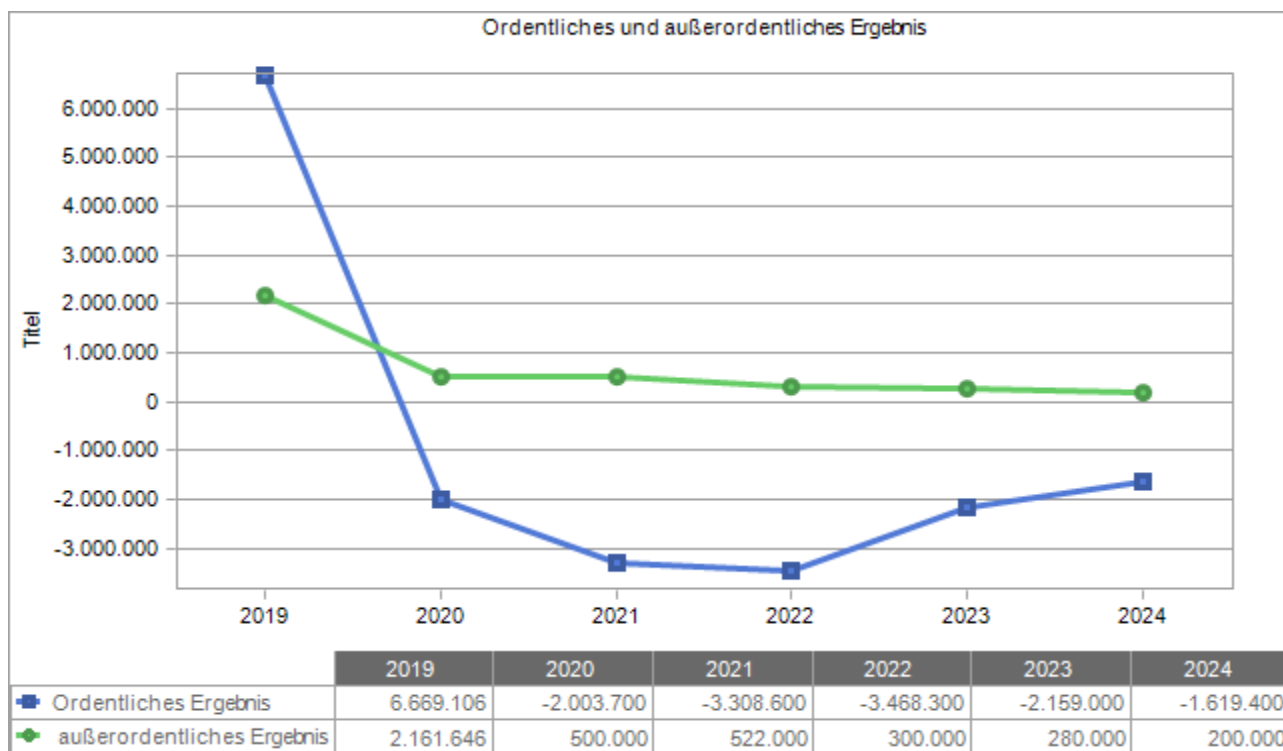
5 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

5.1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

5.1.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Ertrags- und Aufwandsarten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	24.235.258,05	22.742.500	22.785.300	23.710.000	24.586.600	25.782.400
Gebühren u.ä. Entgelte	7.459.671,63	6.863.300	7.156.900	7.488.600	7.617.600	7.763.200
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	14.981.750,95	17.603.200	17.702.600	17.569.500	19.785.800	20.159.600
Sonstige Erträge	1.678.914,78	1.828.800	2.044.400	1.741.600	1.793.200	1.794.800
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.355.595,41	49.037.800	49.689.200	50.509.700	53.783.200	55.500.000
Personalaufwand	12.869.037,47	14.161.700	14.956.900	15.240.300	15.482.700	15.729.100
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.939.491,69	9.506.300	11.480.700	11.640.800	11.809.000	11.977.600
Transferaufwendungen	18.489.415,39	19.549.400	18.767.600	19.254.200	20.755.500	21.465.200
Abschreibungen	167.918,92	4.609.400	4.708.500	4.708.500	4.708.500	4.708.500
Sonstige Aufwendungen	2.148.694,81	3.073.900	2.969.500	3.018.300	3.069.200	3.120.200
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.614.558,28	50.900.700	52.883.200	53.862.100	55.824.900	57.000.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.741.037,13	-1.862.900	-3.194.000	-3.352.400	-2.041.700	-1.500.600
Zinsen und sonstige Finanzerträge	37.803,52	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109.734,73	147.700	120.900	122.200	123.600	125.100
Finanzergebnis	-71.931,21	-140.800	-114.600	-115.900	-117.300	-118.800
Erträge aus Inneren Verrechnungen Teilhaushalte	3.191.460,63	5.603.900	5.919.800	5.917.000	5.917.000	5.917.000
Aufwand aus Inneren Verrechnungen (TH)	3.194.665,74	5.603.900	5.919.800	5.916.900	5.916.900	5.916.900
Ordentliches Ergebnis	6.669.105,92	-2.003.700	-3.308.600	-3.468.300	-2.159.000	-1.619.400
Außerordentliche Erträge	2.161.645,96	6.000.000	3.422.000	1.500.000	1.080.000	1.000.000
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.500.000	2.900.000	1.200.000	800.000	800.000
Außerordentliches Ergebnis	2.161.645,96	500.000	522.000	300.000	280.000	200.000
Gesamtergebnis	8.830.751,88	-1.503.700	-2.786.600	-3.168.300	-1.879.000	-1.419.400



2019 derzeitiger Buchungsstand – insbesondere Abschreibungen und Bildung der FAG-Rückstellung fehlen. Beim außerordentlichen Ergebnis fehlt die Auflösung der Anlagewerte der verkauften Grundstücke. Deshalb werden sich beide Ergebnisse noch deutlich reduzieren.

5.1.2 Vergleich der Ansätze Erfolgsplan mit den Werten der Finanzplanung 2020 für 2021 - Auswirkungen der Corona-Krise

Erträge	Ansatz 2021 EUR	Wert Finanzplanung 2020 für 2021	Abweichung Ansatz/Wert FP-VJ EUR	Proz. Abw. Ansatz/Ergeb. %
Steuern u. ähnl. Abgaben	22.785.300	23.592.300	-807.000	-0,03 %
Zuweisungen und Zuwendungen	15.298.100	15.335.600	-37.500	-0,24 %
Aufgelöste Investitionszuwendungen	1.774.100	1.746.100	28.000	0,02 %
Entgelte für öffentl. Leistungen	5.930.600	5.602.900	327.700	5,85 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226.300	1.335.300	-109.000	-8,16 %
Kostenerstattungen und –umlagen	630.400	640.300	-9.900	-1,55 %
Zinsen und ähnl. Erträge	6.300	7.300	-1.000	-13,70 %
Sonst. Ordentl. Erträge	2.044.400	1.847.400	197.000	10,66 %
Ordentliche Erträge	49.695.500	50.107.200	-411.700	-0,82 %

Aufwendungen	Ansatz 2021 EUR	Wert Finanzplanung 2020 für 2021	Abweichung Ansatz/Wert FP-VJ EUR	Proz. Abw. Ansatz/Ergeb. %
Personalaufwendungen	14.956.900	14.529.100	427.800	2,94 %
Aufw. Für Sach- u. Dienstleistungen	11.480.700	9.841.500	1.639.200	16,66 %
Abschreibungen	4.708.500	4.637.200	71.300	1,54 %
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	120.900	150.800	-29.900	-19,83 %
Transferaufwendungen	18.767.600	20.141.200	-1.373.600	-6,82 %
Sonst. Ordentl. Aufwendungen	2.969.500	3.092.700	-123.200	-3,98 %
Ordentliche Aufwendungen	53.004.100	52.392.500	611.600	1,17 %

Die größten Abweichungen sind bei den Erträgen aus Steuern und, Steueranteilen, sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Transferaufwendungen zu verzeichnen. Die höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind allenfalls zu einem sehr geringen Anteil Corona-bedingt.

Nachfolgend werden deshalb die Erträge aus der Gewerbesteuer und die Erträge und Aufwendungen im Bereich des FAG (Steueranteile, Zuweisungen und Umlagen) detaillierter dargestellt.

Gewerbesteuer	Ansatz 2021 EUR	Wert Finanzplanung 2020 für 2021	Abweichung Ansatz/Wert FP-VJ EUR	Proz. Abw. Ansatz/Ergeb. %
Gewerbesteuer	8.000.000	7.800.000	200.000	2,56 %

Bei der Gewerbesteuer gab es in den letzten zehn Jahren starke Schwankungen. Zuletzt kam es nach einem starken Jahr 2017 mit 9.202.672,86 € im Jahr 2018 mit 7.217.862 € zu einem deutlichen Einbruch. 2019 lag dann mit 9.0369.197 € wieder auf einem hohen Niveau. Vor Beginn der Corona-Krise zeichnete sich für 2020 ein neues Rekordergebnis ab. Im Zusammenhang mit der Krise kam es zu Herabsetzungen der Vorauszahlungen im Umfang von 3,2 Mio. Euro. Dennoch zeichnet sich ein über dem Ansatz liegendes Ergebnis ab. Deshalb wird der Ansatz für 2020 auch über dem des Vorjahres festgesetzt. Ohne Krise läge der Ansatz aber noch 1 – 1,5 Mio. Euro höher. Außer der Gewerbesteuer macht sich die Krise insbesondere bei den Einnahmen der Vergnügungssteuer bemerkbar. Hier liegt der Ansatz um 100.000 € unter dem Finanzplanwert für 2021 des Vorjahres. In der damaligen Planung war bereits ein Rückgang aufgrund der geänderten rechtlichen Bedingungen für Spielhallen eingeplant. Da sich eine Reduzierung der Spielhallen aufgrund der rechtlichen Gegebenheiten noch nicht abzeichnet, beruht der Rückgang von 130.000 € gegenüber dem Vorjahresansatz voll umfänglich auf den Corona-bedingten Einschränkungen.

FAG -Ergebnishaushalt	Ansatz 2021 EUR	Wert Finanzplanung 2020 für 2021	Abweichung Ansatz/Wert FP-VJ EUR	Proz. Abw. Ansatz/Ergeb. %
Einkommensteuer	9.301.600	10.288.000	-986.400	-9,59 %
Umsatzsteuer	1.497.600	1.343.000	154.600	11,51 %
Familienlastenausgleich	722.200	778.000	-55.800	-7,17 %
Schlüsselzuweisungen	7.097.000	8.500.000	-1.403.000	-16,51 %
Investitionspauschale	1.410.000	1.521.000	-111.000	-7,30 %
Zuweis. Untere Verwaltungsbehörde	171.600	171.000	600	0,35 %
FAG-Erträge	20.200.000	22.601.000	-2.401.000	-10,62 %
Gewerbesteuerumlage	800.000	780.000	20.000	2,56 %
FAG-Umlage	5.678.800	6.101.000	-422.200	-6,92 %
Kreisumlage	8.134.400	8.835.000	-700.600	-7,93 %
FAG-Aufwendungen	14.613.200	15.716.000	-1.102.800	-7,02 %
FAG-Netto	5.586.800	6.885.000	-1.298.200	-18,86 %

Der Ansatz bei der Einkommensteuer liegt um ca. 1 Mio. € unter dem der Finanzplanung. Bei den Schlüsselzuweisungen (-1,4 Mio. €) liegt der Ansatz auch deutlich unter den Erwartungen im Vorjahr. Auch die Investitionspauschale (-111.000 €) und der Ersatz für den Familienlastenausgleich liegt tiefer als im Vorjahr für 2021 erwartet. Der höhere Ansatz bei der Umsatzsteuer dürfte, nachdem die Steuervergünstigung Ende 2020 endete, keinen Zusammenhang mit Corona aufweisen.

Die FAG-Umlage und die Kreisumlage liegen zusammen um 1,1 Mio. € unter dem Finanzplanwert des Vorjahres. Dieser Wert gibt aber nicht die tatsächlich im Jahr 2021 zu bezahlenden Umlagen wieder, sondern ist das Ergebnis von geringeren Rückstellungsbeträgen für die FAG- und Kreisumlage. Dadurch wird zwar das Ergebnis verbessert, da aber die Entwicklung bei allen Gemeinden ähnlich sein wird, bedeutet die geringere Rückstellung lediglich eine Verschiebung in das Jahr 2023. Dann steht entsprechend weniger Geld im FAG-Topf zur Verfügung, was letztendlich zu geringeren Schlüsselzuweisungen 2023 führt. Beim Landkreis wird die Deckung des Finanzbedarfs über den Hebesatz der Kreisumlage gesteuert. Letztendlich wird dies dazu führen, dass die Rückstellung im Jahr 2023 dann nicht ausreicht, oder aber ein sonst bestehendes Senkungspotential nicht umgesetzt werden kann, da die Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden zu gering sind. Deshalb spiegelt nachfolgende Tabelle über die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen im Jahr 2021 eher die Auswirkungen der Corona-Krise wieder.

Aber auch die Auswirkungen der Krise auf den Ergebnishaushalt sind beachtlich. Insgesamt ergibt sich eine Verschlechterung von circa 1,3 Mio. € im Bereich des FAG und der Steueranteile. Ohne

Berücksichtigung der Umsatzsteuer beträgt die Verschlechterung 1,45 Mio. €. Bei einer um 1,2 Mio. höheren Gewerbesteuer würde sich das Ergebnis nach Abzug der Gewerbesteuerumlage und unter Berücksichtigung der höheren Rückstellungen um circa. 650.000 € verbessern. Rechnet man die Vergnügungssteuer und kleinere Mehraufwendungen noch mit ein, liegen die Auswirkungen der Corona-Krise bei circa 2,3 Mio. €.

FAG-Finanzhaushalt	Ansatz 2021 EUR	Wert Finanzplanung 2020 für 2021	Abweichung Ansatz/Wert FP-VJ EUR	Proz. Abw. Ansatz/Ergeb. %
Einkommensteuer	9.301.600	10.288.000	-986.400	-9,59 %
Umsatzsteuer	1.497.600	1.343.000	154.600	11,51 %
Familienlastenausgleich	722.200	778.000	-55.800	-7,17 %
Schlüsselzuweisungen	7.097.000	8.500.000	-1.403.000	-16,51 %
Investitionspauschale	1.410.000	1.521.000	-111.000	-7,30 %
Zuweis. Untere Verwaltungsbehörde	171.600	171.000	600	0,35 %
FAG-Einzahlungen	20.200.000	22.601.000	-2.401.000	-10,62 %
Gewerbesteuerumlage	800.000	780.000	20.000	2,56 %
FAG-Umlage	5.663.000	5.704.000	-41.000	-0,72 %
Kreisumlage	8.111.800	8.259.000	-147.200	-1,78 %
FAG-Auszahlungen	14.574.800	14.743.000	-168.200	-1,14 %
FAG-Netto	5.625.200	7.858.000	-2.232.800	-28,41 %

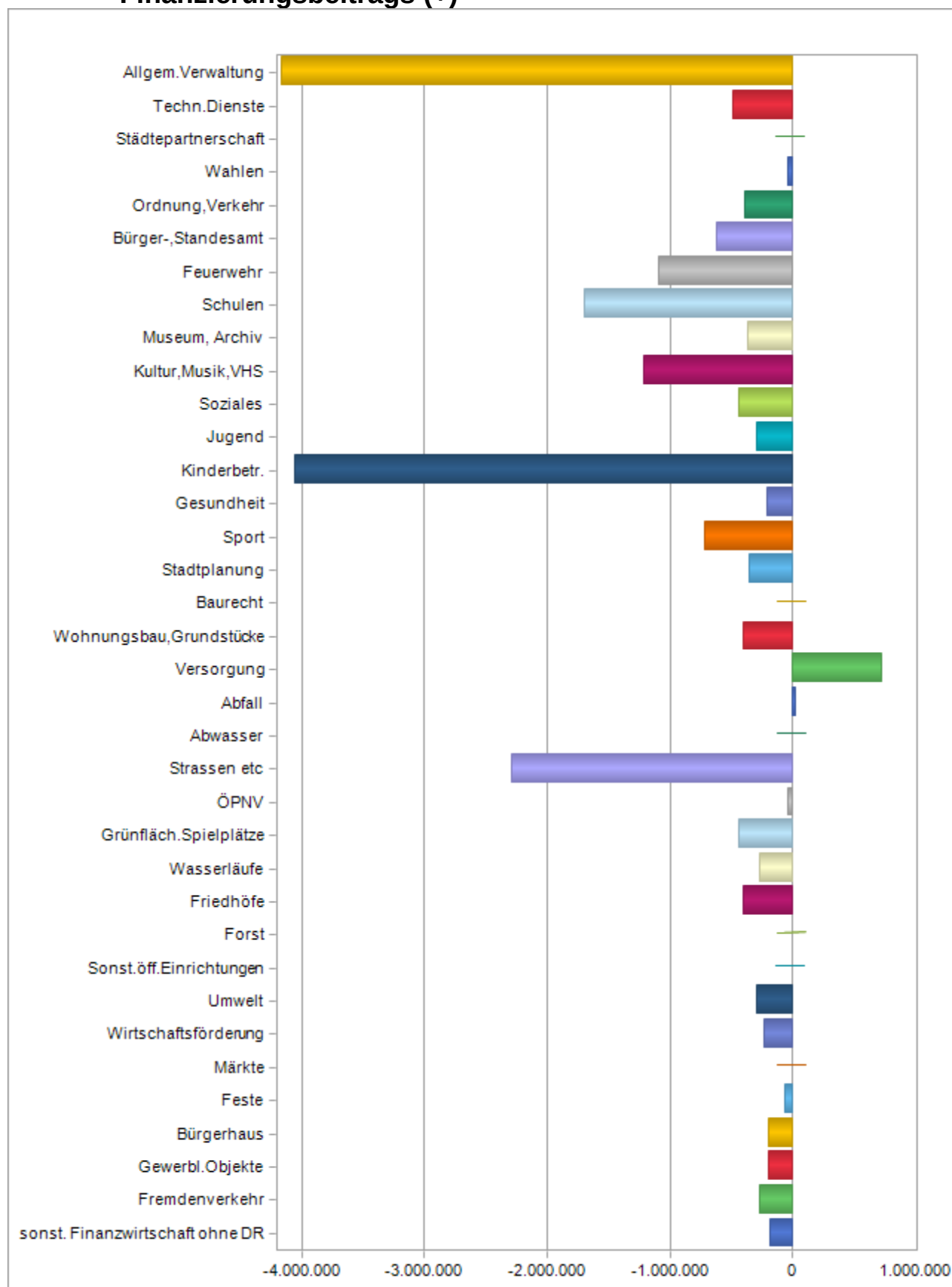
Die Einzahlungen entsprechen den oben dargestellten Erträgen. Die Gewerbesteuerumlage ist wie bei den Aufwendungen aufgrund des höheren Gewerbesteueransatzes etwas höher. Der Unterschied besteht bei der FAG- und der Kreisumlage. Hier liegen die tatsächlich zu zahlenden Umlagen nur geringfügig unter den Werten der Finanzplanung. Insgesamt ist der Saldo der Zahlungen im Bereich des FAG Corona-bedingt um 2,23 Mio. € geringer als letztes Jahr im Rahmen der Finanzplanung erwartet. Rechnet man noch die Auswirkungen bei der Gewerbesteuer und der Vergnügungssteuer, sowie sonstige Einnahmeausfälle und Mehraufwand hinzu, macht sich die Krise mit ca. 4 Mio. bei der städtischen Liquidität bemerkbar.

5.1.3 Erträge, Aufwendungen und Zuschussbedarf (-) bzw. Finanzierungsbeitrag (+) nach Produktgruppen

Nachfolgend sind die Erträge, Aufwendungen und der Zuschussbedarf nach Produktgruppen (teilweise zusammengefasst) dargestellt.

Produktbereich/-gruppe	Erträge inkl. ILV	Aufwendungen inkl. ILV u. kalk. Zins	Überschuss/ Zuschussbedarf(-)
Allg. Verwaltung	2.921.100,00	7.080.200,00	-4.159.100,00
Technische Dienste	1.751.000,00	2.239.200,00	-488.200,00
Städtepartnerschaft	3.000,00	17.400,00	-14.400,00
Wahlen	26.000,00	71.600,00	-45.600,00
Ordnungswesen, Verkehr	860.700,00	1.251.000,00	-390.300,00
Bürgeramt; Standesamt	124.100,00	744.700,00	-620.600,00
Feuerwehr	198.900,00	1.291.000,00	-1.092.100,00
Schulen	3.790.600,00	5.491.200,00	-1.700.600,00
Museum, Archiv	62.200,00	431.900,00	-369.700,00
Kultur, Musik, Bildung	77.100,00	1.295.900,00	-1.218.800,00
Soziales	175.200,00	619.200,00	-444.000,00
Jugend	97.300,00	394.700,00	-297.400,00
Kinderbetreuung	4.073.100,00	8.133.200,00	-4.060.100,00
Gesundheit	0,00	206.400,00	-206.400,00
Sport	1.177.800,00	1.898.300,00	-720.500,00
Stadtplanung	100.000,00	459.000,00	-359.000,00
Baurecht	624.900,00	632.700,00	-7.800,00
Wohnungsbau, Grundstücke	606.700,00	1.009.300,00	-402.600,00
Versorgung	810.700,00	92.200,00	718.500,00
Abfall	1.552.000,00	1.536.900,00	15.100,00
Abwasser	3.703.500,00	3.703.500,00	0,00
Strassen, Plätze etc	766.400,00	3.054.500,00	-2.288.100,00
ÖPNV	1.900,00	44.200,00	-42.300,00
Grünflächen, Spielplätze	2.000,00	438.000,00	-436.000,00
Wasserläufe	93.900,00	361.700,00	-267.800,00
Friedhöfe	131.200,00	532.100,00	-400.900,00
Forst	244.400,00	238.300,00	6.100,00
sonst. Öffentliche Einrichtungen	8.200,00	21.800,00	-13.600,00
Umwelt	0,00	299.600,00	-299.600,00
Wirtschaftsförderung	0,00	229.100,00	-229.100,00
Märkte	4.900,00	10.600,00	-5.700,00
Feste	13.000,00	74.000,00	-61.000,00
Bürgerhaus	38.200,00	239.700,00	-201.500,00
Gewerbliche Objekte	40.100,00	238.400,00	-198.300,00
Fremdenverkehr	62.100,00	327.900,00	-265.800,00
Steuern, Zuweisungen	31.443.000,00	14.654.000,00	16.789.000,00
sonst. Finanzwirtschaft (ohne Deckungsreserve)	30.100,00	220.900,00	-190.800,00
Deckungsreserve		300.000,00	-300.000,00
Summe	55.615.300,00	59.884.300,00	-4.269.000,00
abzügl. Interne Leistungsverrechnung	5.919.800,00	5.919.800,00	
abzügl. kalk. Zins:		960.400,00	-960.400,00
Ergebnis	49.695.500,00	53.004.100,00	-3.308.600,00

5.1.4 Grafische Darstellung des Zuschussbedarfs (-) bzw. Finanzierungsbeitrags (+)



Sofern kein Balken angedruckt wird ist der Betrag sehr gering. Siehe obige Tabelle

5.1.5 Steuern

Steuern sind Geldleistungen, von denen keine Gegenleistungen für eine bestimmte Leistung abhängt.

Realsteuern sind Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer. Daneben fallen in diesen Bereich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer, sowie andere Steuern, wie z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer und steuerähnliche Abgaben, sowie Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich an.

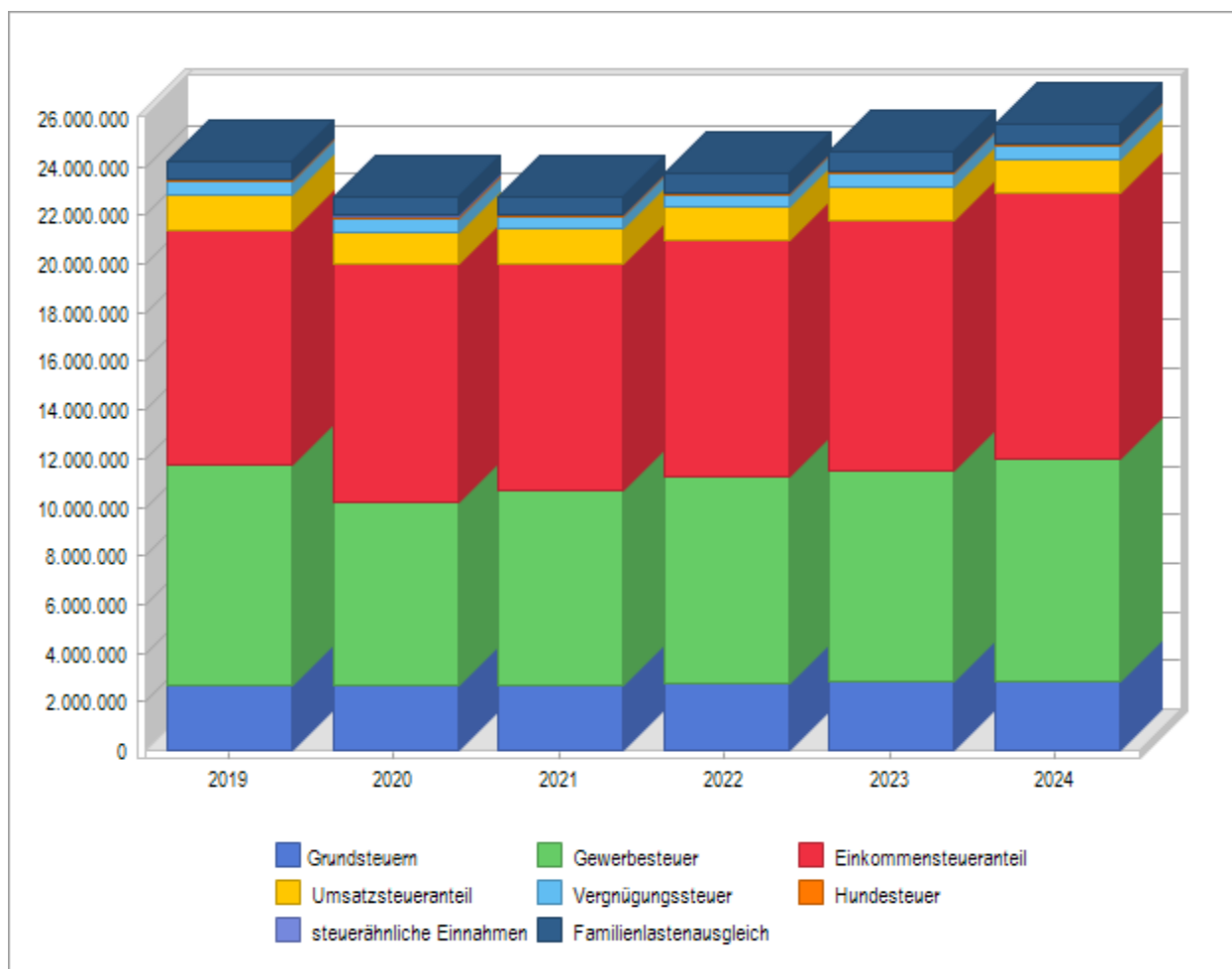
Die Hundesteuer wurde ab dem Jahr 2020 erhöht. Zuletzt wurde zum 01.01.2019 der Hebesatz für die Grundsteuer B von 365 v.H. auf 395 v.H. und der Hebesatz für die Gewerbesteuer von 340 v.H. auf 350 v.H. erhöht. Der Hebesatz der Grundsteuer A gilt seit 2012. Die Vergnügungssteuer wird seit dem Jahr 2012 umsatzbezogen mit 18% der Nettokasse erhoben. Der Ansatz für Steuern liegt 42.800,00 € über dem des Vorjahres.

5.1.5.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	350	350	350	350	350	350
Grundsteuer B	395	395	395	395	395	395
Gewerbesteuer	350	350	350	350	350	350

5.1.5.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Steuerart	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	97.466,03	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000
Grundsteuer B	2.611.170,79	2.600.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000	2.720.000
Gewerbesteuer	9.036.197,32	7.500.000	8.000.000	8.500.000	8.700.000	9.200.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	9.657.395,02	9.806.000	9.301.600	9.763.400	10.325.400	10.931.900
der Umsatzsteuer	1.460.084,76	1.310.000	1.497.600	1.335.800	1.360.900	1.383.500
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	570.241,84	580.000	450.000	500.000	520.000	550.000
Hundesteuer	73.846,00	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	20.683,29	21.500	20.900	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	708.173,00	740.000	722.200	767.800	787.300	804.000
Gesamt	24.235.258,05	22.742.500	22.785.300	23.710.000	24.586.600	25.782.400



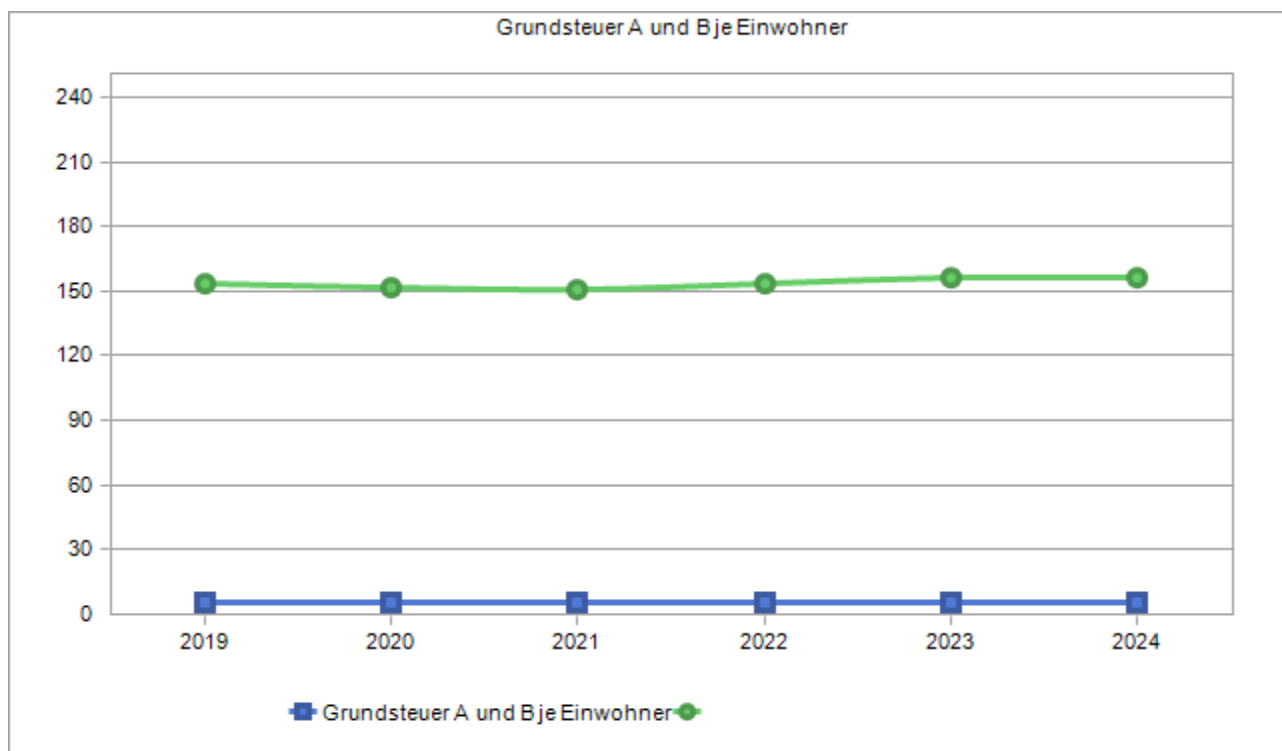
5.1.5.3 Steuer-Ertrags-Quote

Die Steuerertragsquote zeigt an, welchen Anteil die Steuererträge als „Hauptertragsquelle“ an den ordentlichen Erträgen haben und somit zur Deckung des ordentlichen Ergebnisses beitragen. Entsprechend gilt dies für die nachfolgend dargestellten Ertragsquoten.

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuer-Ertrags-Quote (%)	50,08	46,37	45,85	46,94	45,71	46,45

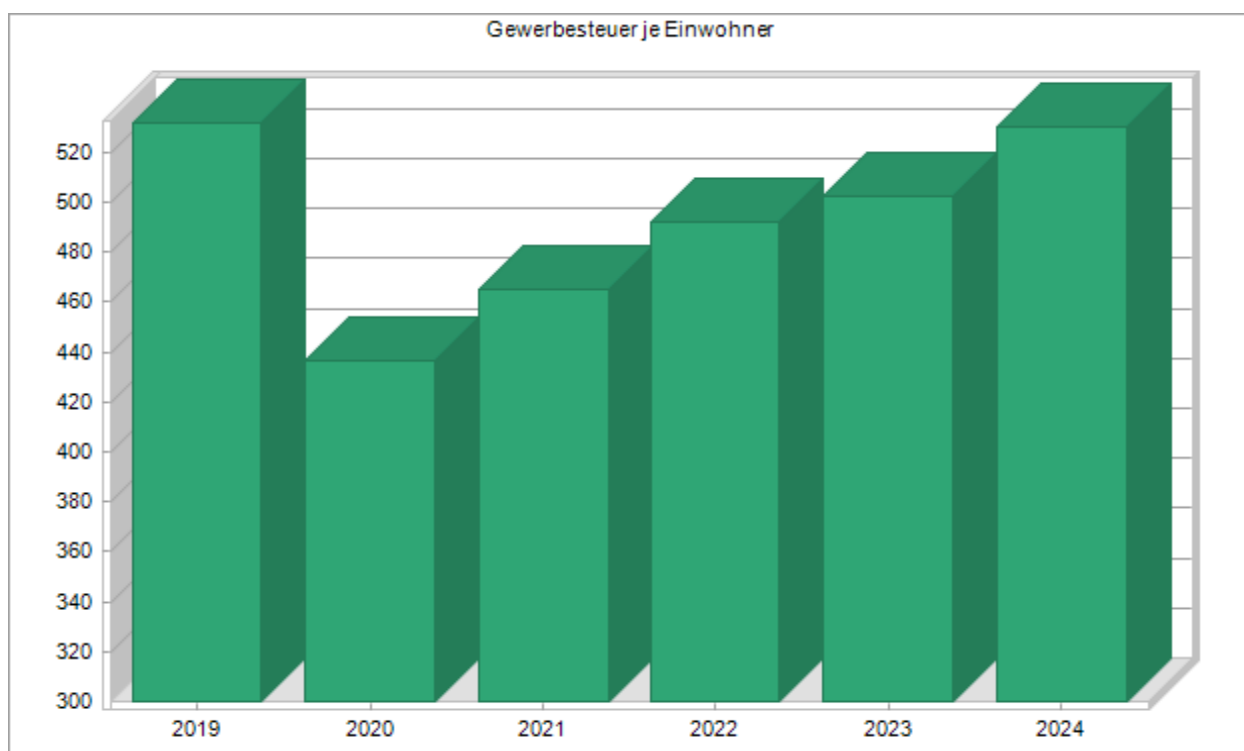
5.1.5.4 Grundsteuer je Einwohner

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A je EW	5,73	6	6	6	6	6
Grundsteuer B je EW	153,64	151	151	153	156	157



5.1.5.5 Gewerbesteuer je Einwohner

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewerbesteuer je EW	531,70	437	465	492	502	530



5.1.6 Gebühren und ähnliche Entgelte

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen.

Außerdem werden unter dieser Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenaussgleich gebucht.

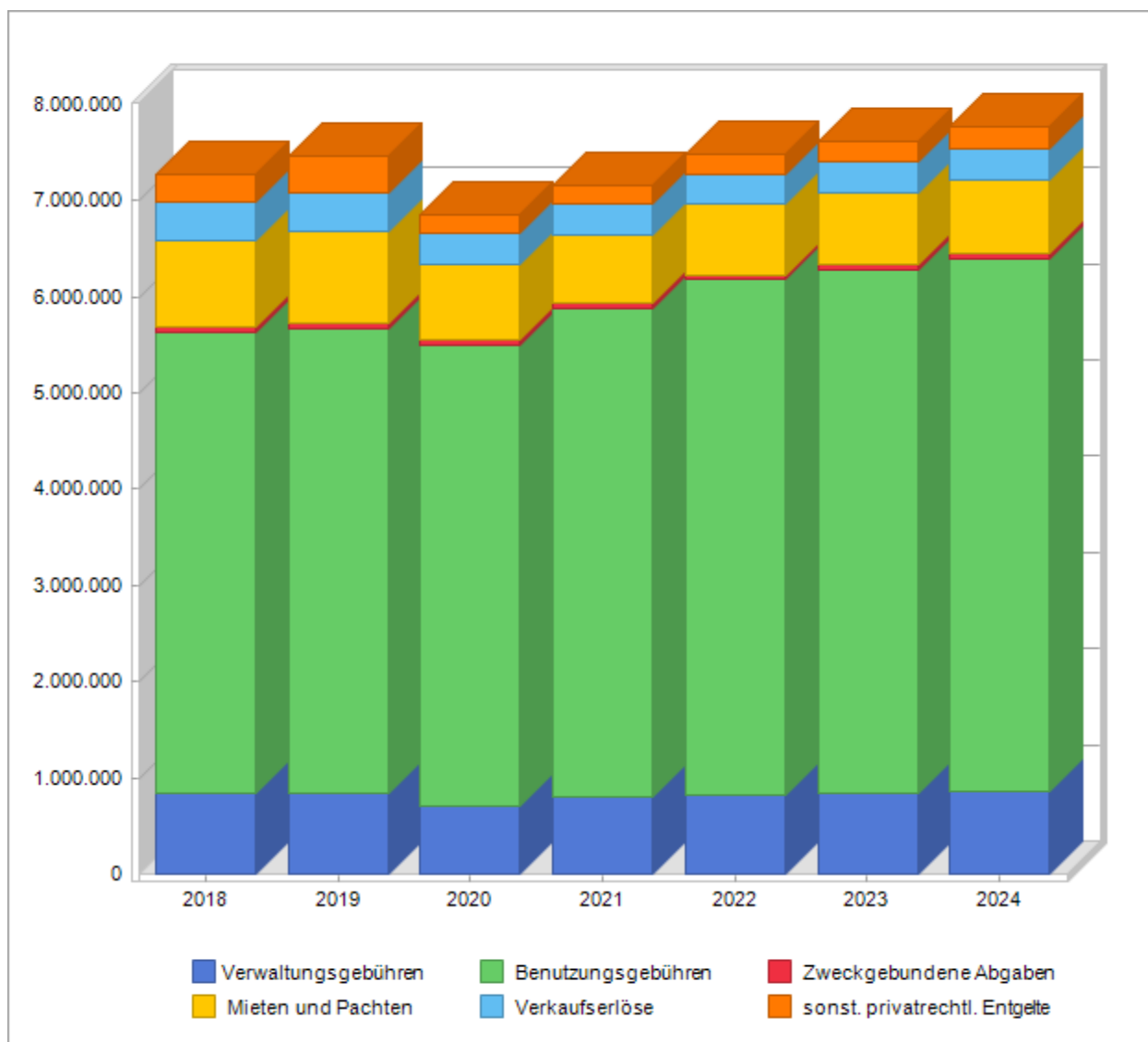
Bei privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie Mieten und Pachten, sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z. B. Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge, Kursgebühren)

Der Ansatz für Gebühren und privatrechtlichen Leistungsentgelte liegt 293.600,00 € über dem des Vorjahres.

5.1.6.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Gebührenart	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	847.775,69	715.500	801.900	818.700	836.300	854.100
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.823.171,92	4.781.100	5.078.700	5.363.200	5.442.200	5.537.100
Zweckgebundene Abgaben	49.070,34	50.000	50.000	51.000	52.100	53.200
Mieten und Pachten	953.413,76	799.800	722.200	737.500	753.400	769.500
Erträge aus Verkauf	415.881,22	315.700	306.700	313.500	320.900	328.500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370.358,70	201.200	197.400	204.700	212.700	220.800
Gesamt	7.459.671,63	6.863.300	7.156.900	7.488.600	7.617.600	7.763.200

Grafische Darstellung der Entwicklung der Gebühren und ähnl. Entgelte

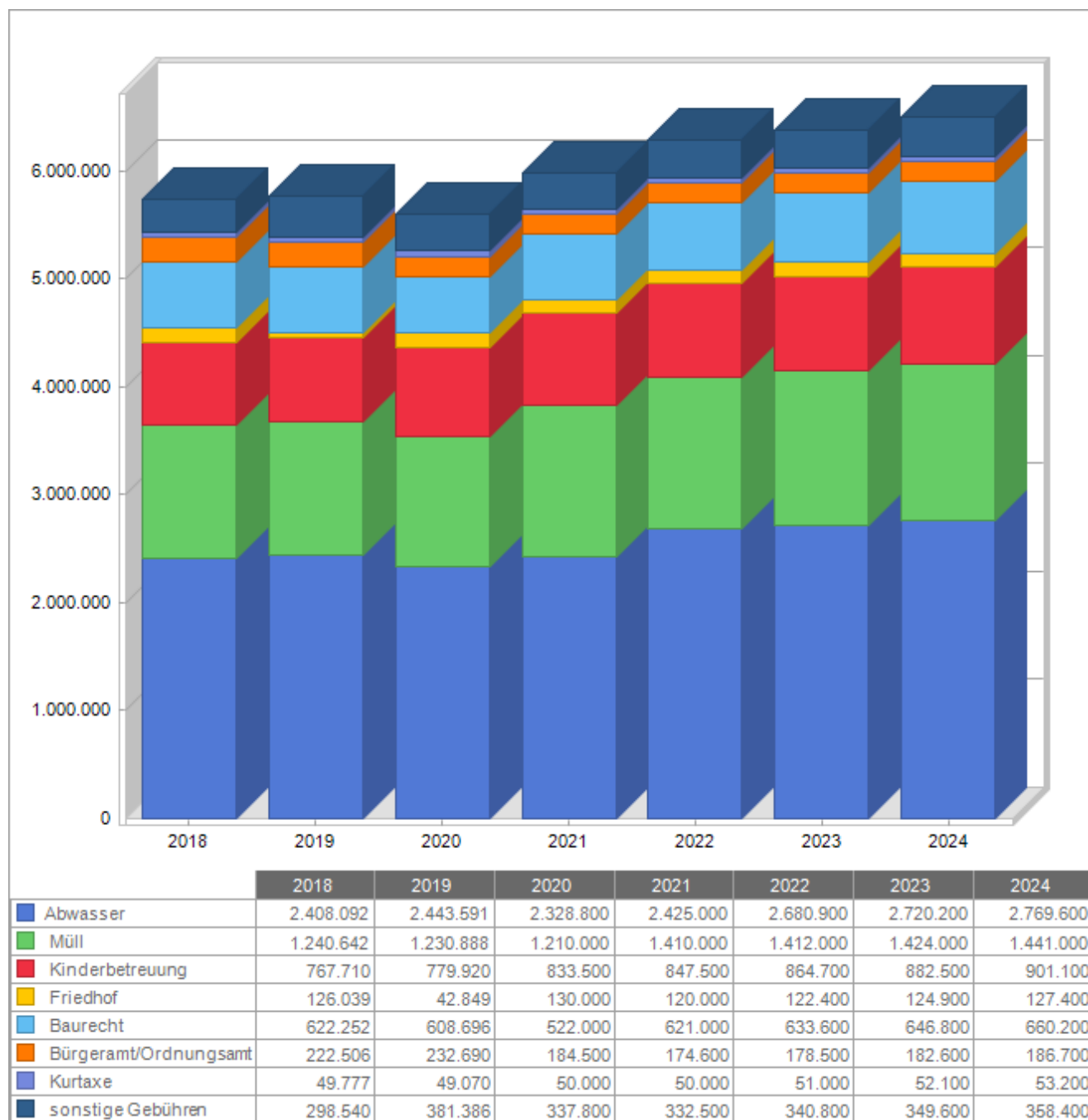


5.1.6.2 Gebühren-Ertrags-Quote

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebühren-Ertrags- Quote (%)	15,41	13,99	14,40	14,82	14,16	13,99

5.1.6.3 Aufteilung der Gebühren

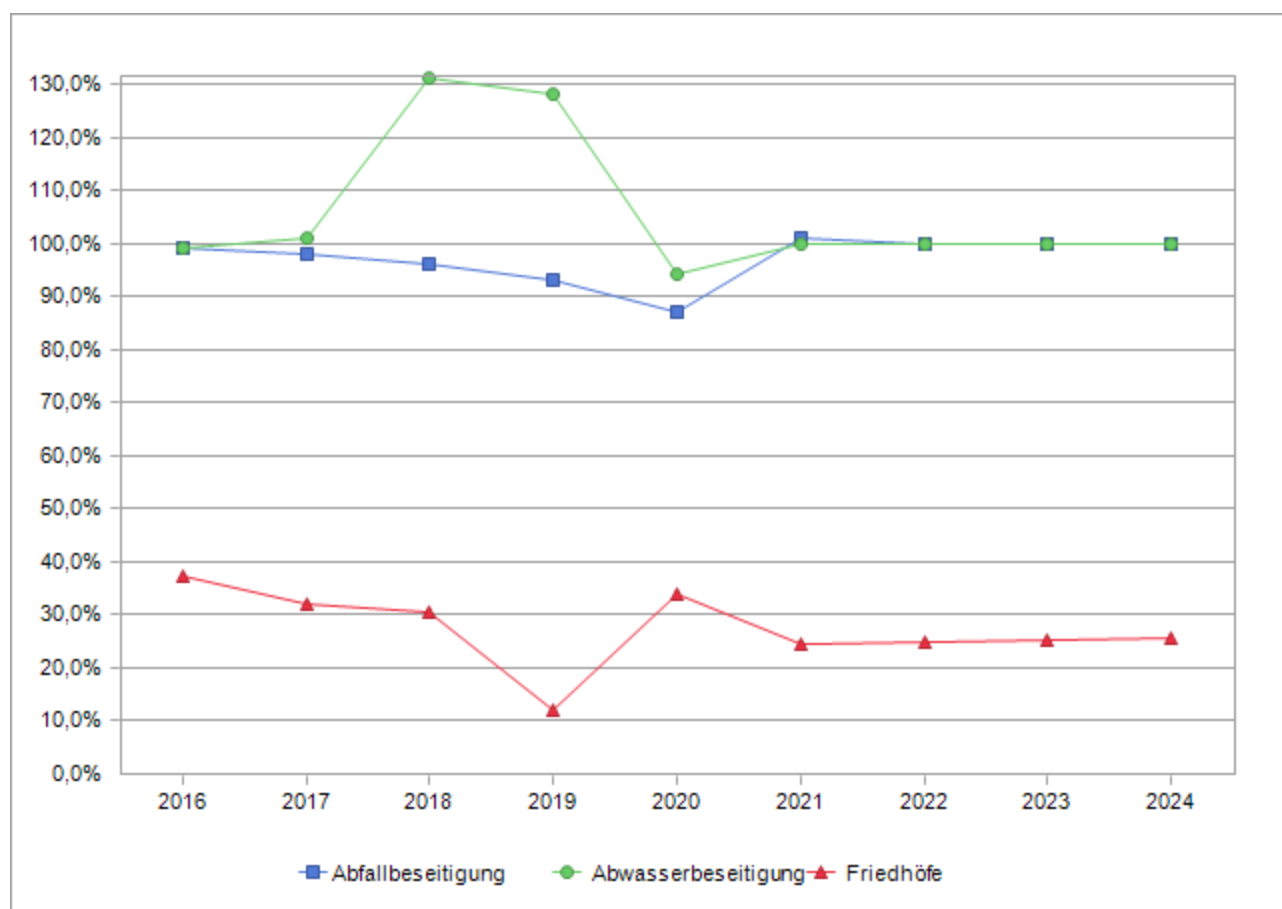
Die Einnahmen aus Gebühren teilen sich wie folgt auf:



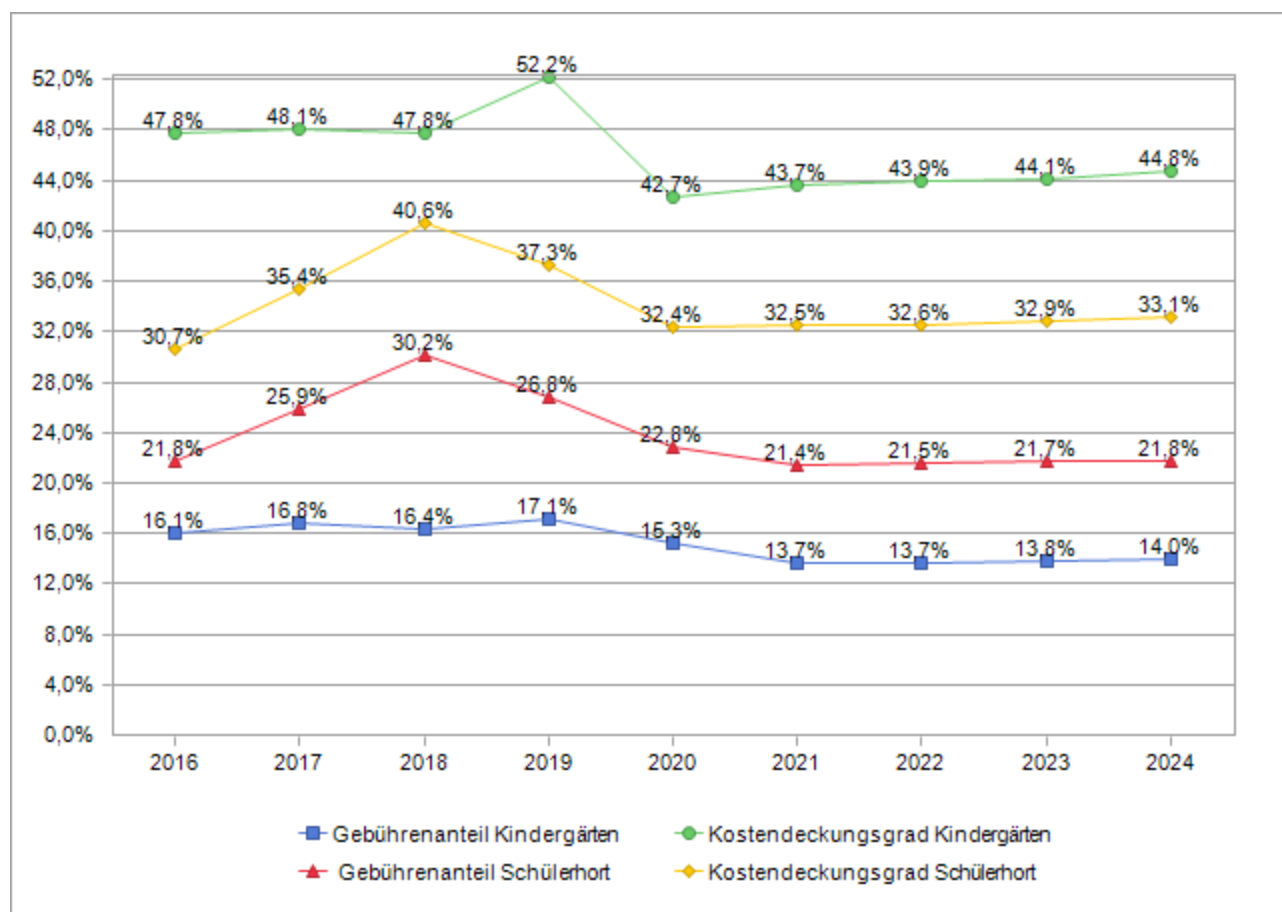
5.1.7 Anteil Gebührendeckungsgrad, Kostendeckungsgrad insges., Zuschussbedarf bei ausgewählter Produktgruppen

	Anteil der Leistungsentgelte (z.B. Gebühren) am Aufwand	Kostendeckungsgrad aller Erträge	Zuschussbedarf(-)/Überschuss(+)
Feuerwehr	5,1	15,4	-1.092.100,00
Stadtbücherei	7,5 %	11,9	-246.800,00
Eigene Kinderbetreuungseinrichtungen	13,7	43,7	-2.952.700,00
Schülerhort	21,4	32,5	-430.500,00
Kinderbetreuungseinrichtungen anderer Träger			-676.900,00
Hallen	2,7	100,0	0,00
Photovoltaik	184,9	184,9	18.600,00
Abfallentsorgung	91,7	101,0	15.100,00
Abwasserbeseitigung	66,3	100,0	0,00
Öffentliche Toilettenanlagen	11,8	18,5	-17.200,00
Friedhöfe	23,1	24,7	-400.900,00
Forst	68,8	102,6	6.100,00
Märkte	46,2	46,2	-5.700,00
Bürgerhaus	9,7	15,9	-201.500,00
Parkdeck Am Stadtgarten	10,9	42,6	-26.400,00

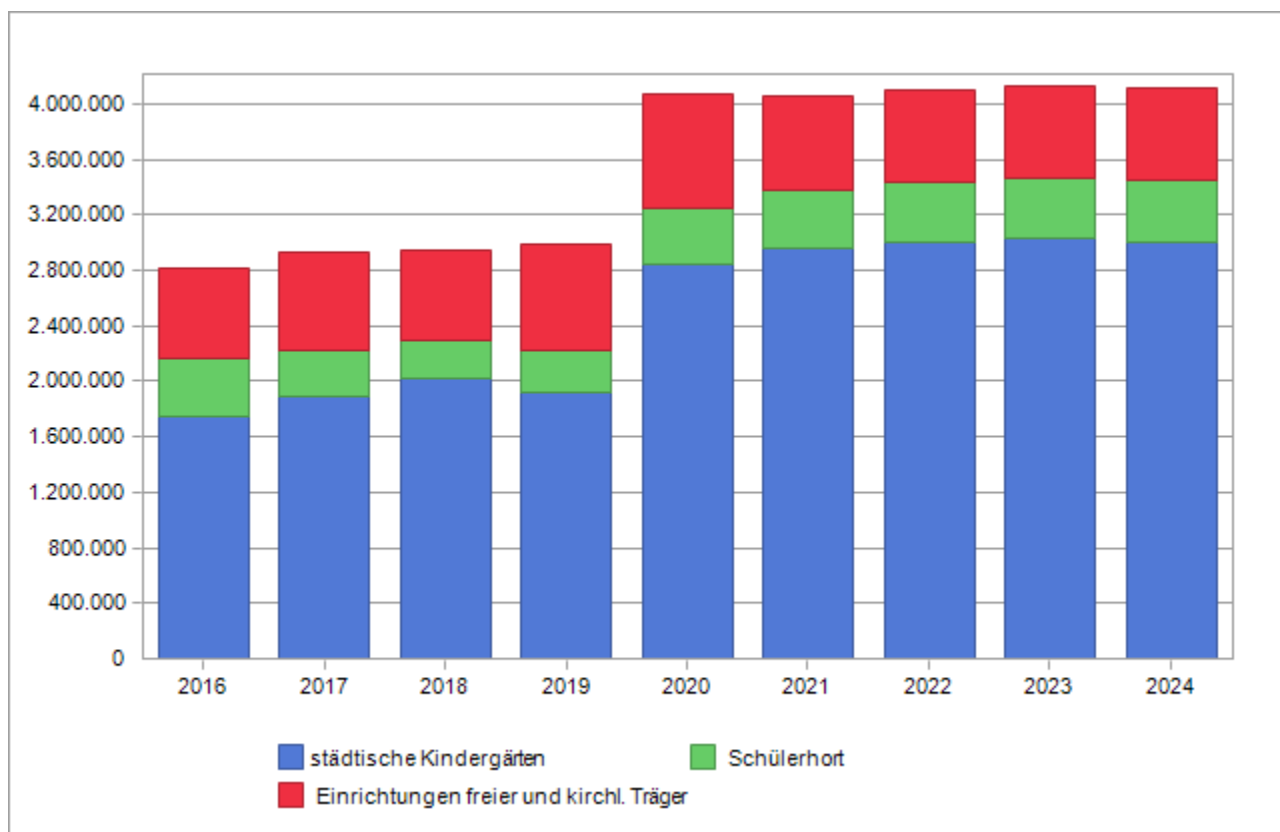
5.1.8 Entwicklung der Kostendeckungsgrade in den Bereichen Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe



5.1.9 Entwicklung der Gebührenanteile und Kostendeckungsgrade im Bereich Kinderbetreuung



5.1.10 Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich Kinderbetreuung



Kameral wurden in den Jahren 2015 – 2018 im Bereich der Kinderbetreuung keine kalkulatorischen Kosten (Abschreibung, Auflösung von Zuwendungen und Anlagekapitalverzinsung) gebucht. Im ersten doppelischen Jahr sind die Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz noch nicht gebucht. Der Sprung von 2019 nach 2020 ist zu einem beträchtlichen Teil darauf zurückzuführen.

5.1.11 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

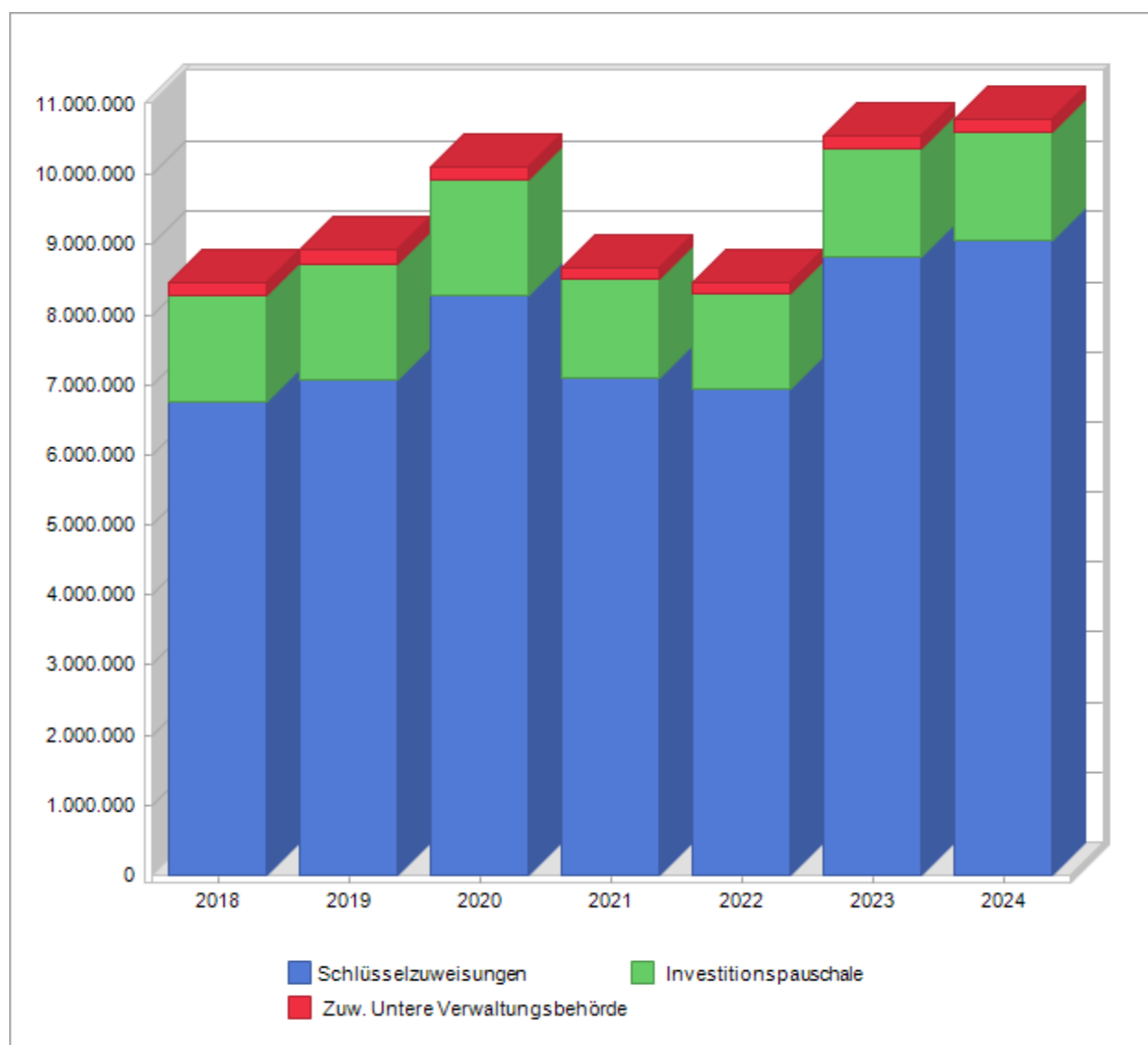
Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

Zuwendungen sind insbesondere Schlüsselzuweisungen vom Land, Allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land und von Gemeinden. Außerdem werden hier Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgebildet.

5.1.11.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	8.716.144,90	9.939.000	8.507.000	8.300.700	10.378.000	10.610.300
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	225.896,20	170.000	171.600	171.000	171.000	171.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	5.411.217,13	5.113.100	6.619.500	6.693.300	6.832.300	6.973.800
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	1.746.100	1.774.100	1.774.100	1.774.100	1.774.100
Summe aller Zuwendungen	14.353.258,23	16.968.200	17.072.200	16.939.100	19.155.400	19.529.200
Kostenerstattungen, Umlagen	628.492,72	635.000	630.400	630.400	630.400	630.400
Gesamt	14.981.750,95	17.603.200	17.702.600	17.569.500	19.785.800	20.159.600

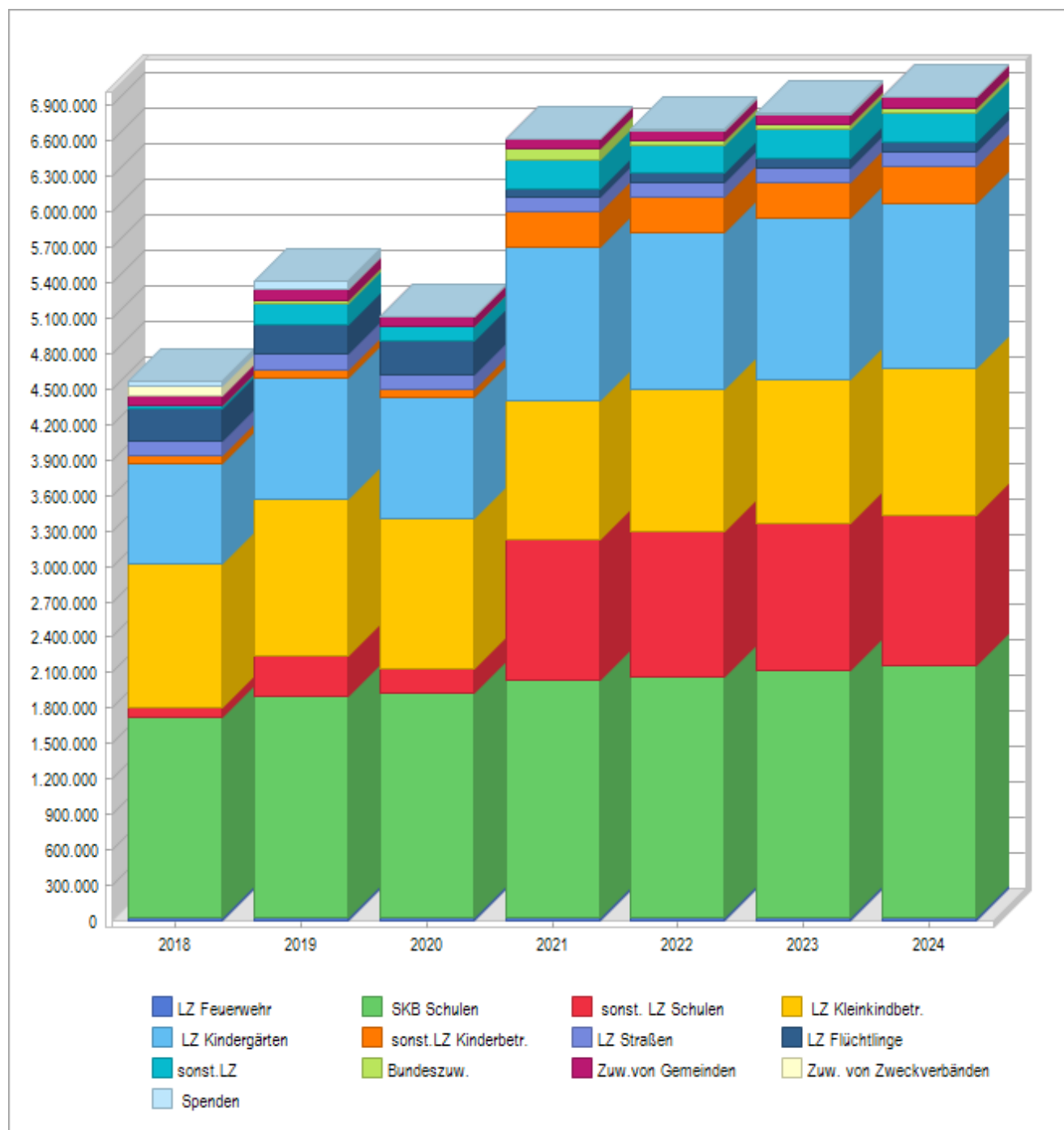
5.1.11.2 Allgemeine Zuweisungen



Eine Gegenüberstellung der Allgemeinen Zuweisungen und der zu zahlenden Umlagen mit Darstellung des Nettoergebnisses des Finanzausgleichs ist unter dem Punkt

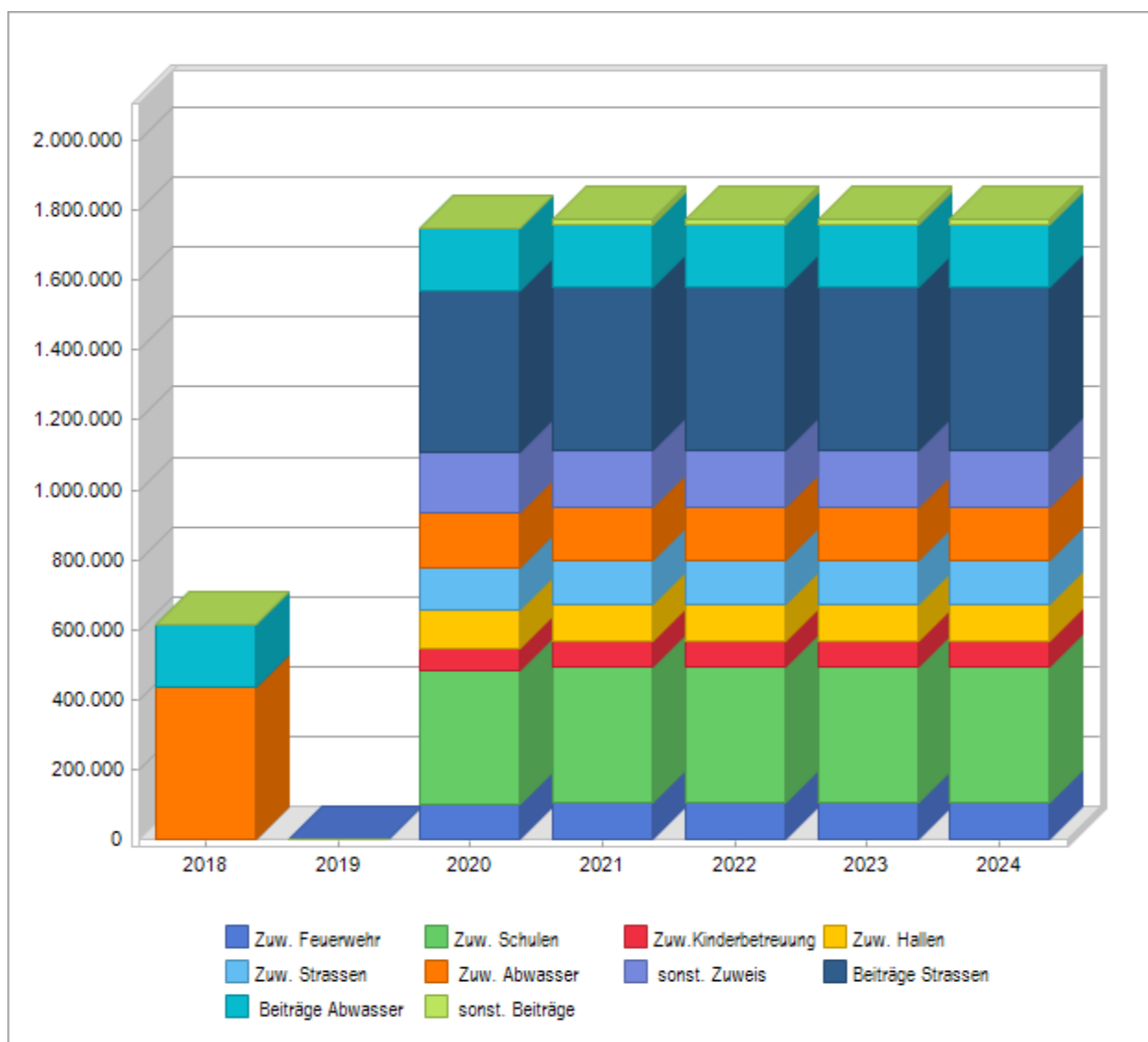
Transferaufwendungen in diesem Vorbericht dargestellt.

5.1.11.3 Zweckgebundene Zuweisungen



LZ = Landeszuweisungen; SKB = Sachkostenbeiträge

5.1.11.4 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen



In den letzten Jahren der kameralen Buchhaltung (bis 2018) wurde lediglich die Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen (jetzt Auflösung von Sonderposten) der Kostenrechnenden Einrichtungen und der Betriebe Gewerblicher Art (BGA) gebucht. Aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz wurden doppisch noch keine Sonderposten aufgelöst. Deshalb fehlen diese Buchungen im Jahr 2019.

5.1.11.5 Zuwendungs-Ertrags-Quote

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungs-Ertrags-Quote (%)	29,66	34,60	34,35	33,53	35,61	35,18

5.1.11.6 Umlagen-Ertrags-Quote

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umlagen-Ertrags- Quote (%)	1,30	1,29	1,27	1,25	1,17	1,14

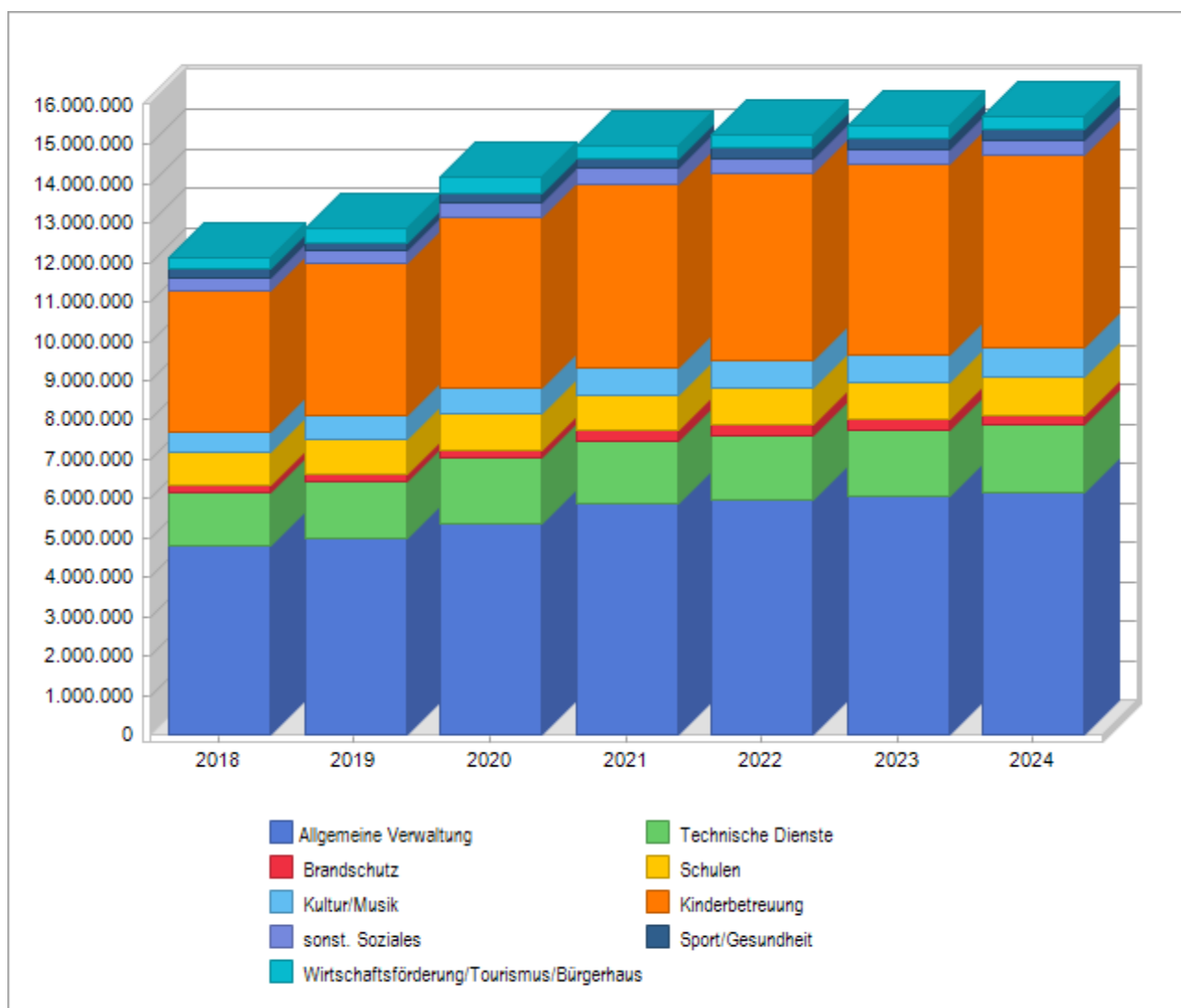
5.1.12 Personalaufwendungen

Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten entstehen. Enthalten sind somit die Bruttobeträge der Entgelte der tariflich Beschäftigten, die Besoldung der Beamten einschließlich der Jahressonderzahlung sowie der Sachbezüge.

5.1.12.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge	11.027.648,02	12.129.400	12.785.500	13.023.200	13.226.100	13.432.400
Sozialversicherung	1.785.737,00	1.983.600	2.124.000	2.166.300	2.202.600	2.239.500
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	55.652,45	48.700	47.400	50.800	54.000	57.200
Gesamt	12.869.037,47	14.161.700	14.956.900	15.240.300	15.482.700	15.729.100

5.1.12.2 Entwicklung der Personalaufwendungen nach Bereichen



Für die Finanzplanjahre wurden die Steigerungen einheitlich für alle Bereiche gleich berechnet. Unterschiedliche Entwicklungen ergeben sich deshalb lediglich bis zum Planjahr.

5.1.12.3 Personal-Aufwands-Quote

Die Personalaufwandsquote zeigt an, welchen Anteil der Personalaufwand an den ordentlichen Aufwendungen hat.

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personal-Aufwands- Quote (%)	30,84	27,74	28,22	28,23	27,67	27,53

5.1.13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

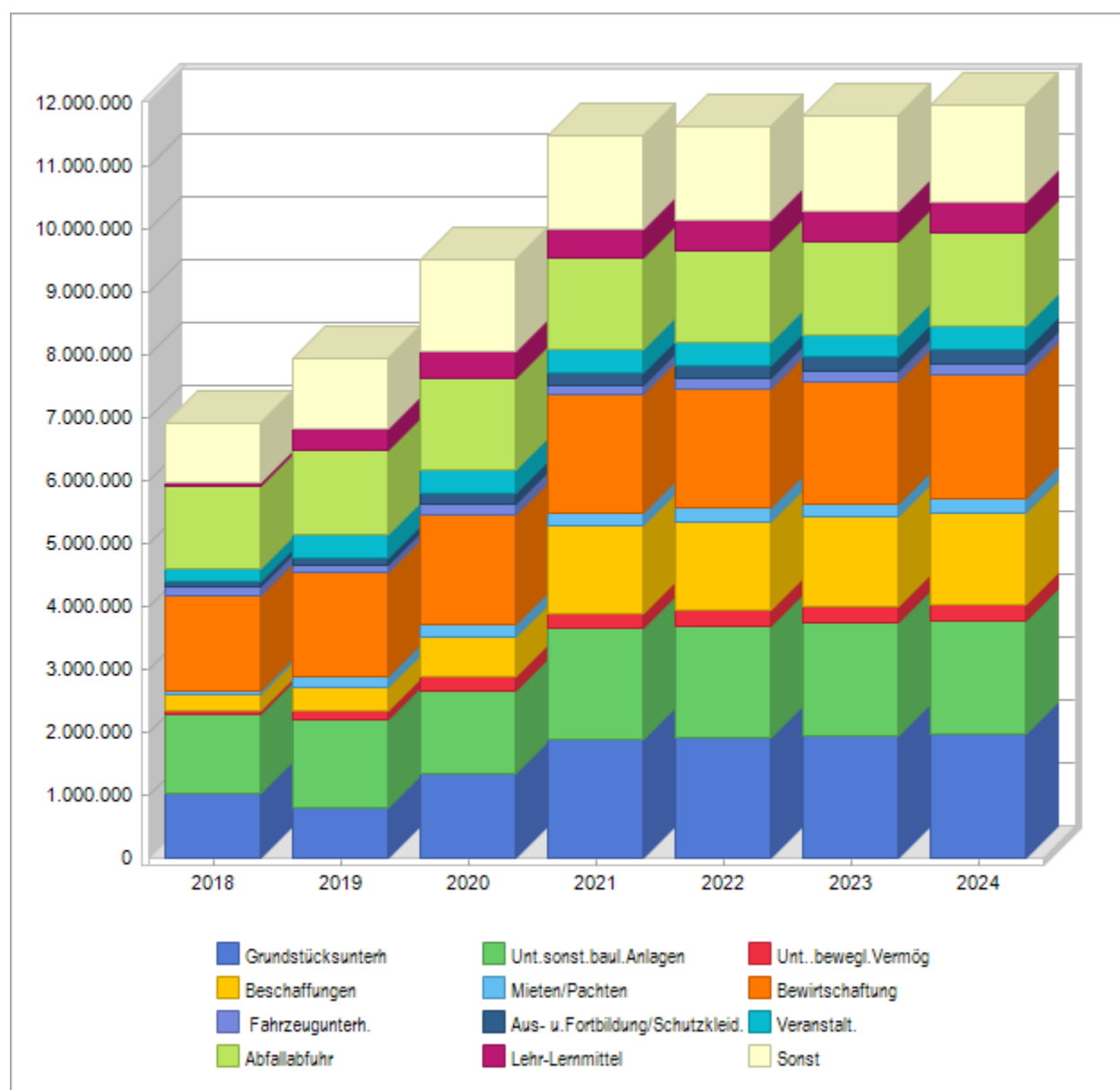
5.1.13.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

Unter Sachaufwand versteht man alle während der Leistungserstellung anfallenden laufenden Aufwendungen, die für Gebäude, Kraftfahrzeuge, Büros etc. anfallen. Personalaufwendungen zählen nicht zu den Sachaufwendungen.

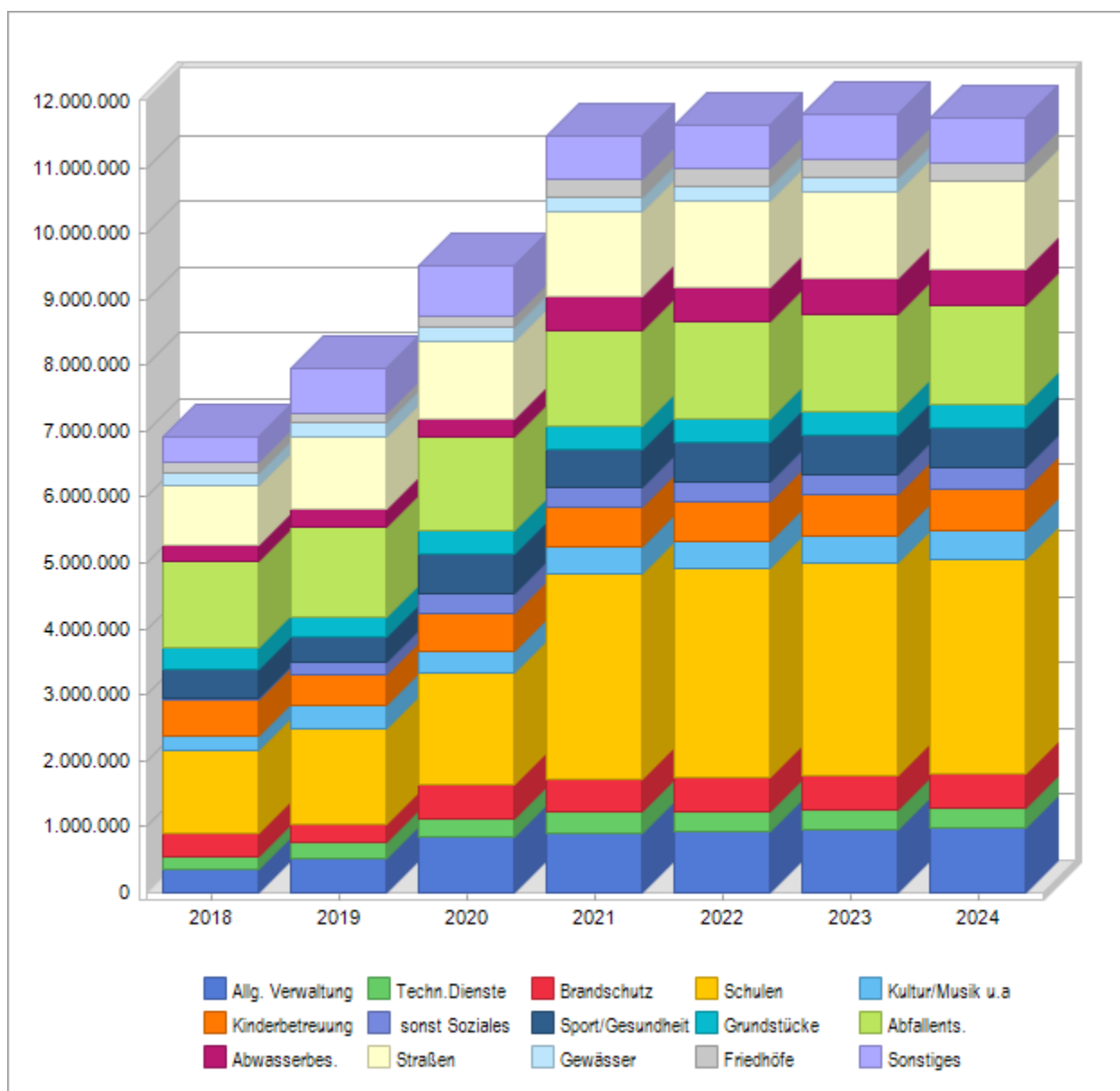
Beispiele für Sachaufwendungen: Heizaufwendungen, Stromaufwendungen, Miet- und Pacht- aufwendungen, Kraftstoffaufwendungen, Versicherungsaufwendungen, IT-Aufwendungen, Reparaturaufwendungen, Aufwendungen für Büromaterial, usw.

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	4.353.189,23	5.250.300	7.154.300	7.257.700	7.367.500	7.477.400
Mieten und Pachten	178.993,34	201.400	205.800	209.000	212.300	215.600
Vorräte und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	3.407.309,12	4.054.600	4.120.600	4.174.100	4.229.200	4.284.600
Gesamt	7.939.491,69	9.506.300	11.480.700	11.640.800	11.809.000	11.977.600

5.1.13.2 Sach- und Dienstleistungen nach Aufwandsart



5.1.13.3 Sach- und Dienstleistungen nach Produktbereichen



5.1.13.4 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	19,03	18,62	21,66	21,56	21,11	20,97

5.1.14 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe. Geleistete Zuwendungen an den öffentlichen Bereich (Zuweisungen) oder an den privaten Bereich sind als Transferaufwendungen unmittelbar ergebniswirksam zu erfassen, soweit keine Aktivierungsfähigkeit der Zuwendung vorliegt.

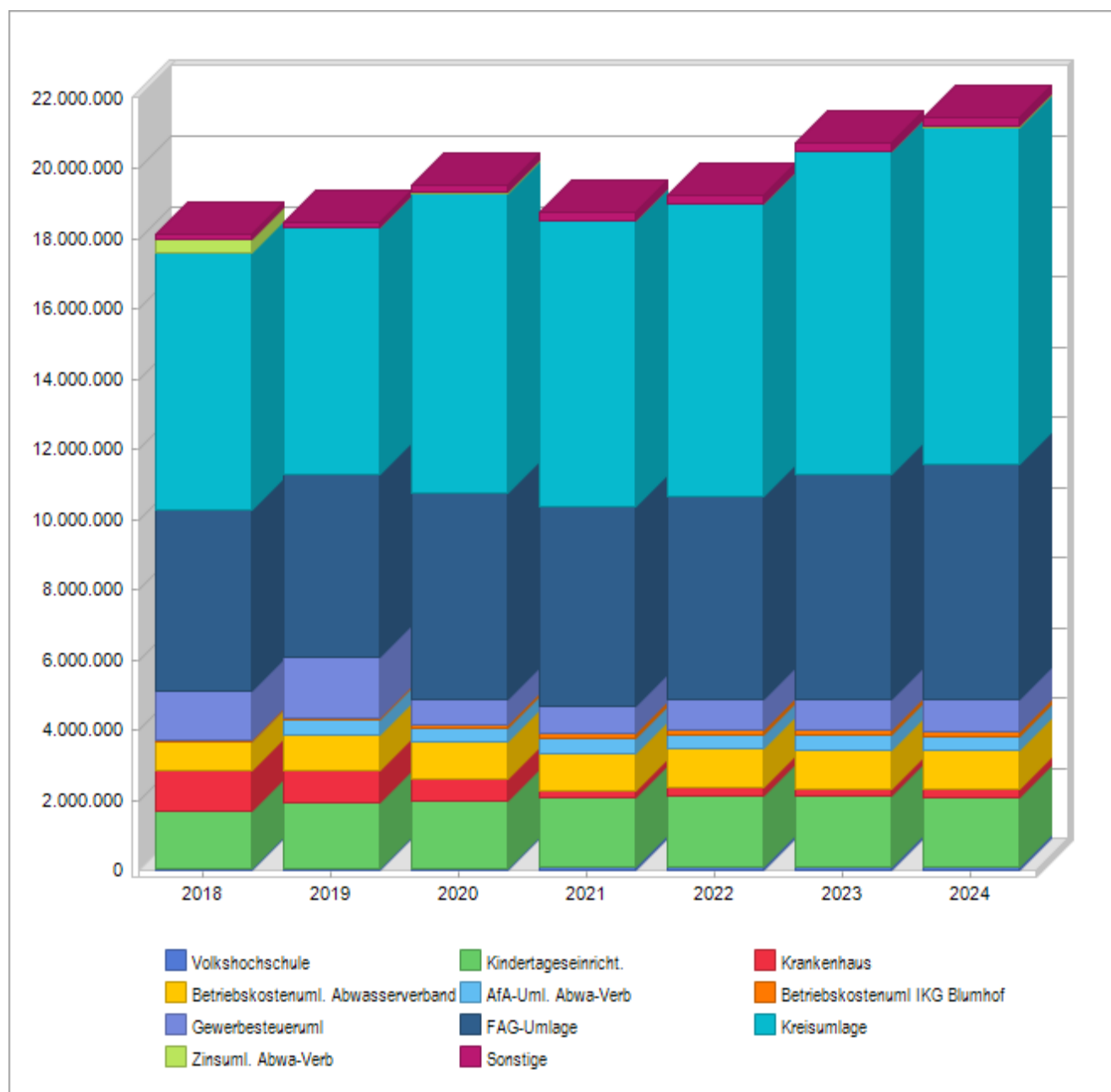
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke; wie bspw. die laufenden Zuweisungen an konfessionelle und andere Kindergartenträger, fallen somit unter die Transferaufwendungen.

Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, z.B. Gewerbesteuerumlage, Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden, Allgemeine Umlagen wie z.B. die FAG-Umlage an das Land, die Kreisumlage, sowie der Zinsanteil der Finanzkostenumlage an den Abwasserzweckverband Stockacher Aach sind weitere Beispiele für Transferaufwendungen

5.1.14.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.471.681,85	4.348.700	4.109.000	4.222.100	4.214.100	4.204.800
Schuldendiensthilfen	7.826,87	6.300	4.600	6.500	6.600	0
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	1.745.827,06	750.000	800.000	850.000	870.000	920.000
Allgemeine Umlagen	12.264.079,61	14.444.400	13.854.000	14.175.600	15.664.800	16.340.400
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	18.489.415,39	19.549.400	18.767.600	19.254.200	20.755.500	21.465.200

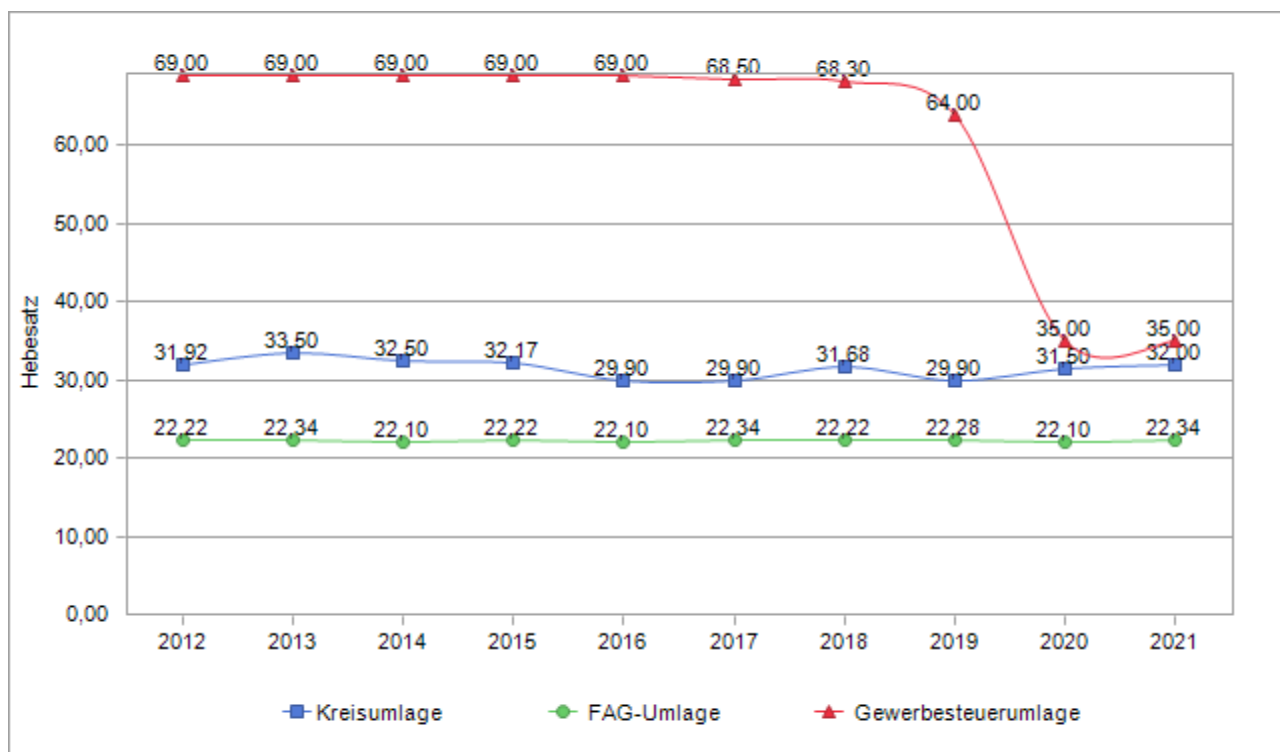
5.1.14.2 Grafische Darstellung der Entwicklung der Transferaufwendungen



5.1.14.3 Transfer-Aufwands-Quote

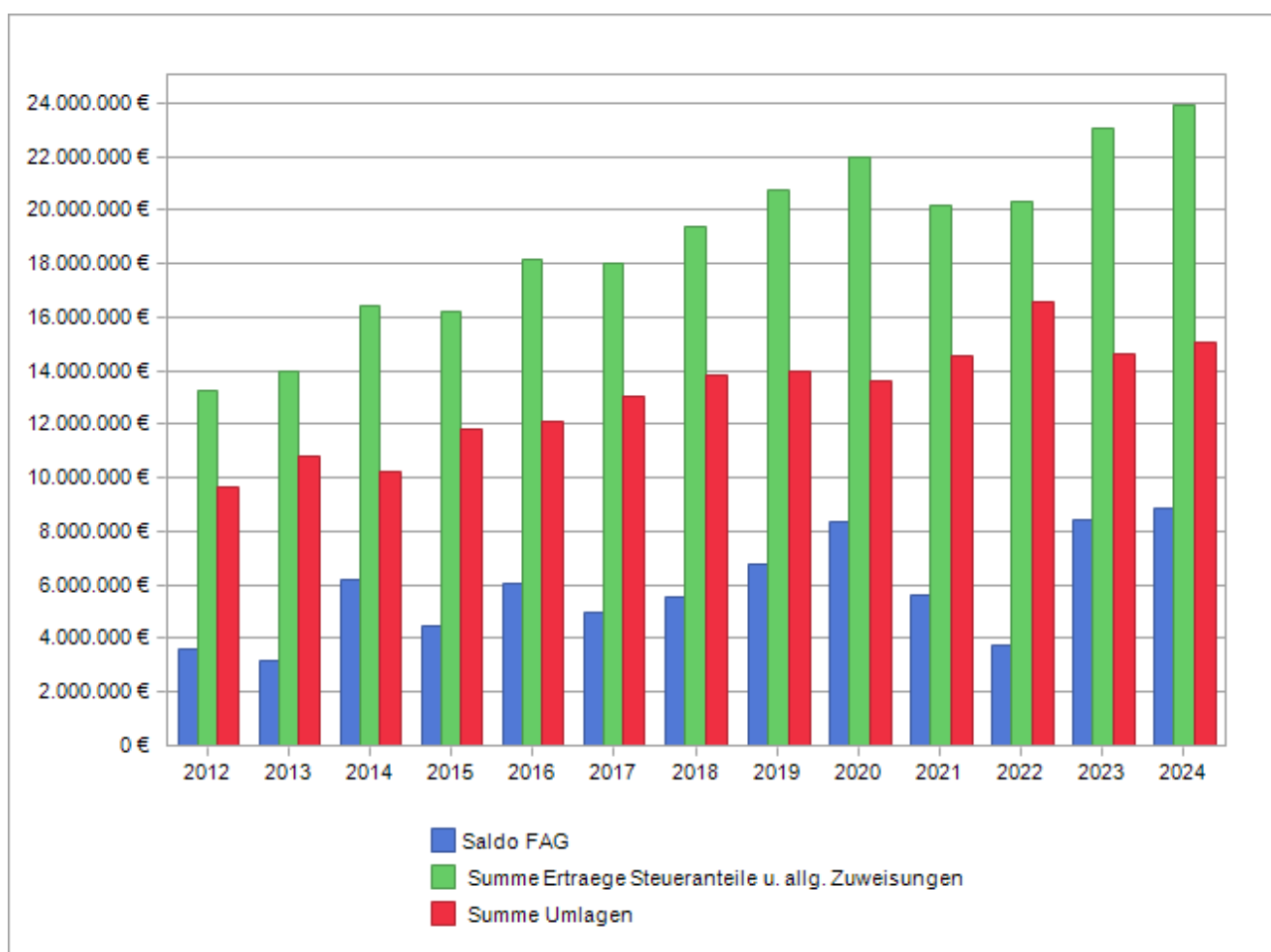
	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transfer-Aufwands- Quote (%)	44,31	38,30	35,41	35,67	37,10	37,58

5.1.14.4 Übersicht über die Entwicklung der Hebesätze für die Kreis-, FAG- und Gewerbesteuerumlage



5.1.14.5 Entwicklung der Nettoergebnisse des Finanzausgleichs Allgemeine Zuweisungen abzügl. Umlagen (ohne Rückstellungen)

Alle Werte in 1.000	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einkommensteuer	6.308	6.831	7.120	7.699	8.054	8.738	8.952	9.657	9.806	9.302	9.763	10.325	10.932
Umsatzsteuer	656	664	685	796	820	1.022	1.282	1.460	1.310	1.498	1.336	1.361	1.384
Familienlastenausgleich	564	563	585	614	634	658	685	708	740	722	768	787	804
Schlüsselzuweisungen	4.731	4.873	6.734	5.775	7.059	5.990	6.754	7.071	8.280	7.097	6.954	8.824	9.053
Investitionspauschale	835	877	1.176	1.199	1.442	1.419	1.509	1.645	1.659	1.410	1.347	1.554	1.558
Zuweis. Untere Verwaltungsbehörde	163	163	162	162	165	167	196	226	170	172	171	171	171
FAG-Erträge	13.257	13.972	16.461	16.245	18.174	17.994	19.379	20.768	21.965	20.200	20.339	23.023	23.901
Gewerbesteuerumlage	1.054	1.378	1.162	1.737	1.707	1.843	1.388	1.746	750	800	850	870	920
FAG-Umlage	3.530	3.770	3.674	4.110	4.433	4.794	5.143	5.222	5.253	5.663	6.480	5.618	5.780
Kreisumlage	5.065	5.660	5.403	5.950	5.997	6.417	7.333	7.008	7.606	8.112	9.232	8.134	8.369
FAG-Aufwendungen	9.649	10.808	10.239	11.797	12.137	13.054	13.864	13.976	13.609	14.575	16.561	14.622	15.068
FAG-Netto	3.607	3.164	6.223	4.448	6.038	4.940	5.515	6.792	8.356	5.625	3.777	8.401	8.832



Die Einnahmen aus dem FAG sind im Planjahr um 1,765 Mio. € geringer als die Planansätze des Vorjahres. Die Ausgaben liegen dagegen um 966.000 € über denen des Vorjahres. Insgesamt ist der Saldo des Finanzausgleichs um 2,731 Mio. € schlechter als im Vorjahr. Unter Berücksichtigung der nachfolgend umfangreich erläuterten Rückstellungen wird diese Verschlechterung um 584.000 € auf 2,147 Mio. € vermindert.

5.1.14.6 Rückstellungen für die FAG- und Kreisumlage (Exkurs für besonders Interessierte)

Aufgrund der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs haben erhöhte Steuereinnahmen bei den Kommunen Auswirkungen auf die folgenden Jahre. Insgesamt bleiben von Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer in der Gesamtbetrachtung über 5 Jahre letztendlich nun nach der Senkung der Gewerbesteuerumlage etwas über 30 % bei der Stadt.

Basis für die Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs bilden die Einnahmen aus Steuern und Allgemeinen Zuweisungen des zweiten vorangegangenen Haushaltsjahres. Höhere Steuereinnahmen führen im laufenden Jahr zu einer höheren Gewerbesteuerumlage und im zweiten darauffolgenden Jahr zu höheren Umlagezahlungen bei der FAG-Umlage und der Kreisumlage. Außerdem reduzieren sich die Erträge aus Schlüsselzuweisungen. Durch diese Dreifach-Wirkung hat dieser Finanzausgleichsmechanismus große Auswirkungen auf die Finanzen der Stadt. Insbesondere bei einem plötzlichen deutlichen Rückgang sind die Auswirkungen schwerwiegend. Neben den geringeren Steuereinnahmen fallen dann hohe Umlagezahlungen aufgrund guter Einnahmen im Vorvorjahr an. Zusätzlich sind die Schlüsselzuweisungen geringer.

In den vergangenen Jahren waren die Einnahmen aus der Gewerbesteuer der Stadt stark schwankend. Deshalb hat die Stadt Stockach entschieden, für den Bereich der FAG- und Kreisumlage freiwillige Rückstellungen nach § 41 Abs. 2 GemHVO zu bilden. Diese sollen in Höhe des voraussichtlichen Betrages der FAG- und der Kreisumlage im übernächsten Jahr gebildet werden. In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wird eine Rückstellung in Höhe der Umlagebeträge der Jahre 2019 und 2020 gebildet. In den Jahren der Umlagezahlung wird diese Rückstellung dann aufgelöst und eine neue Rückstellung in Höhe der voraussichtlichen Umlagebeträge des zweitfolgenden Jahres gebildet.

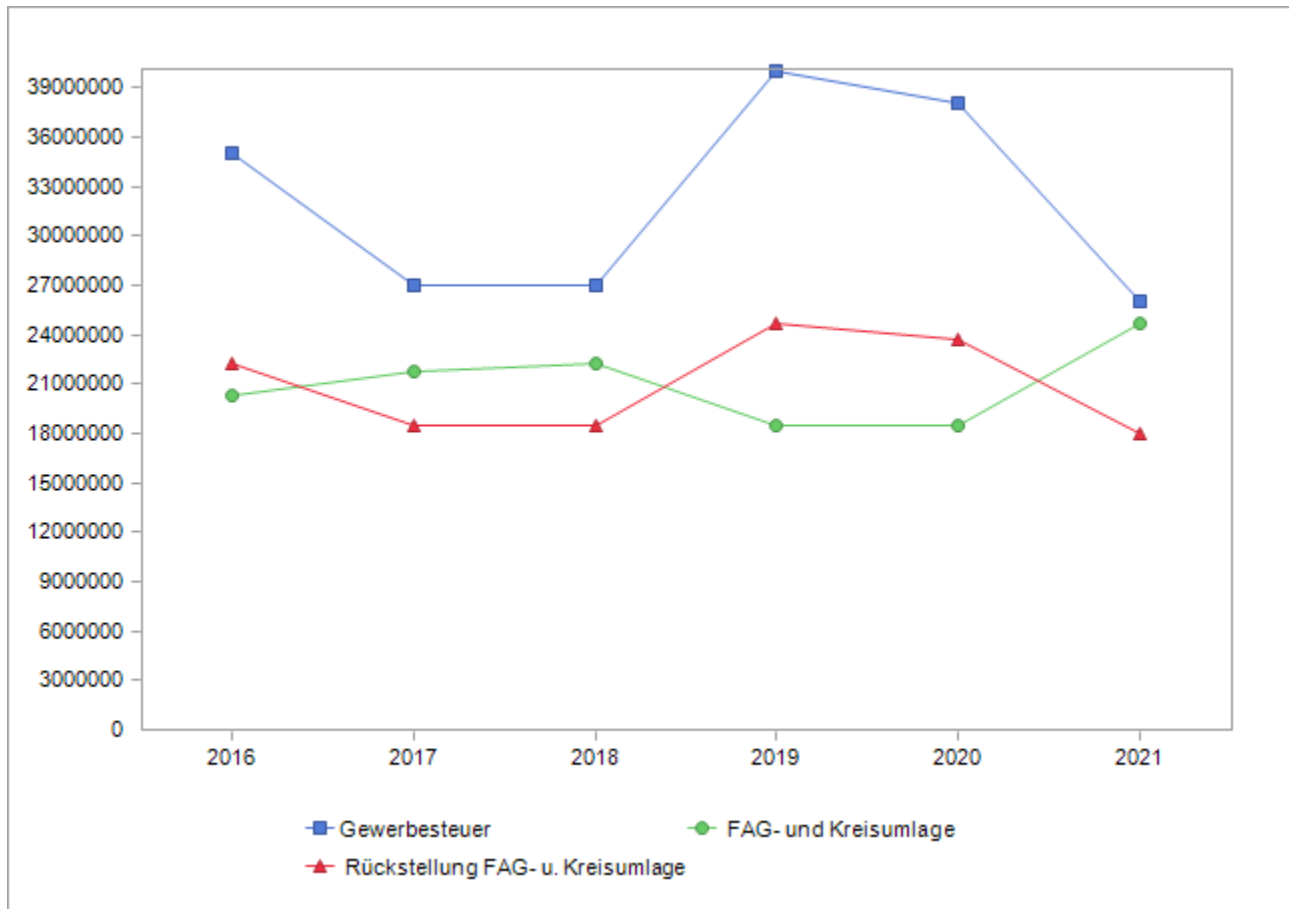
Durch die Bildung der Rückstellungen wird der Aufwand für die Umlagezahlungen 2 Jahre nach vorne verschoben und verläuft deshalb eher parallel zu den Einnahmen. Dabei ist zu beachten, dass neben der Gewerbesteuer auch die Grundsteuern und die Anteile an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, der Familienlastenausgleich und die Schlüsselzuweisungen als Grundlage der Umlageberechnung dienen. Da die Grundsteuereinnahmen bisher eher gleichbleibend sind, gleicht die Bildung der Rückstellung insbesondere örtliche Schwankungen, die nicht das ganze Land betreffen, aus. Daneben werden plötzliche allgemeine Einbrüche wie 2009 und 2020 etwas abgefedert, da der Aufwand für die Umlagen aus den geringeren Steuereinnahmen des Krisenjahres und nicht aus den hohen Einnahmen des Vorvorjahres resultiert.

Durch die Bildung der FAG-Rückstellung wird ein Jahr mit hohen Steuereinnahmen auch mit dem erhöhten Aufwand für die Umlagen belastet. Steuerschwache Jahre werden somit entlastet. Dies gilt jedoch nur für den Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung. Die tatsächlichen Zahlungen und damit die Finanzrechnung bleiben von der Bildung der Rückstellungen unberührt. Dies kann in steuerstarken Jahren lediglich im Rahmen der Liquiditätsplanung abgefedert werden.

Da sich die FAG- und Kreisumlagehebesätze für die kommenden Jahre verändern können, handelt es sich um eine ungewisse Verbindlichkeit der Höhe nach. Falls Rückstellungen zu hoch gebildet wurden, wird die Differenz als Ertrag im Jahr der Auflösung verbucht. Eine zu geringe Rückstellung führt zu einem zusätzlichen Aufwand.

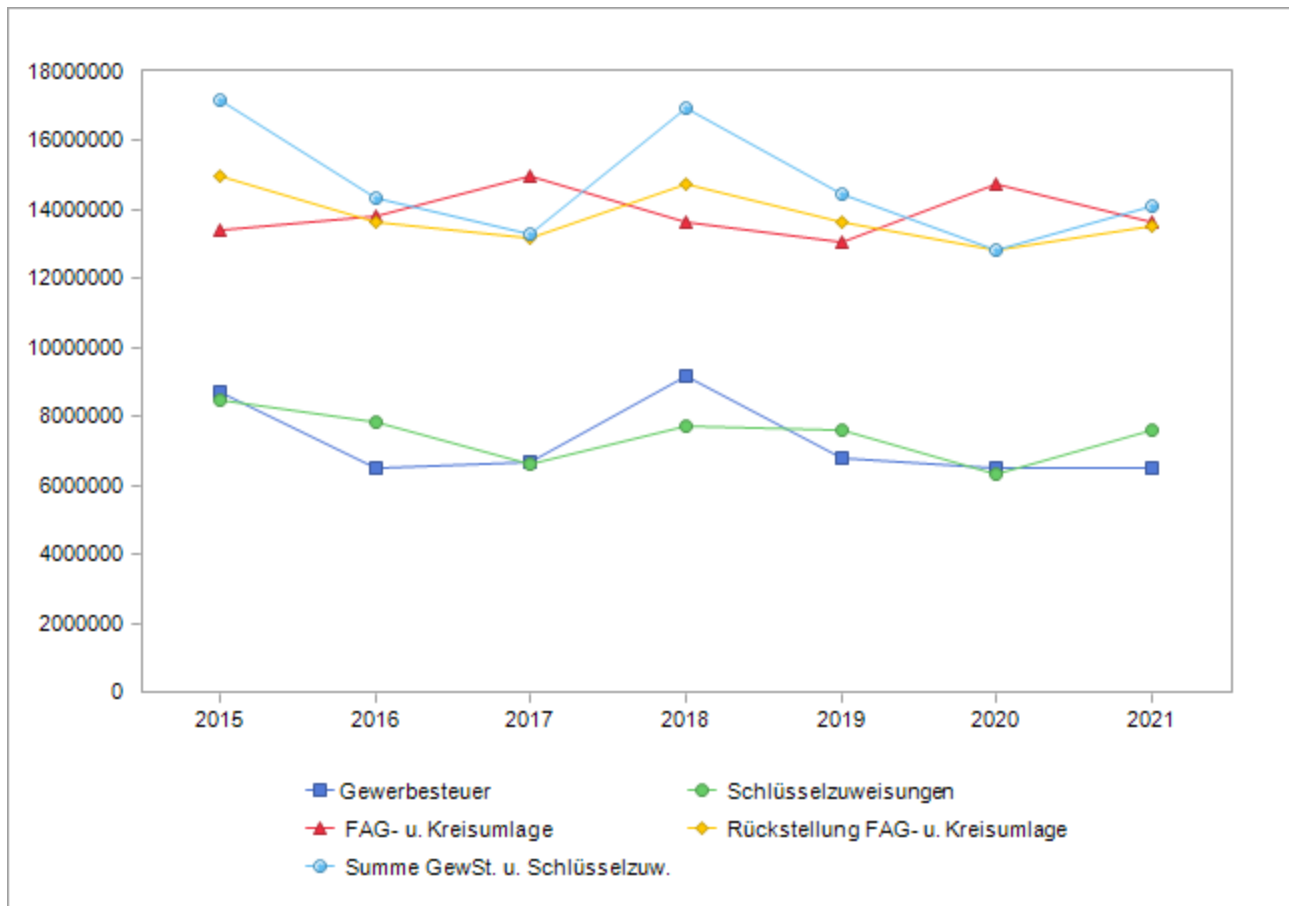
Da sich die verschiedenen Parameter zum Teil überlagern, werden nachfolgend, vor den tatsächlichen Zahlen der Stadt, zwei konstruierte Beispiele dargestellt, bei dem die Auswirkungen klarer erkennbar sind.

Als erstes Beispiel dient eine sogenannte abundante Gemeinde, die so hohe Steuereinnahmen hat, dass keine Schlüsselzuweisungen gewährt werden. Im Beispiel bleiben die anderen zur Steuerkraftsumme zählenden Einnahmen, wie Anteil an der Einkommensteuer, Anteil an der Umsatzsteuer und Familienlastenausgleich unverändert. Lediglich die Einnahmen aus der Gewerbesteuer ändern sich und führen zu Änderungen der Umlagen.



Die zu bezahlenden Umlagen richten sich immer nach den Einnahmen des Vorvorjahres. Entsprechend verläuft die Kurve der FAG- und Kreisumlage zeitversetzt 2 Jahre später, entsprechend der Einnahme aus der Gewerbesteuer. Da die Gewerbesteuereinnahmen 2017 gegenüber dem Vorjahr sinken, gehen auch die Umlagebeträge 2 Jahre später (von 2018 nach 2019) nach unten. Entsprechend dem Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen von 2018 auf 2019 steigen die Umlagebelastungen im Jahr 2021 gegenüber 2020 an. In den Jahren 2016, 2019 und 2020 ist der bei der Gemeinde verbleibende Saldo sehr hoch. In den Jahren 2017, 2018 und insbesondere 2021 verbleiben nur sehr wenig der Steuereinnahmen bei der Stadt. Der Saldo schwankt bei den Beispielen von 1,3 Mio. Euro bis 21,5 Mio. Euro. Bei Bildung der Rückstellung verläuft die Kurve der Rückstellung immer ungefähr parallel zu den Einnahmen aus der Gewerbesteuer, wobei die Ausschläge etwas geringer sind als bei der Gewerbesteuer. Der bei der Stadt verbleibende Saldo ist wesentlich geringeren Schwankungen unterworfen. Der Saldo mit Rückstellung bewegt sich zwischen 8 Mio. Euro und 15,3 Mio. Euro.

In einem weiteren Beispiel wird die Entwicklung einer Gemeinde dargestellt, die wie Stockach Schlüsselzuweisungen erhält. Wie auch im obigen Beispiel bleiben die sonstigen die Steuerkraftsumme beeinflussenden Einnahmen unverändert.

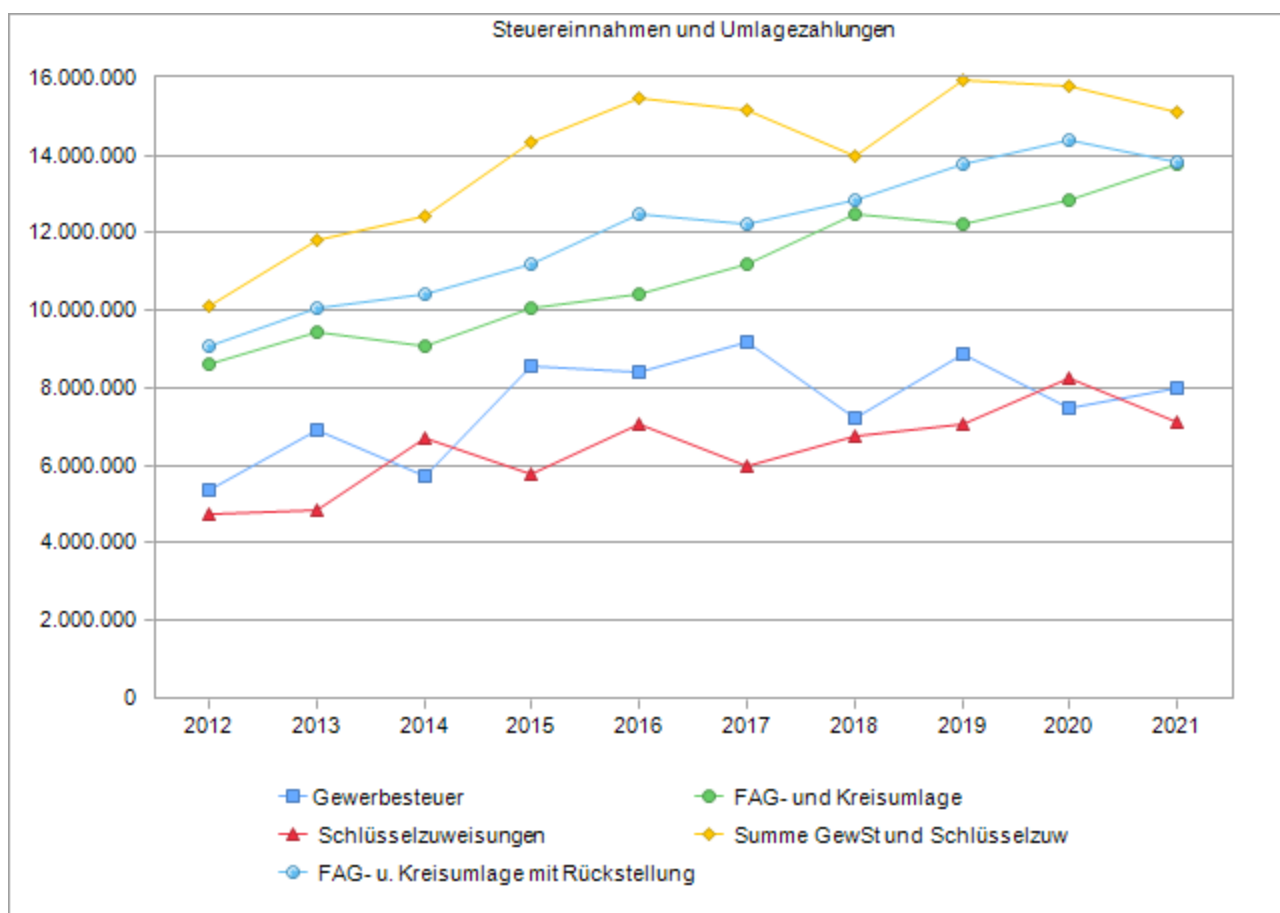


Die Schlüsselzuweisungen werden, wie die Umlagen, aufgrund der Steuereinnahmen des Vorvorjahres berechnet. Je nach Verlauf können die Schlüsselzuweisungen die Schwankungen der Gewerbesteuer ausgleichen oder verstärken. Wenn zwei Jahre zuvor die Einnahmen gering waren, fallen die Schlüsselzuweisungen relativ hoch aus. Sofern die Gewerbesteuereinnahmen gering sind kann dies dadurch etwas kompensiert werden. Wenn die Steuereinnahmen auch hoch sind, ist dies noch positiver kann aber im zweitfolgenden Jahr zu Problemen führen.

Grundsätzlich verstärken die Schlüsselzuweisungen die Grundproblematik eher. Denn aus hohen Einnahmen eines Jahres folgt nicht nur eine hohe Umlagebelastung im zweitfolgenden Jahr, sondern daraus resultieren auch geringere Schlüsselzuweisungen im zweitfolgenden Jahr. Neben höheren Aufwendungen kommt noch eine Reduzierung der Erträge hinzu.

Im Beispiel sind im Jahr 2015 die Einnahmen aus der Gewerbesteuer und die Erträge aus Schlüsselzuweisungen besonders hoch. Als Folge davon sind die Umlagen im Jahr 2017 besonders hoch und die Schlüsselzuweisungen relativ gering. Da gleichzeitig die Gewerbesteuer auf niedrigem Niveau liegt, sind die Umlagezahlungen höher als die Summe der Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen. Im Jahr 2018 sind die Gewerbesteuereinnahmen am höchsten und die Schlüsselzuweisungen liegen aufgrund der geringeren Steuereinnahmen 2016 auf einem höheren Niveau. Deshalb übersteigt die Summe aus Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen die Umlagen deutlich. Zwei Jahre später gibt es aufgrund der dadurch höheren Umlagen und geringeren Schlüsselzuweisungen, bei zusätzlich geringen Gewerbesteuereinnahmen, wieder das gegenteilige Bild mit deutlich über den Erträgen liegenden Umlagezahlungen.

Nachfolgend nun die tatsächliche Entwicklung bei der Stadt Stockach.



Bei der Betrachtung des Schaubildes ist zu berücksichtigen, dass im dargestellten Zeitraum der Steueranteil aus der Einkommensteuer jährlich angestiegen ist. Dies hätte bei unveränderten Gewerbesteuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen zu kontinuierlich steigenden Umlagen geführt. Dazu kommen, insbesondere bei der Kreisumlage noch Veränderungen bei den Hebesätzen, die zum Teil die Änderungen der Steuerkraft überlagern.

Im Jahr 2012 sind die Gewerbesteuereinnahmen deutlich geringer als im Vorjahr. Dadurch liegen die Umlagezahlungen im Jahr 2014 unter denen des Vorjahres und gleichzeitig fallen die Schlüsselzuweisungen deutlich höher aus. 2013 sind die Einnahmen aus der Gewerbesteuer deutlich höher als im Vorjahr bei geringfügig angestiegenen Schlüsselzuweisungen. Deshalb sinken 2015 die Schlüsselzuweisungen und die Umlagen steigen. 2014 sind die Einnahmen aus der Gewerbesteuer wieder geringer als im Vorjahr. Dies wird jedoch kompensiert durch die höheren Schlüsselzuweisungen. Deshalb steigen die Umlagen dennoch. 2015 bis 2017 sind die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sehr hoch. Die kleine Delle im Jahr 2016 wird durch die höheren Schlüsselzuweisungen mehr als kompensiert. Deshalb steigen die Umlagezahlungen bis 2018. Im Jahr 2019 führen die im Jahr 2017 geringeren Schlüsselzuweisungen trotz hoher Steuereinnahmen zu einer leichten Rückgang der Umlagen. Der geplante Anstieg der Umlagen im Jahr 2020 trotz dem deutlichen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2018, ist neben höheren Schlüsselzuweisungen und Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen, auf einen Anstieg des Kreisumlagehebesatzes um 2,1 Prozentpunkte zurückzuführen. Tatsächlich wurde dann nach Verabschiedung des städtischen Haushalts ein um 0,5 Prozentpunkte geringerer Hebesatz festgelegt.

Im Planjahr 2021 wird der Hebesatz der Kreisumlage nun um diese 0,5 Prozentpunkte auf 32 v.H. erhöht. Gleichzeitig macht sich die gegenüber 2018 deutlich höhere Gewerbesteuer bei den Umlagen und den Schlüsselzuweisungen bemerkbar. Die Umlagen erreichen einen neuen

Rekordstand während die Schlüsselzuweisungen deutlich unter denen des Vorjahres liegen. Bei den Schlüsselzuweisungen macht sich neben der individuellen Stockacher Entwicklung natürlich zusätzlich die geringere zu verteilende Masse aufgrund der geringeren Steuereinnahmen bemerkbar. Bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer wurde davon ausgegangen, dass die Einnahmen des Krisenjahres 2020 noch einmal erzielt werden. Dadurch liegt der Ansatz um 500.000 € über denen des Vorjahres. Insgesamt liegen die erwarteten Einnahmen deutlich unter denen der beiden Vorjahre, während die Umlagen einen neuen Höchststand erreichen. Die Rückstellungen liegen dagegen deutlich unter denen des Vorjahres, allerdings in etwa auf Höhe der Ausgaben.

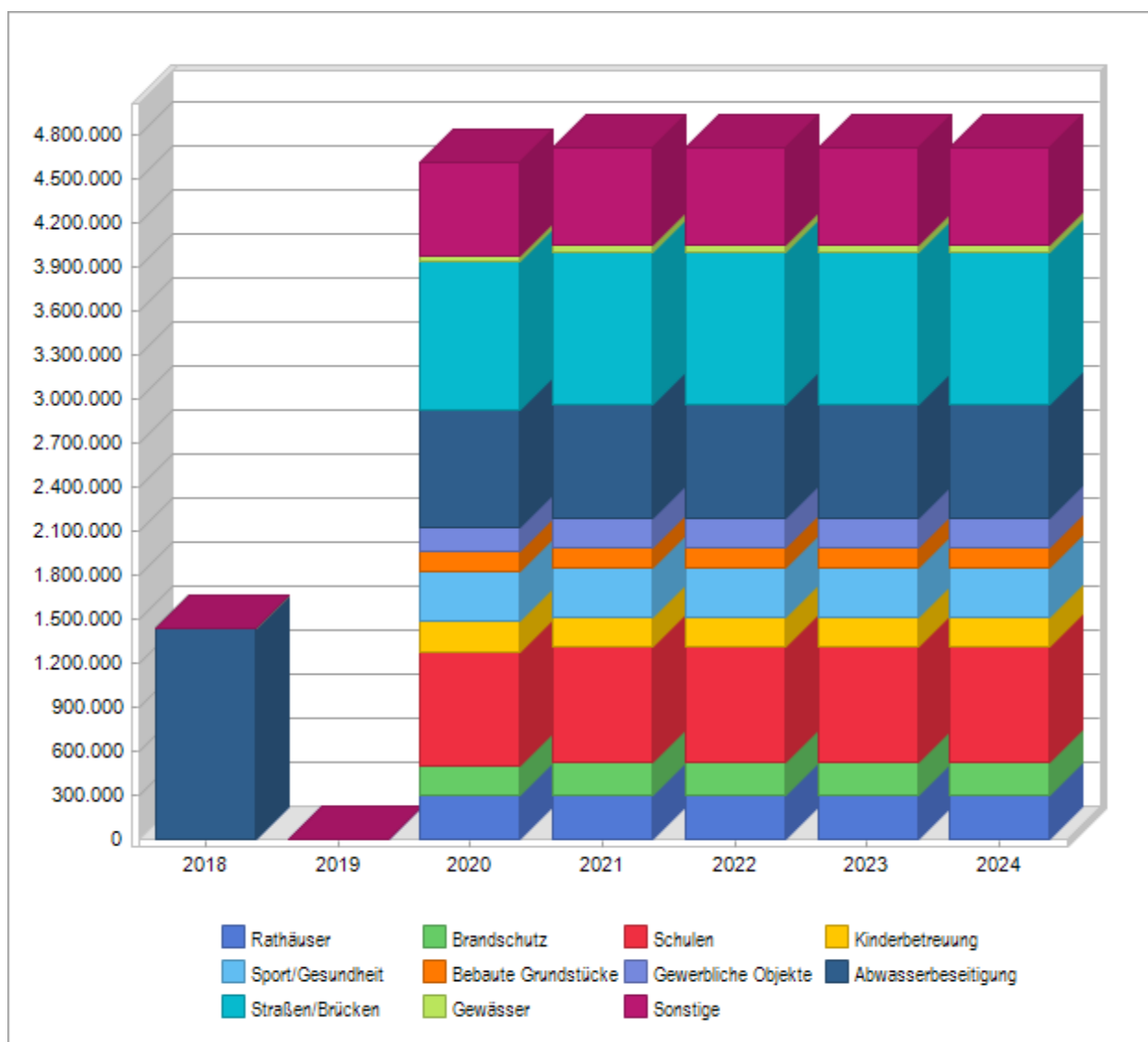
5.1.15 Abschreibungen

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar. Somit erfolgt über den Abschreibungsaufwand eine periodengerechte Darstellung der Investition über die Nutzungsdauer.

5.1.15.1 Entwicklung der Abschreibungen

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	279,29	4.609.400	4.708.500	4.708.500	4.708.500	4.708.500
Abschreibungen auf Finanzvermögen	167.639,63	0	0	0	0	0
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	167.918,92	4.609.400	4.708.500	4.708.500	4.708.500	4.708.500

5.1.15.2 Abschreibungen nach Produktgruppen



In den letzten Jahren der kameralen Buchhaltung (bis 2018) wurden lediglich die Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen und der Betriebe gewerblicher Art (BgA) gebucht. Aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz wurden doppisch noch keine Abschreibungen gebucht. Deshalb fehlen diese Buchungen im Jahr 2019.

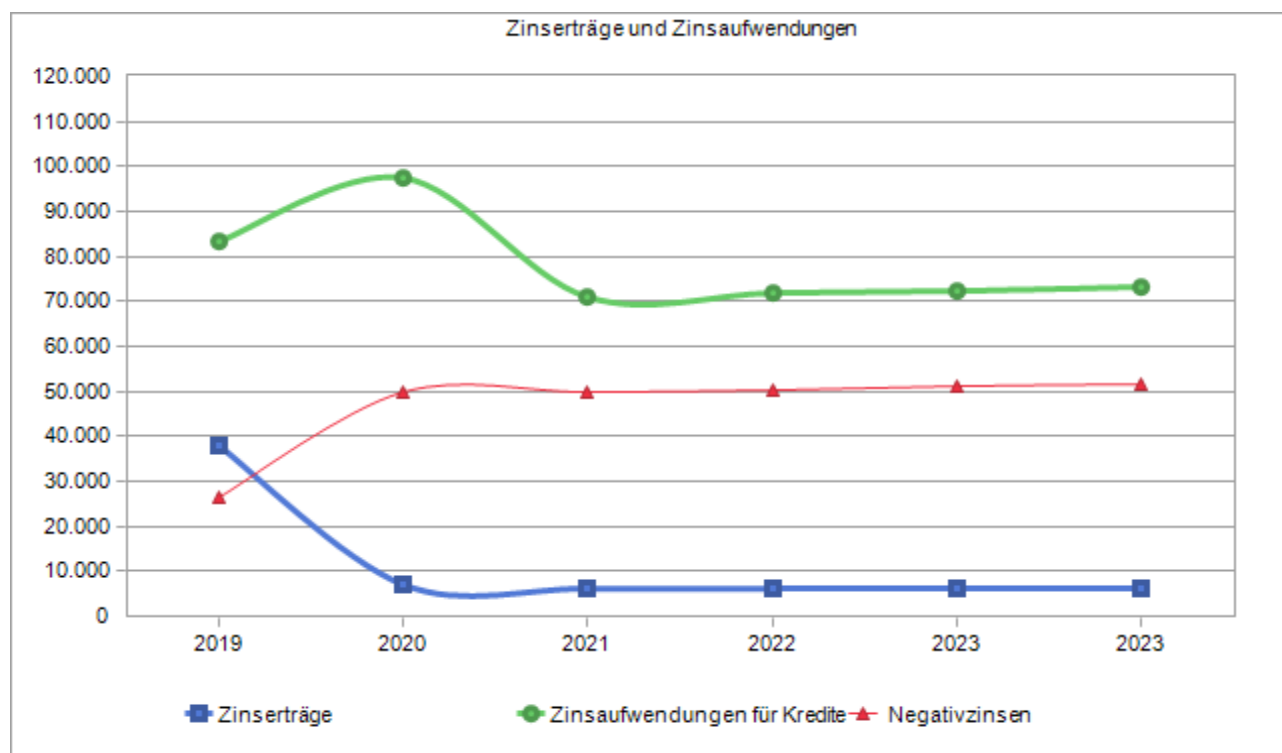
5.1.15.3 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungs-Aufwands-Quote (%)	0,40	9,03	8,88	8,72	8,42	8,24

5.1.16 Zinsen

5.1.16.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge						
Zinserträge	16.978,12	600	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20.825,40	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe	37.803,52	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	83.309,50	97.700	70.900	71.700	72.500	73.400
Sonstige Finanzaufwendungen (Negativzinsen)	26.425,23	50.000	50.000	50.500	51.100	51.700
Summe	109.734,73	147.700	120.900	122.200	123.600	125.100
Saldo	-71.931,21	-140.800	-114.600	-115.900	-117.300	-118.800



5.1.16.2 Zins-Aufwands-Quote

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zins-Aufwands-Quote (%)	0,09	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

5.1.17 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Außerordentliche Erträge	2.161.645,96	6.000.000	3.422.000	1.500.000	1.080.000	1.000.000
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.500.000	2.900.000	1.200.000	800.000	800.000
Saldo	2.161.645,96	500.000	522.000	300.000	280.000	200.000

5.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist nicht mit dem kameralen Vermögenshaushalt vergleichbar. Im Finanzhaushalt wird die Liquiditätsentwicklung aus Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet. Diese werden gespeist aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, aus dem Investitionsplan sowie aus der Finanzierungstätigkeit. Die Liquidität wird in der Haushaltsaufstellung geplant.

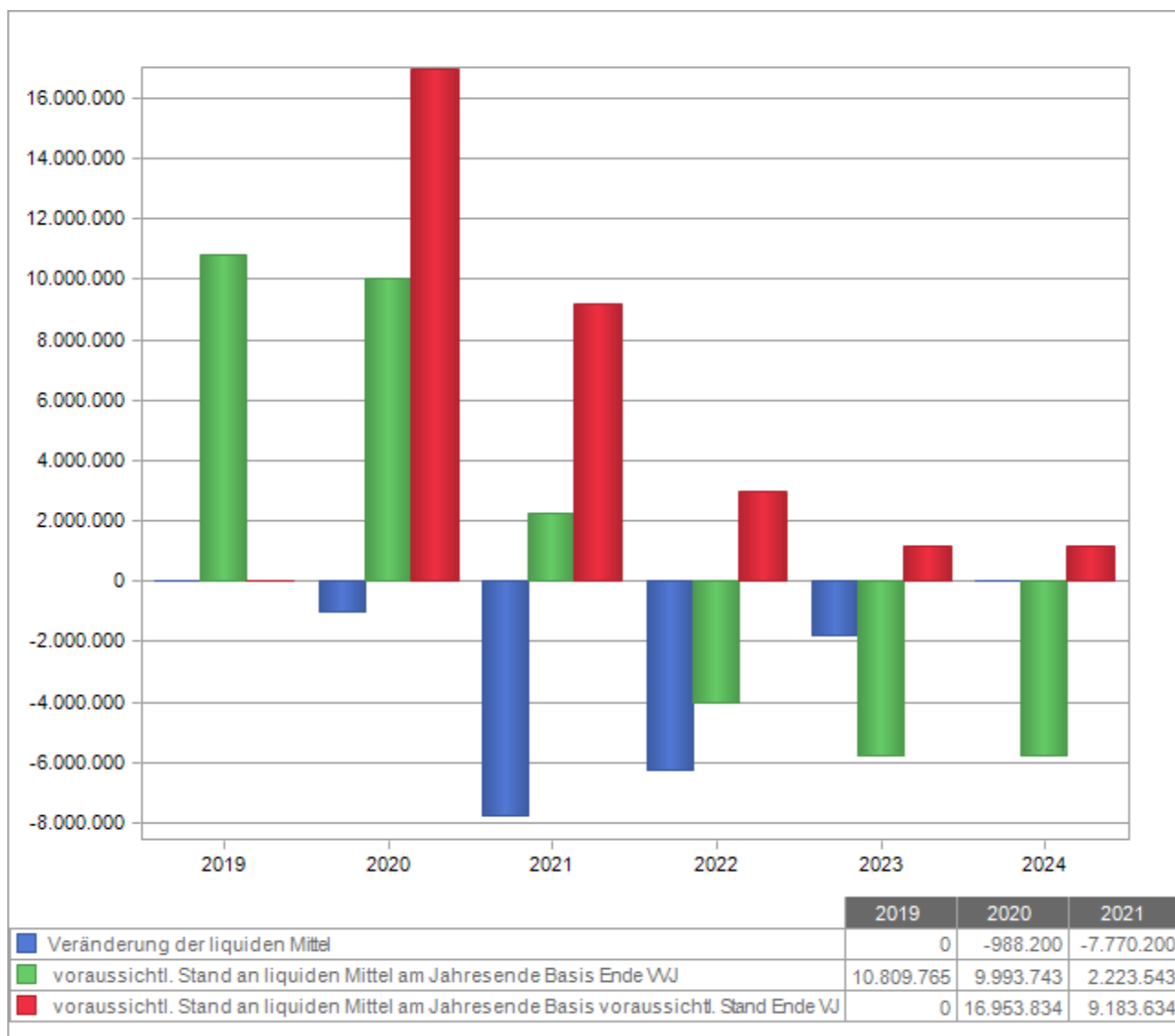
Teil dieser Liquiditätsabbildung ist der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. In der freien Wirtschaft wird dieser Wert als Cash-Flow bezeichnet. Dieser stellt den aus der laufenden Tätigkeit innerhalb einer Periode erzielten Nettozufluss an liquiden Mitteln dar. Er wird üblicherweise aus der Erfolgsrechnung ermittelt. „Kaufmännisch“ werden zum Jahresergebnis die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibung, Erhöhung von Rückstellungen) addiert und die nicht zahlungswirksamen Erträge (Auflösung von Sonderposten, Verminderung von Rückstellungen) abgezogen. Im NKHR wird der Cash-Flow nicht indirekt, sondern direkt in der Finanzrechnung ermittelt. Dazu wird jede Ein- bzw. Auszahlung nicht nur in der Debitoren- bzw. Kreditorenbuchhaltung, sondern zusätzlich, direkt auf speziellen Finanzrechnungskonten verbucht. Der Cash-Flow gibt Aufschluss über die Zahlungskraft eines Unternehmens. Je höher der Cash-Flow, umso besser ist die Liquiditätslage eines Unternehmens. Der Cash-Flow entspricht weitgehend der früheren kameralen Zuführungsrate.

Im Finanzhaushalt werden auch die Investitionen mit den tatsächlich zahlungswirksamen Abschnitten des Haushaltsjahres dargestellt. Entscheidend ist der Zeitpunkt des Mittelzuflusses oder des Mittelabflusses. Nach dem Haushaltsplanentwurf soll sich der veranschlagte Finanzierungsmittelbestand um -7.770.200 € verändern. Es ist davon auszugehen, dass zum Jahresbeginn 2021 ein Zahlungsmittelbestand von 16.953.834,00 € vorhanden ist. Zur Sicherstellung der dauerhaften Zahlungsfähigkeit ist ein Mindestbestand an Liquidität von ca. 900.000, € erforderlich. Unter Berücksichtigung von geplanten Ermächtigungsüberträgen in Höhe von circa 3.000.000, € könnten rund 13.953.834, € zur Finanzierung von Ausgaben im Jahr 2021 eingesetzt werden. Laut Planung werden im Haushaltsjahr -7.770.200 € dieser Liquidität benötigt. Eine Kreditaufnahme ist deshalb nicht vorgesehen. Kurzfristige Liquiditätsengpässe könnten zudem kurzfristig über Kassenkredite ausgeglichen werden. Dazu sind in der Haushaltssatzung Ermächtigungen eingestellt. In den Folgejahren steht kein so hoher Liquiditätsvortrag aus dem Vorjahr mehr zur Verfügung. **Dies führt dazu, dass die Investitionen im Finanzplanungszeitraum deutlich reduziert werden müssen und dennoch von einer Kreditaufnahme ausgegangen werden muss.** In den Finanzplanungsjahren sind deshalb Kreditaufnahmen vorgesehen. Insgesamt sind dies 1.500.000, €, denen aber Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 24.230.000, € gegenüberstehen.

Um diese Finanzplanung tatsächlich umsetzen zu können, ist jedoch ein ausgeglichener Erfolgsplan erforderlich, der dann auch zu einem höheren Cash-Flow bzw. einem höheren Finanzierungsbeitrag aus der laufenden Verwaltungstätigkeit an den Investitionen führt.

5.2.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.669.377,84	47.105.700	47.517.200	48.741.900	52.015.400	53.732.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.003.447,16	45.417.000	48.685.000	50.851.000	49.490.600	50.265.100
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow)	5.665.930,68	1.688.700	-1.167.800	-2.109.100	2.524.800	3.467.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.448.888,19	9.129.800	7.649.000	7.182.000	2.526.000	2.176.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.654.329,46	11.461.700	13.931.400	11.010.000	7.970.000	5.250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.205.441,27	-2.331.900	-6.282.400	-3.828.000	-5.444.000	-3.074.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	1.500.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	345.239,32	345.000	320.000	300.000	350.000	400.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-345.239,32	-345.000	-320.000	-300.000	1.150.000	-400.000
Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	56.995.128,90	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Zahlungen	56.533.751,93	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	461.376,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln	-172.177,83	-988.200	-7.770.200	-6.237.100	-1.769.200	-6.900



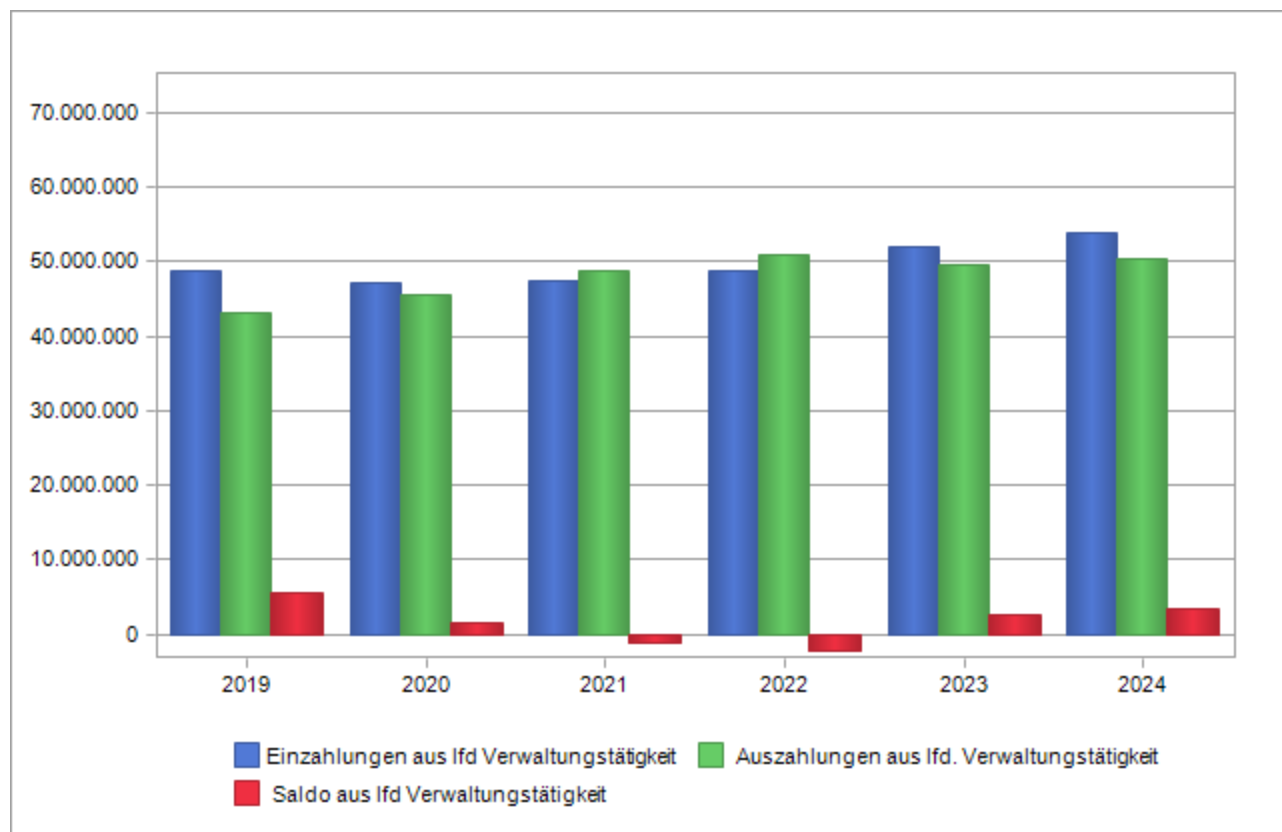
	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Voraussichtl. Stand der liquiden Mittel am Jahresende (Basis Stand Ende 2020)	16.953.834	9.183.634	2.946.534	1.177.334	1.170.434

Der Mindestbestand der liquiden Mittel beträgt circa 900.000, €.

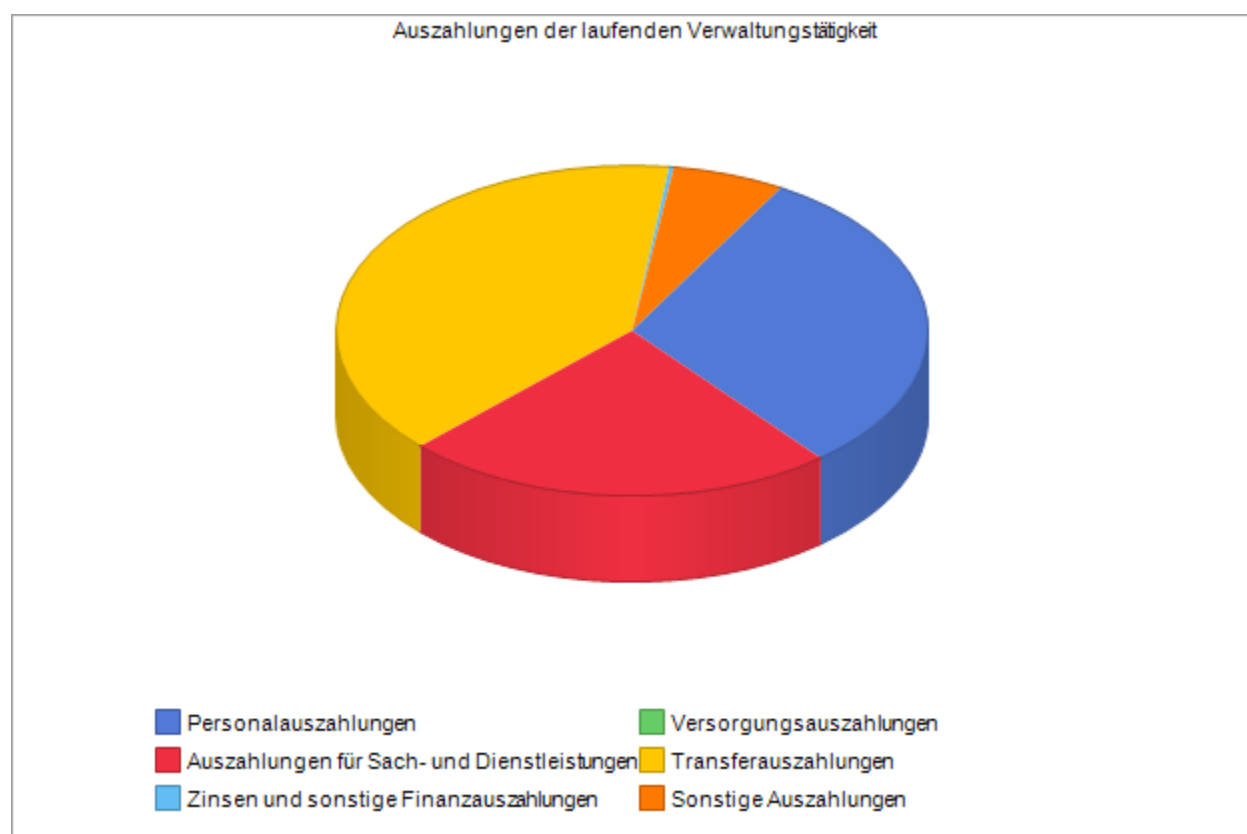
5.2.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Steuern	24.106.953,98	22.742.500	22.785.300	23.710.000	24.586.600	25.782.400
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	15.136.397,40	15.857.100	15.928.500	15.795.400	18.011.700	18.385.500
Gebühren u.ä. Entgelte	7.708.514,21	6.861.200	7.154.800	7.486.400	7.615.300	7.760.800
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.499,26	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
Sonstige Einzahlungen	1.680.012,99	1.638.000	1.642.300	1.743.800	1.795.500	1.797.200
Summe	48.669.377,84	47.105.700	47.517.200	48.741.900	52.015.400	53.732.200
Auszahlungen						
Personalauszahlungen	12.949.545,53	14.161.700	14.956.900	15.240.300	15.482.700	15.729.100
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.990.379,60	9.506.300	11.480.700	11.640.800	11.809.000	11.977.600
Transferauszahlungen	18.508.064,60	18.011.400	19.157.000	20.758.000	18.932.800	19.313.100
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.361.583,88	147.700	120.900	122.200	123.600	125.100
Sonstige Auszahlungen	2.193.873,55	3.589.900	2.969.500	3.089.700	3.142.500	3.120.200
Summe	43.003.447,16	45.417.000	48.685.000	50.851.000	49.490.600	50.265.100
Saldo	5.665.930,68	1.688.700	-1.167.800	-2.109.100	2.524.800	3.467.100

Im Gegensatz zu den beiden Vorjahren gelingt es lt. Plan nicht, aus der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Überschuss zu erzielen.



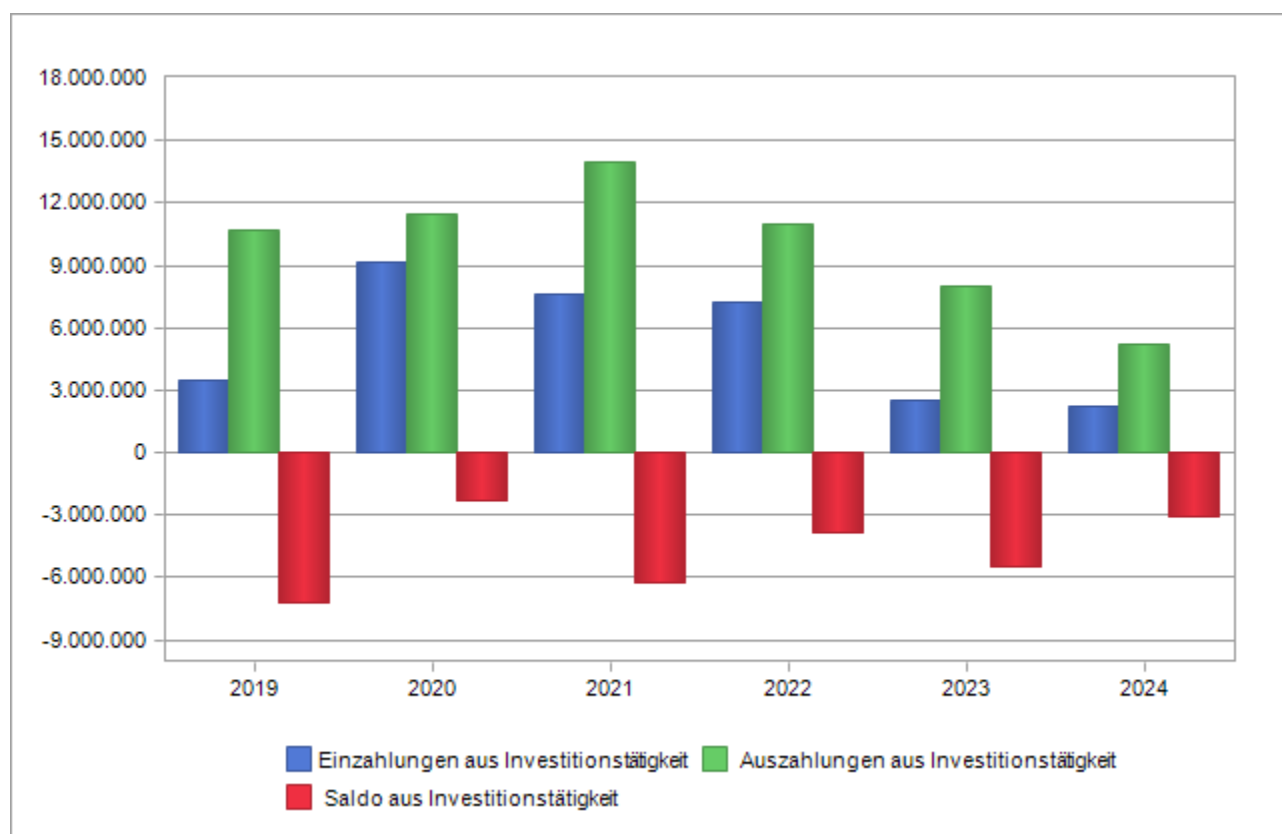
Grafische Darstellung der Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Planjahr



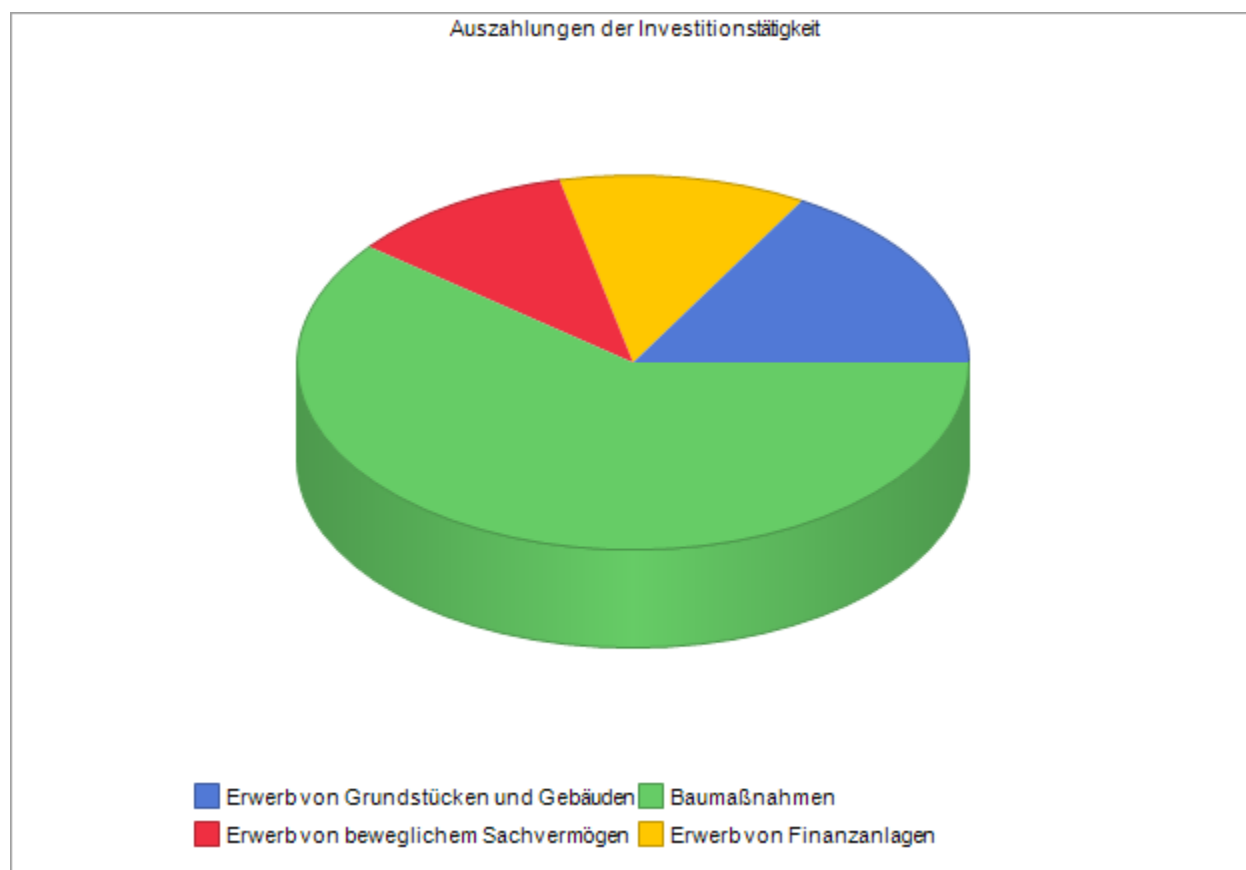
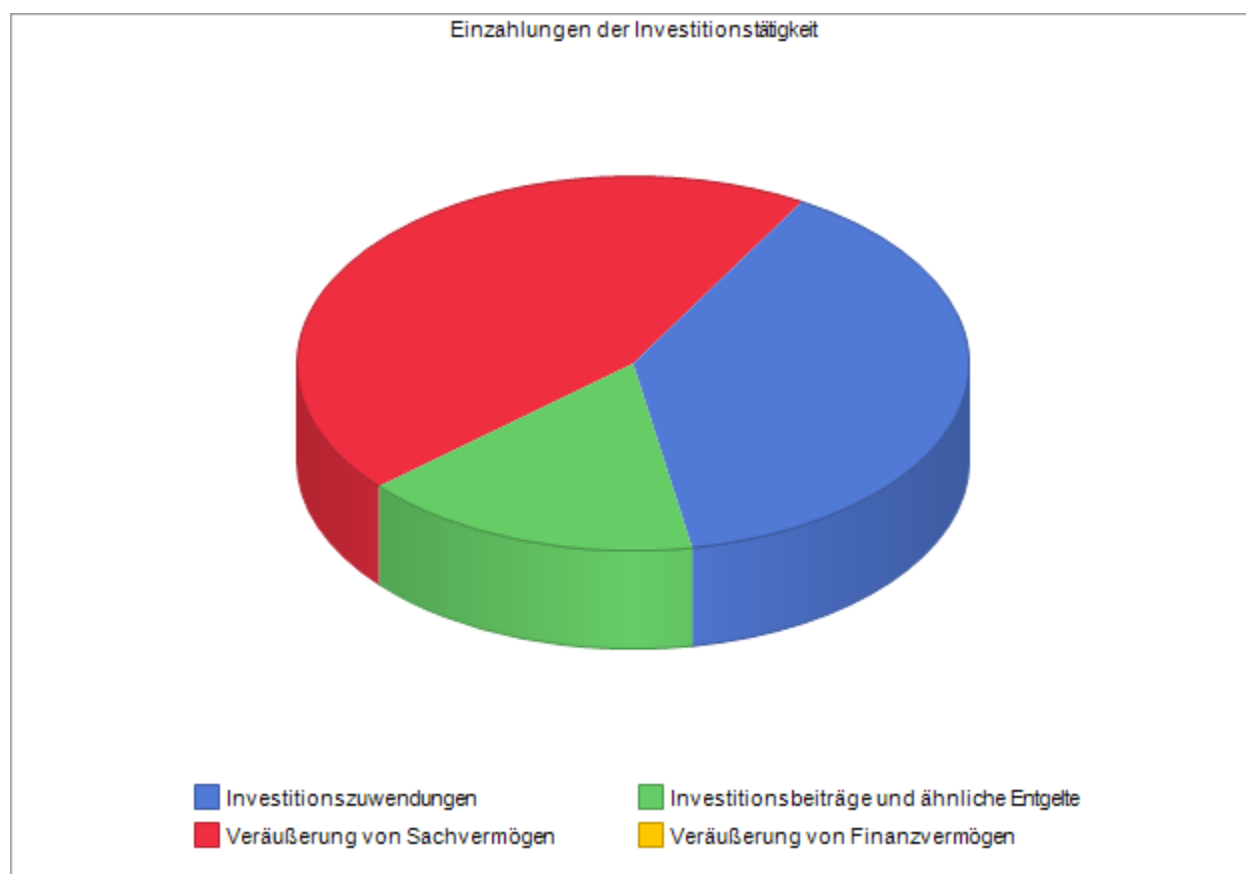
5.2.3 Investitionstätigkeit

5.2.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

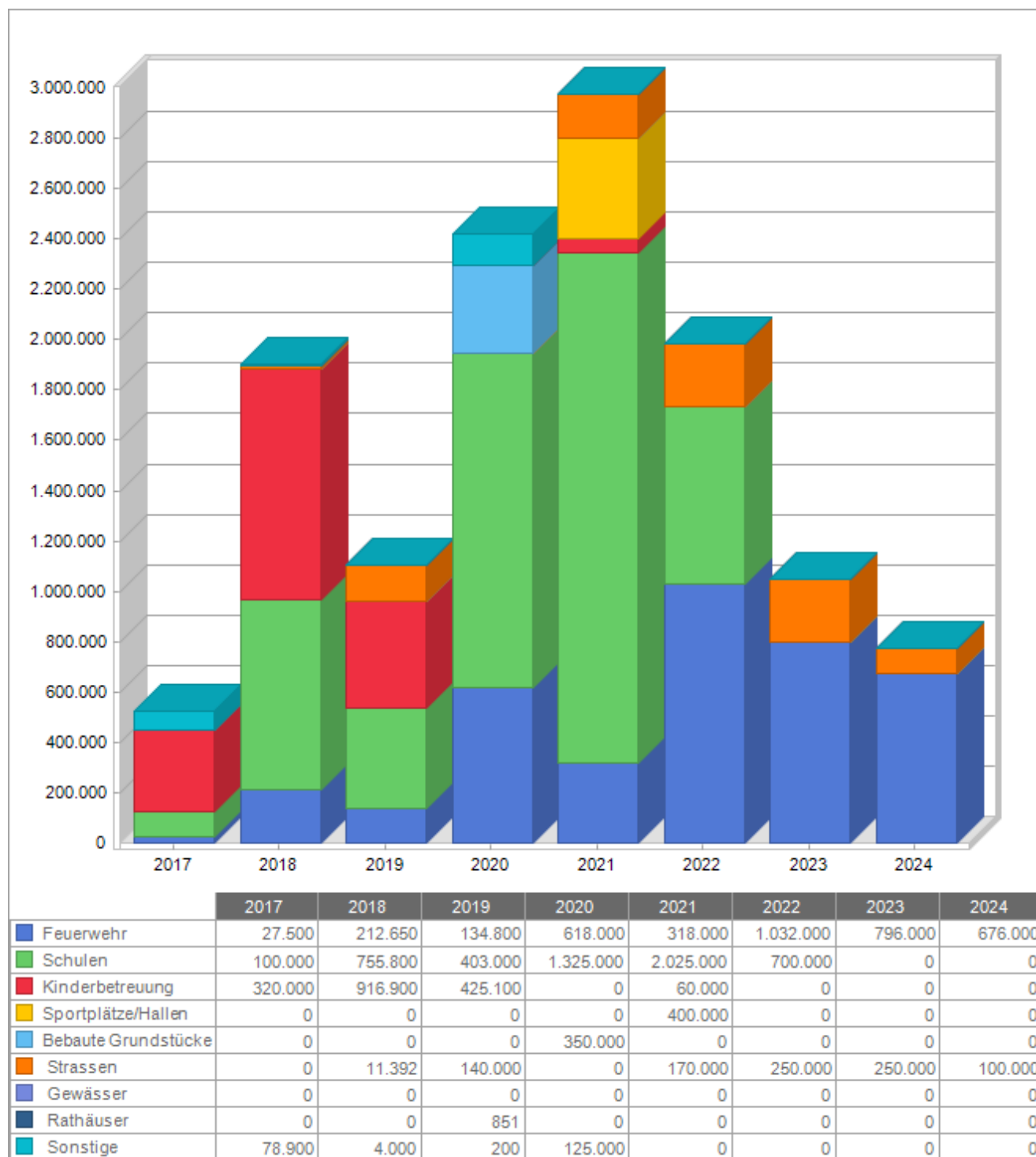
Ein- und Auszahlungsart	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Investitionszuwendungen	1.103.951,37	2.418.000	2.973.000	1.982.000	1.046.000	776.000
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	319.832,12	710.500	1.254.000	400.000	400.000	400.000
Veräußerung von Sachvermögen	1.851.077,01	6.000.000	3.422.000	1.500.000	1.080.000	1.000.000
Veräußerung von Finanzvermögen	70.604,69	1.300	0	3.300.000	0	0
Sonstige Einzahlungen	103.423,00	0	0	0	0	0
Summe	3.448.888,19	9.129.800	7.649.000	7.182.000	2.526.000	2.176.000
Auszahlungen						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.862.234,04	2.705.000	2.210.000	1.610.000	1.110.000	1.110.000
Baumaßnahmen	3.152.198,07	5.640.000	8.050.000	7.350.000	4.960.000	2.360.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	818.806,71	986.000	1.436.000	515.000	390.000	950.000
Erwerb von Finanzvermögen	771.960,44	1.710.100	1.570.000	770.000	770.000	770.000
Investitionsfördermaßnahmen	49.130,20	420.600	665.400	765.000	740.000	60.000
Sonstige Auszahlungen	3.000.000,00	0	0	0	0	0
Summe	10.654.329,46	11.461.700	13.931.400	11.010.000	7.970.000	5.250.000
Saldo	-7.205.441,27	-2.331.900	-6.282.400	-3.828.000	-5.444.000	-3.074.000



Grafische Darstellung der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Planjahr

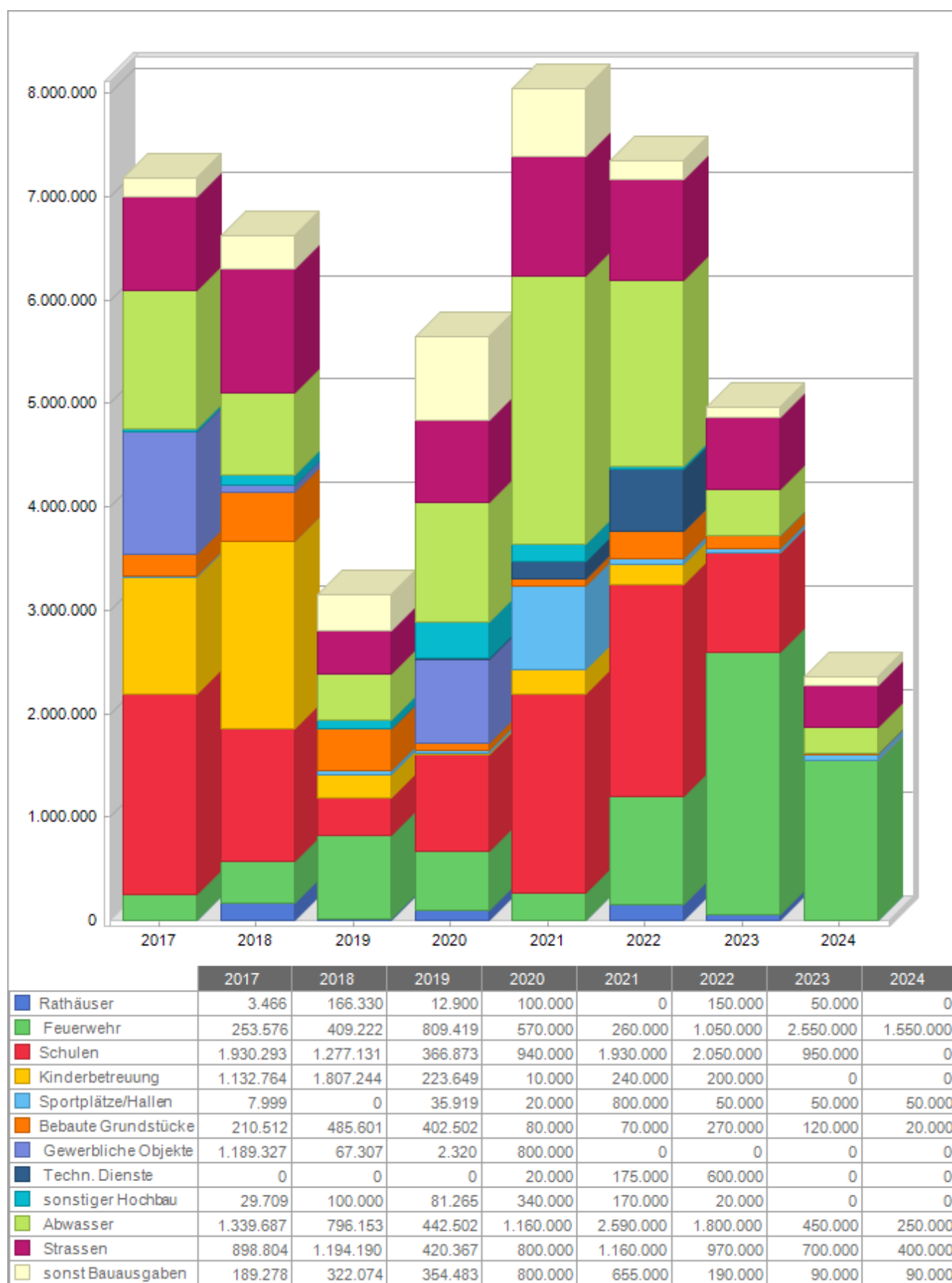


5.2.3.2 Aufteilung Einzahlungen aus Investitionszuwendungen nach Produktgruppen

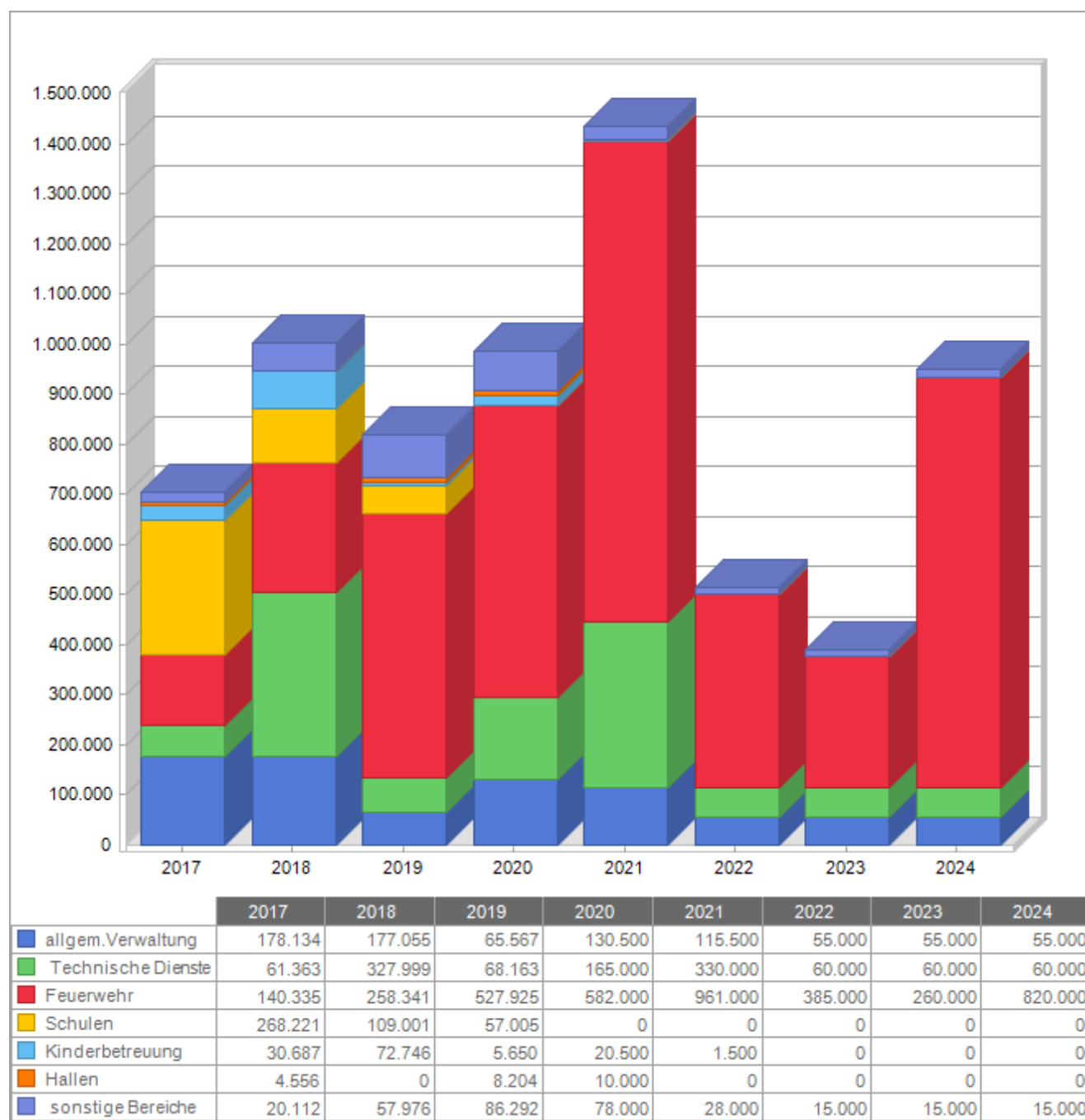


Bei den Werten der kameralen Jahre handelt es sich um die Ist-Werte. Dies gilt auch für die nachfolgenden Grafiken.

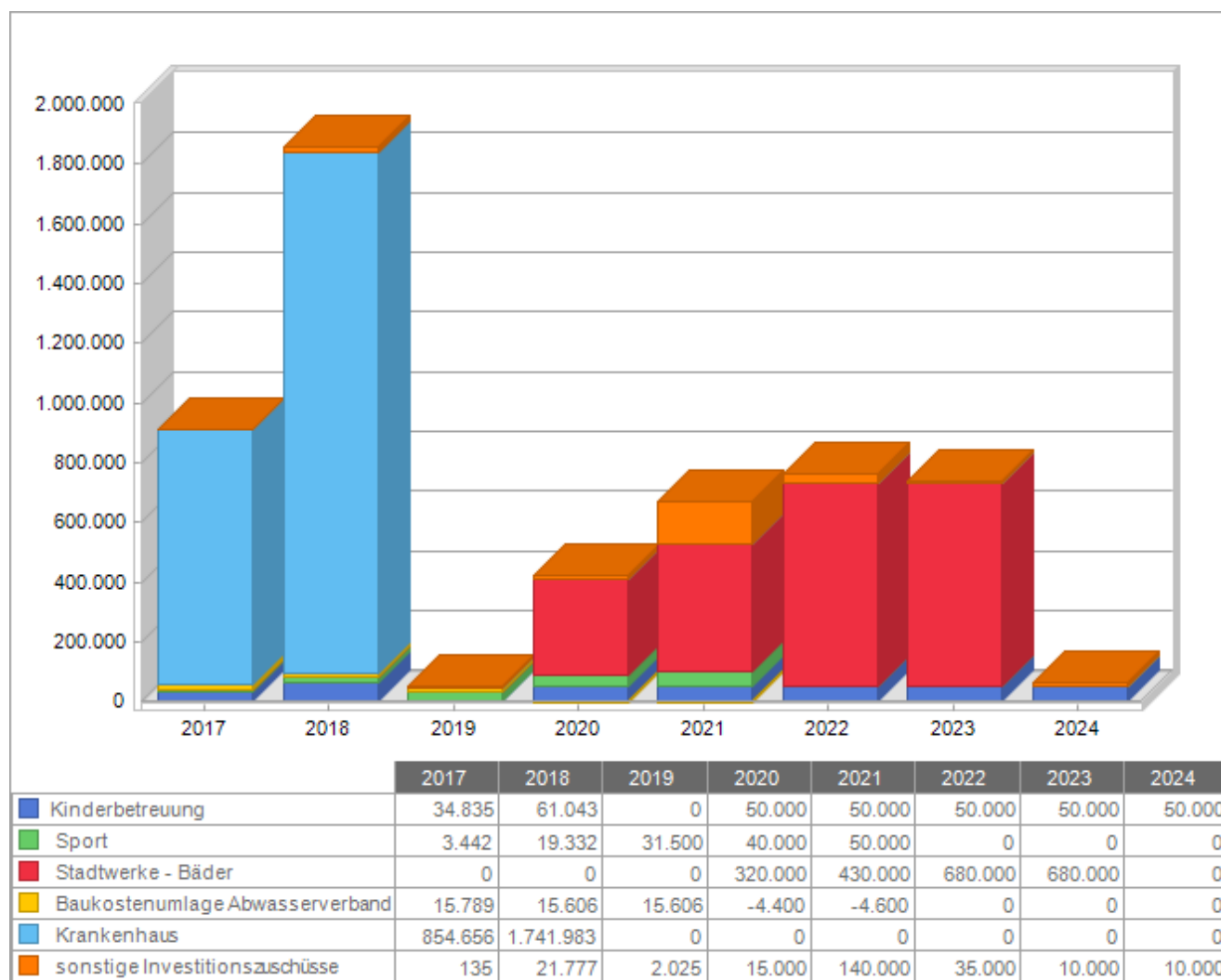
5.2.3.3 Aufteilung Auszahlungen für Baumaßnahmen nach Produktgruppen



5.2.3.4 Aufteilung Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachen nach Produktgruppen

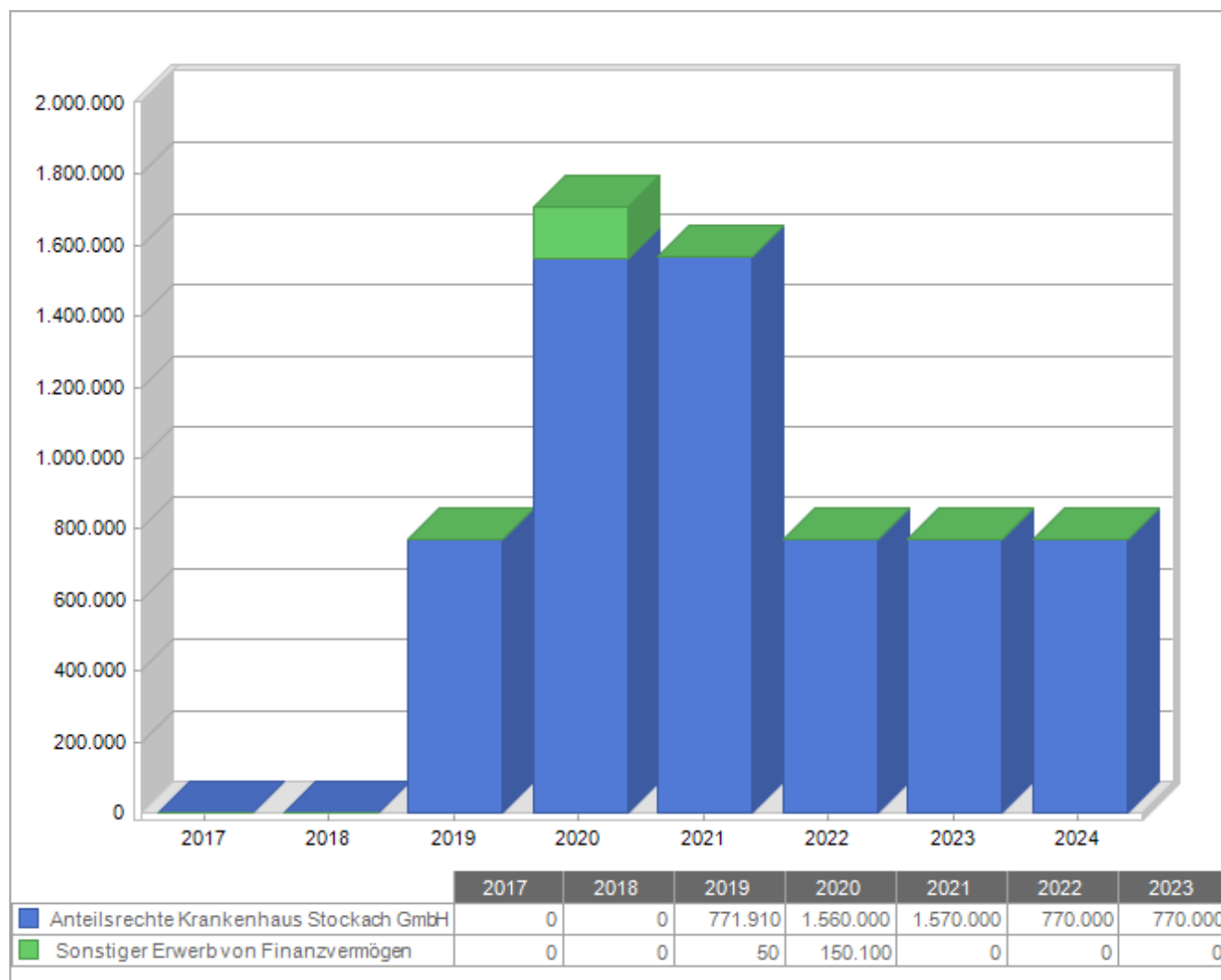


5.2.3.5 Aufteilung Auszahl. für Investitionsfördermaßnahmen nach Produktgruppen



Kameral (bis 2018) wurden Investitionszuschüsse und Finanzierungszuschüsse an die Krankenhaus Stockach GmbH als Zuschüsse behandelt. Doppisch wird nun unterschieden zwischen Zuschüssen für bestimmte Investitionen (z.B. OP-Säule) und allgemeine Zuweisungen, die sich nicht auf eine bestimmte Investition beziehen, sondern ganz allgemein das Kapital der Krankenhaus Stockach GmbH stärken. Diese werden als Beteiligung an einem verbundenen Unternehmen angesehen und die damit verbundene Auszahlung als Auszahlung für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen, die den Auszahlungen zum Erwerb von Finanzvermögen zugeordnet sind.

5.2.3.6 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen



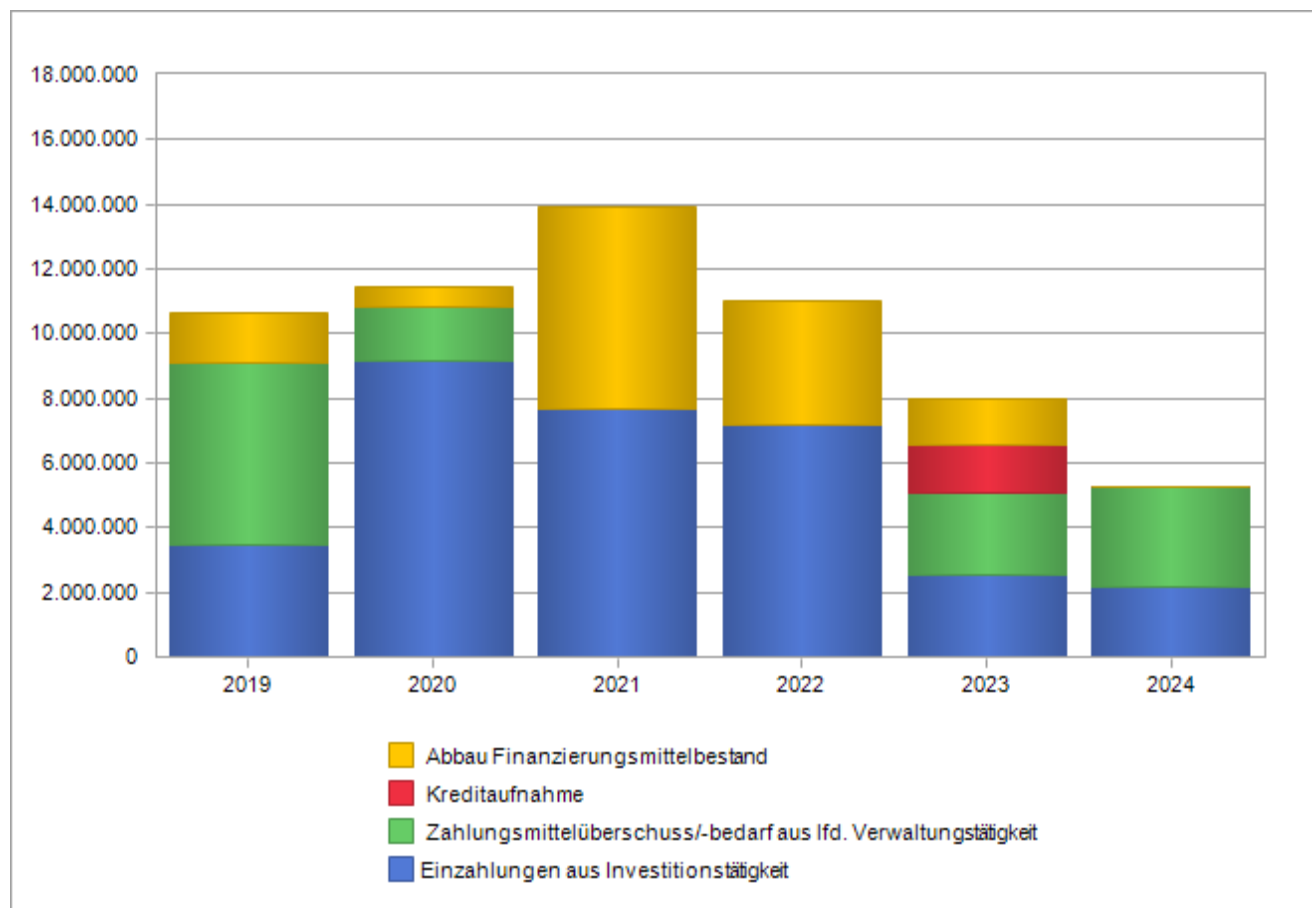
Im Jahr 2020 war die Aufstockung einer Beteiligung an einer Baugenossenschaft geplant.

5.2.3.7 Finanzierung der Investitionen

Insgesamt werden folgende Ausgaben für Investitionen getätigt:

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben für Investitionen gesamt:	10.654.329,46	11.461.700	13.931.400	11.010.000	7.970.000	5.250.000

Die Investitionen werden wie folgt finanziert:



5.2.3.8 Verpflichtungsermächtigungen

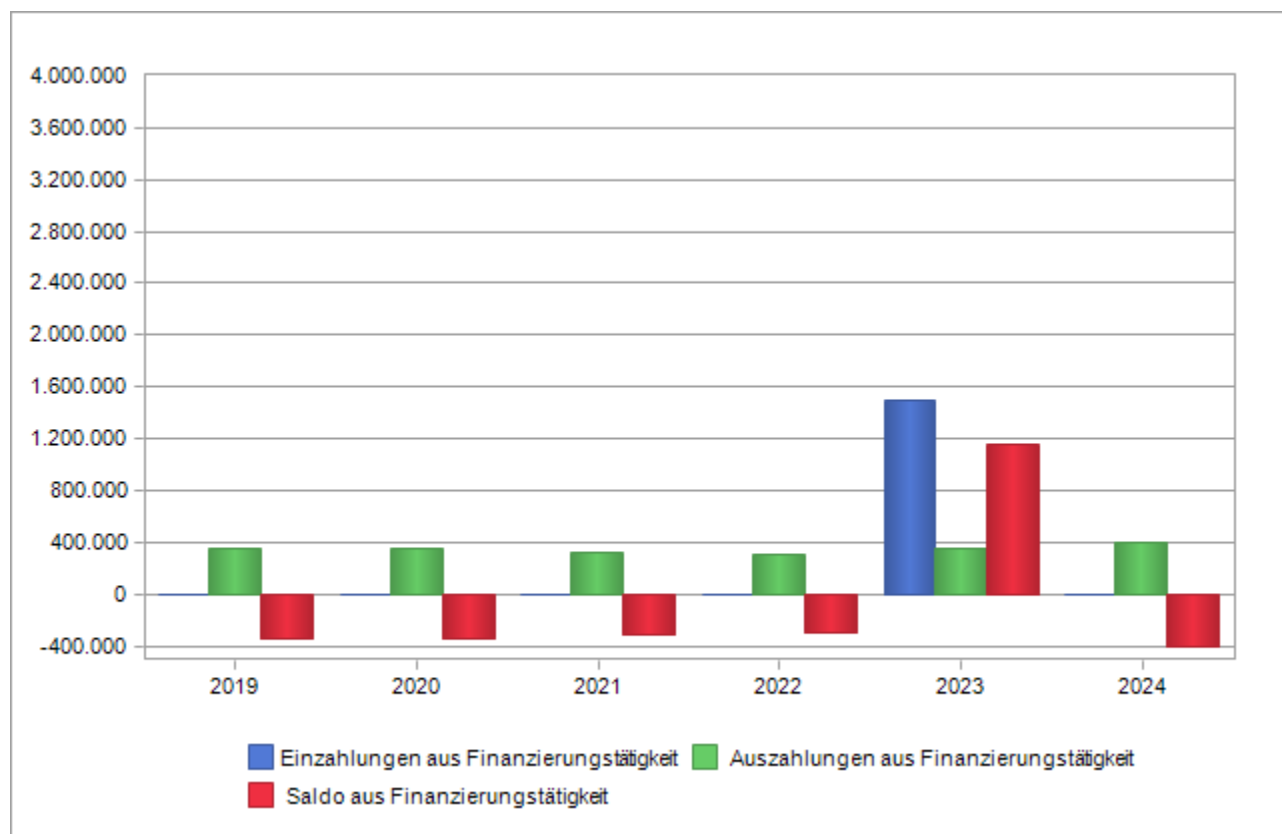
Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2017	0	-	-	-	-
2018	0	0	-	-	-
2019	350.000	0	0	-	-
2020	680.000	680.000	0	0	-

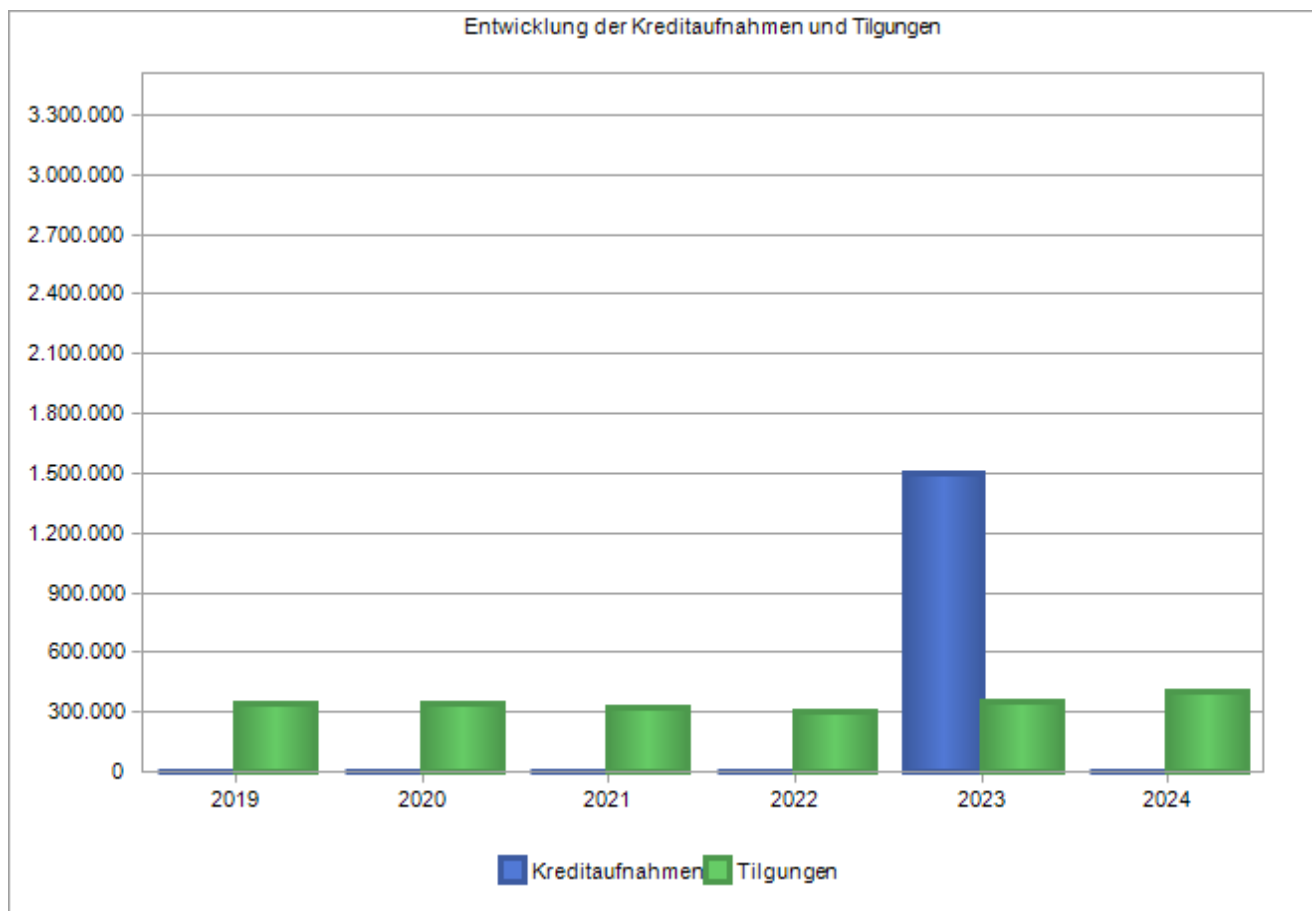
Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2021	1.800.000	200.000	0	0	0
Summe	2.830.000	880.000	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	1.500.000	0	0	0

5.2.4 Finanzierungstätigkeit

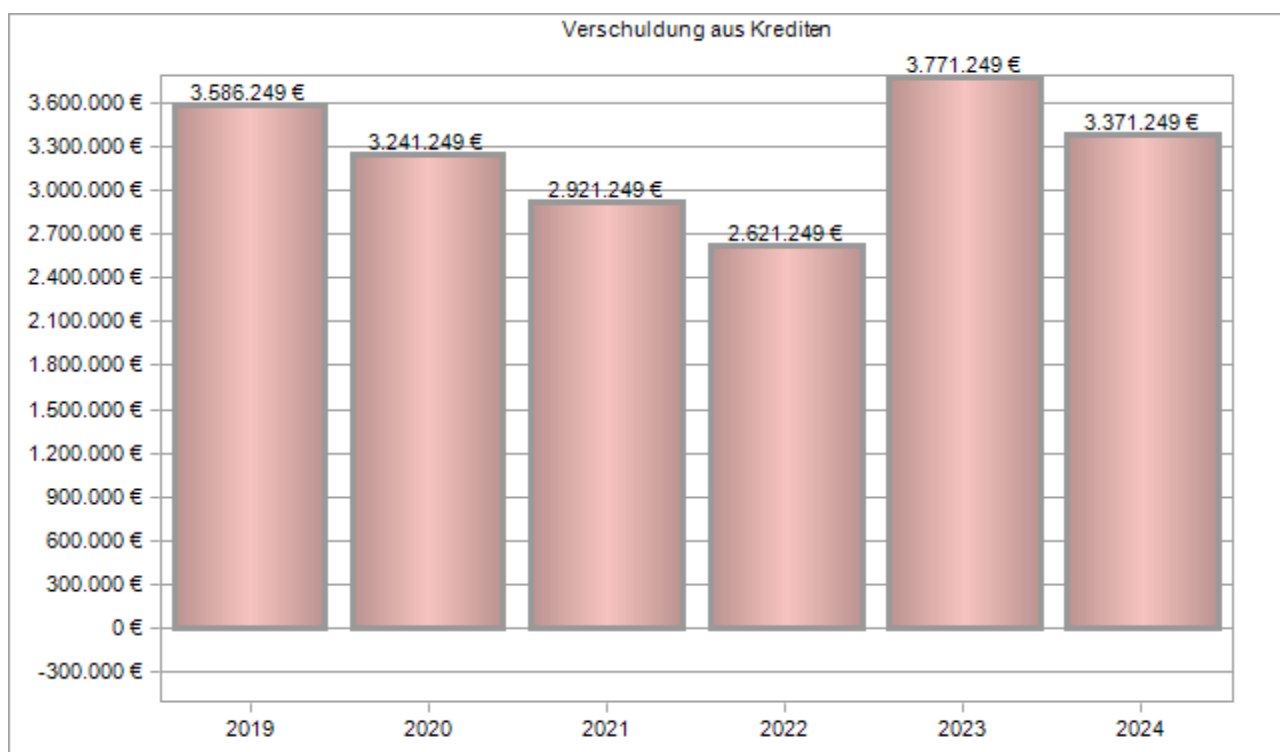
5.2.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

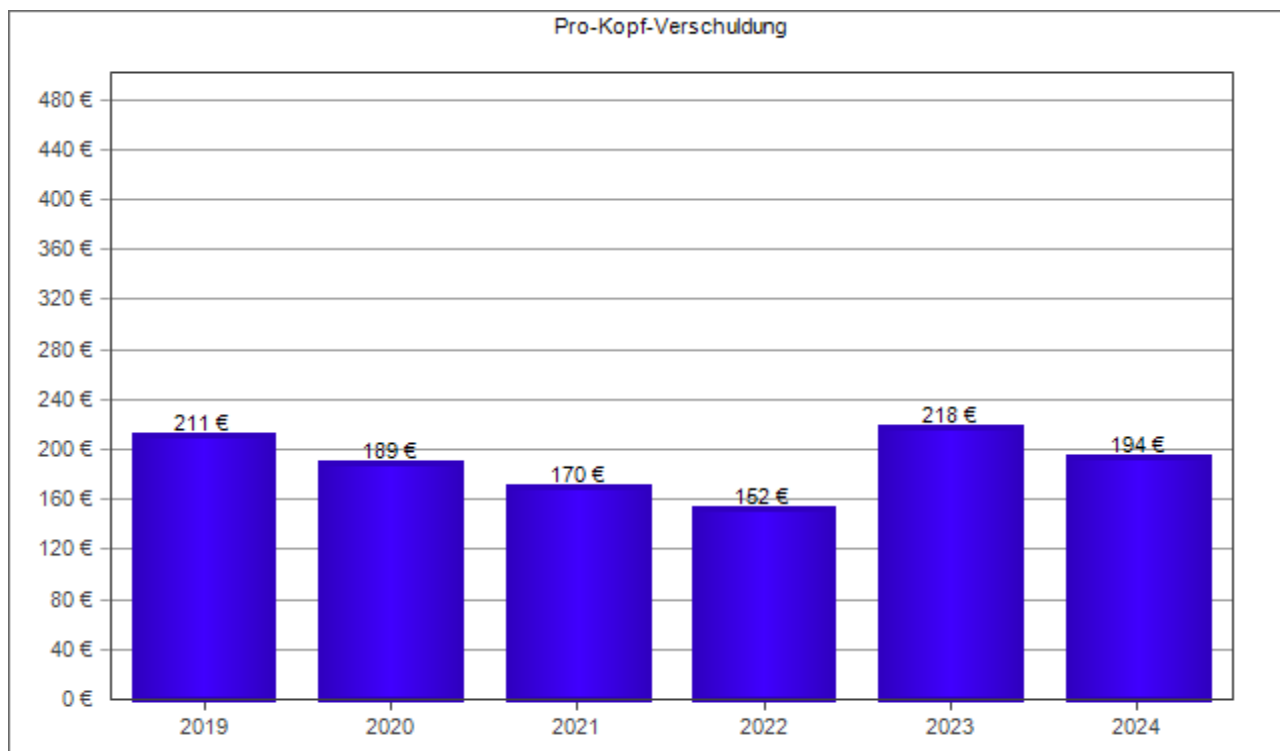
Ein- und Auszahlungsart	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	1.500.000	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	1.500.000	0
Tilgung von Krediten	345.239,32	345.000	320.000	300.000	350.000	400.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	345.239,32	345.000	320.000	300.000	350.000	400.000
Saldo	-345.239,32	-345.000	-320.000	-300.000	1.150.000	-400.000





5.2.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen





5.2.4.3 Entwicklung der Zinseinnahmen und –ausgaben

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	16.673,86	600	0	0	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20.825,40	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	37.499,26	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	83.963,54	97.700	70.900	71.700	72.500	73.400
Sonstige Finanzauszahlungen (Negativzinsen)	26.425,23	50.000	50.000	50.500	51.100	51.700
Summe	110.388,77	147.700	120.900	122.200	123.600	125.100
Saldo	-72.889,51	-140.800	-114.600	-115.900	-117.300	-118.800

6 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

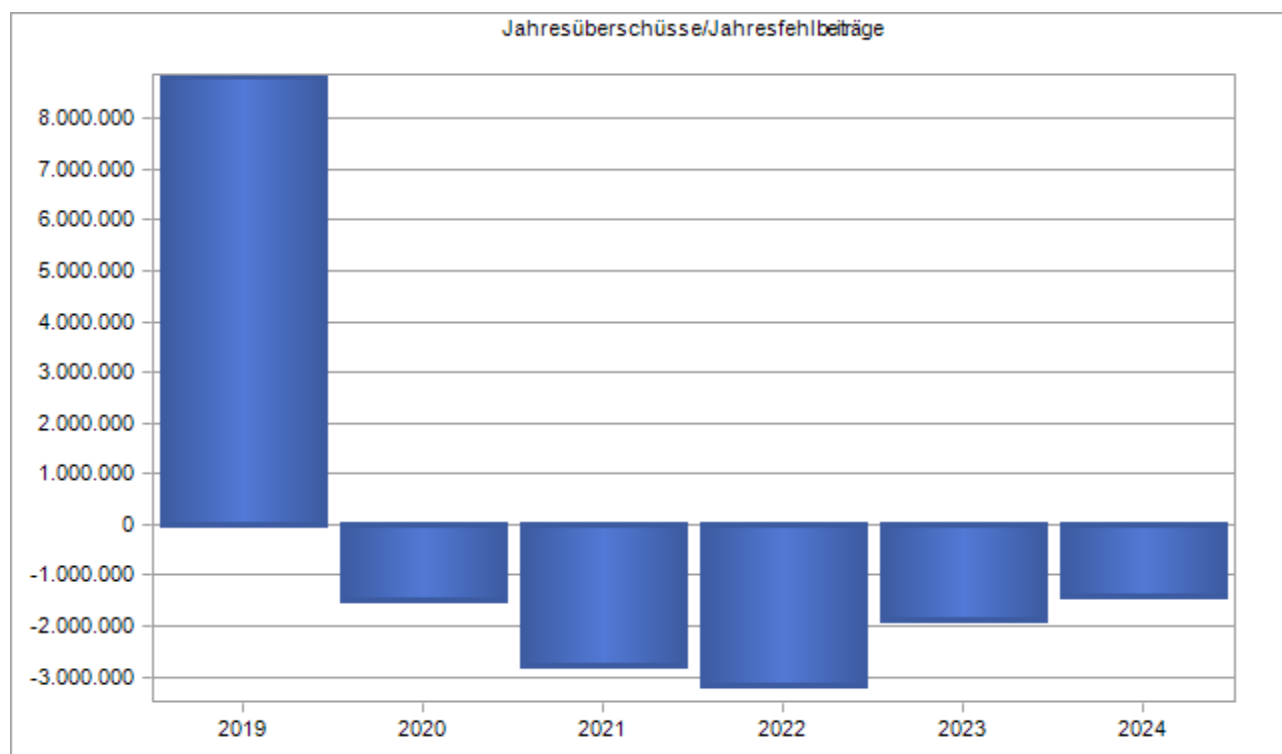
Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert und bilden die Veränderung der liquiden Mittel ab.

Gesamtergebnishaushalt (inkl. außerordentliche Erträge u. Aufwendungen) - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

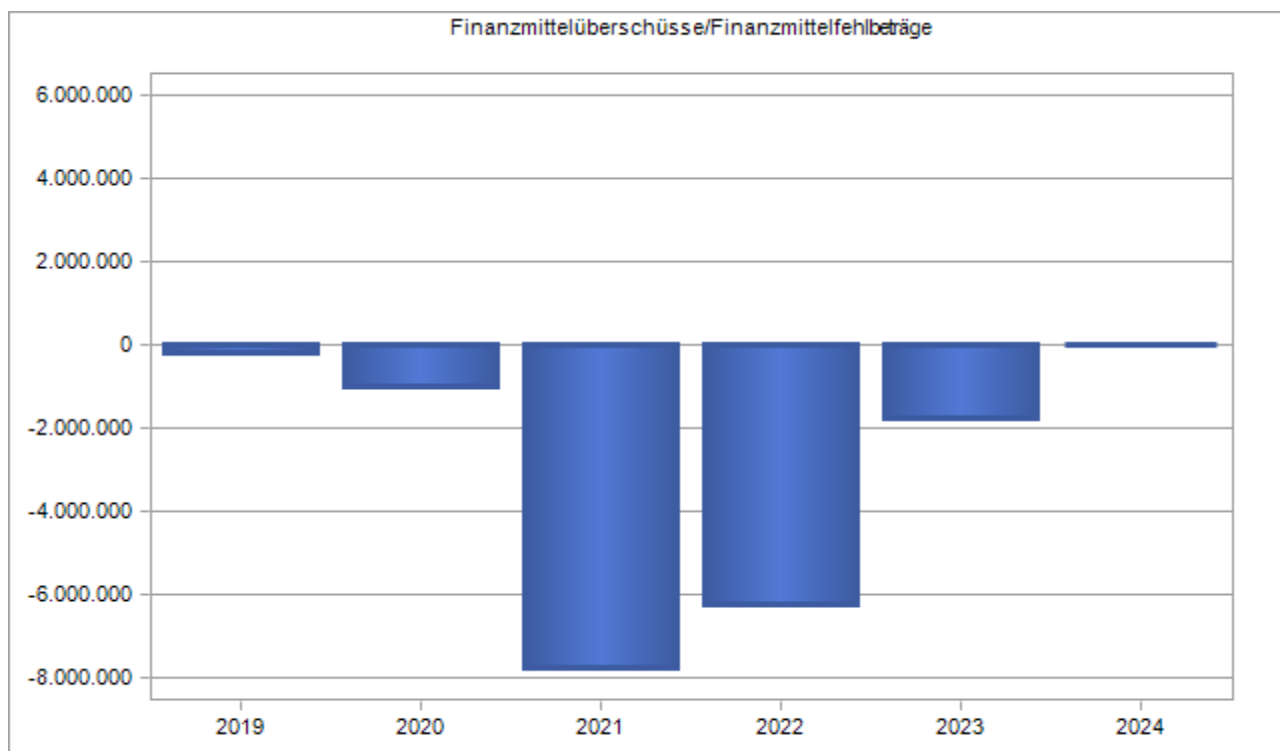
	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	50.555.044,89	55.044.700	53.117.500	52.016.000	54.869.500	56.506.300
Aufwendungen	41.724.293,01	56.548.400	55.904.100	55.184.300	56.748.500	57.925.700
Saldo	8.830.751,88	-1.503.700	-2.786.600	-3.168.300	-1.879.000	-1.419.400

Aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz wurden doppisch noch keine Abschreibungen gebucht und Sonderposten aufgelöst. Deshalb fehlen diese Buchungen im Jahr 2019. Außerdem wurden noch keine Rückstellungen – insbesondere für die FAG- und Kreisumlage – gebildet. Deshalb wird sich das Ergebnis noch deutlich verschlechtern. Dennoch wird bisher für das Jahr 2019 statt des veranschlagten Verlusts von 1.386.800 € mit einem Überschuss in Höhe voraussichtlich 2,7 Mio. Euro gerechnet.



Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge – Ergebnis inkl. durchlaufende Gelder

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen	109.502.765,70	56.235.500	55.166.200	55.923.900	56.041.400	55.908.200
Auszahlungen	109.674.943,53	57.223.700	62.936.400	62.161.000	57.810.600	55.915.100
Saldo	-172.177,83	-988.200	-7.770.200	-6.237.100	-1.769.200	-6.900



Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung		Bilanz/Vermögensrechnung		Ergebnisrechnung	
Einzahlungen:	55.166.200	Aktiva	Passiva	Erträge:	53.117.500
./.Auszahlungen:	62.936.400	Vermögen	Eigenkapital	./.Aufwendungen:	55.904.100
=Liquiditätssaldo:	-7.770.200	Liquide Mittel	Fremdkapital	=Ergebnissaldo:	-2.786.600

7 Fazit

Der Ergebnishaushalt weist einen Saldo von -3.308.600 € auf. Es ist somit nicht gelungen, einen Haushaltsentwurf aufzustellen, der im Ergebnishaushalt den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts entspricht. Dies war auch aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht unbedingt zu erwarten. Aufgrund der sich – trotz Pandemie – abzeichnenden guten Entwicklung im Jahr 2020 wird allerdings das Jahr 2022 noch weitere Herausforderungen bringen. Aufgrund der atypischen Entwicklung im Jahr 2020 ist im Jahr 2022 mit geringeren Schlüsselzuweisungen und höheren Umlagen an Land und Landkreis zu rechnen.

Deshalb wird es notwendig sein, im Laufe des Jahres weitere Anstrengungen zu unternehmen und die strukturellen Voraussetzungen der künftigen Haushalte zu untersuchen, um in den nächsten Jahren das Ziel eines ausgeglichenen Ergebnishaushaltes zu erreichen.

Haushaltsvermerke

I. Zweckbindung von Erträgen nach § 19 GemHVO

Die Erträge auf Produktkonto 5410010000.31410000 (Straßen, Wege, Plätze – Zuweisungen und Zuschüsse vom Land) sind gemäß § 19 GemHVO zweckgebunden für den Aufwand des Produktkontos 5410010000.42120100 (Straßen, Wege, Plätze - Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen).

II. Deckungsfähigkeit nach § 20 GemHVO

Die nachstehend veranschlagten Aufwendungen werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt (Deckungskreis in Klammern) für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- a) Personalaufwendungen DK 0040 (DK 1040)
- b) Gebäudeunterhaltung DK 0043 (DK 1043)
- c) Anlagenunterhaltung DK 0044 (DK 1044)
- d) Bewirtschaftungskosten DK 0066 (DK 1066)
- e) Steuern, Abgaben DK 0057 (DK 1057)
- f) Versicherungen DK 0058 (DK 1058)
- g) Investitionen Hochbau (DK 1004)
- h) Investitionen Tiefbau (DK 1005)

Darüber hinaus werden sachgerechte Budgets innerhalb von einzelnen Produkten oder Produktgruppen gebildet.

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge innerhalb eines Budgets können zu Mehraufwendungen berechtigen.

Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt sind zu Gunsten von Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Finanzhaushalt) einseitig deckungsfähig.

III. Übertragungsvermerk

Ansätze für Auszahlungen für Investitionen (Finanzhaushalt), die am Jahresende noch zur Verfügung stehen, können ins Folgejahr übertragen werden.

Eingesparte Mittel innerhalb von Budgets der Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen werden grundsätzlich im Folgejahr als zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt.

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.235.258,05	22.742.500	22.785.300	23.710.000	24.586.600	25.782.400
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.353.258,23	15.222.100	15.298.100	15.165.000	17.381.300	17.755.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.746.100	1.774.100	1.774.100	1.774.100	1.774.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.720.017,95	5.546.600	5.930.600	6.232.900	6.330.600	6.444.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739.653,68	1.316.700	1.226.300	1.255.700	1.287.000	1.318.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.492,72	635.000	630.400	630.400	630.400	630.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	37.803,52	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.678.914,78	1.828.800	2.044.400	1.741.600	1.793.200	1.794.800
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48.393.398,93	49.044.700	49.695.500	50.516.000	53.789.500	55.506.300
12	Personalaufwendungen	12.869.037,47	14.161.700	14.956.900	15.240.300	15.482.700	15.729.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.939.491,69	9.506.300	11.480.700	11.640.800	11.809.000	11.977.600
15	Abschreibungen	167.918,92	4.609.400	4.708.500	4.708.500	4.708.500	4.708.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.734,73	147.700	120.900	122.200	123.600	125.100
17	Transferaufwendungen	18.489.415,39	19.549.400	18.767.600	19.254.200	20.755.500	21.465.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.148.694,81	3.073.900	2.969.500	3.018.300	3.069.200	3.120.200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.724.293,01	51.048.400	53.004.100	53.984.300	55.948.500	57.125.700
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.669.105,92	-2.003.700	-3.308.600	-3.468.300	-2.159.000	-1.619.400
21	Außerordentliche Erträge	2.161.645,96	6.000.000	3.422.000	1.500.000	1.080.000	1.000.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.500.000	2.900.000	1.200.000	800.000	800.000
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	2.161.645,96	500.000	522.000	300.000	280.000	200.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	8.830.751,88	-1.503.700	-2.786.600	-3.168.300	-1.879.000	-1.419.400
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	-2.709.900	-4.588.900
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.315.000,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapital nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	2.315.000	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	522.000	300.000	280.000	200.000
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	430.000,00	500.000	0	300.000	280.000	200.000
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	471.600	458.400	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	-2.709.900	-4.588.900	-6.008.300
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.106.953,98	22.742.500	22.785.300	0	23.710.000	0	24.586.600	25.782.400
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.440.371,12	15.222.100	15.298.100	0	15.165.000	0	17.381.300	17.755.100
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.984.950,34	5.546.600	5.930.600	0	6.232.900	0	6.330.600	6.444.400
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.723.563,87	1.314.600	1.224.200	0	1.253.500	0	1.284.700	1.316.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.026,28	635.000	630.400	0	630.400	0	630.400	630.400
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.499,26	6.900	6.300	0	6.300	0	6.300	6.300
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.680.012,99	1.638.000	1.642.300	0	1.743.800	0	1.795.500	1.797.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.669.377,84	47.105.700	47.517.200	0	48.741.900	0	52.015.400	53.732.200
10	Personalauszahlungen	12.949.545,53	14.161.700	14.956.900	0	15.240.300	0	15.482.700	15.729.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.990.379,60	9.506.300	11.480.700	0	11.640.800	0	11.809.000	11.977.600
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	110.388,77	147.700	120.900	0	122.200	0	123.600	125.100
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.508.064,60	18.011.400	19.157.000	0	20.758.000	0	18.932.800	19.313.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.193.873,55	3.589.900	2.969.500	0	3.089.700	0	3.142.500	3.120.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	41.752.252,05	45.417.000	48.685.000	0	50.851.000	0	49.490.600	50.265.100
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	6.917.125,79	1.688.700	-1.167.800	0	-2.109.100	0	2.524.800	3.467.100
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.103.951,37	2.418.000	2.973.000	0	1.982.000	0	1.046.000	776.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	319.832,12	710.500	1.254.000	0	400.000	0	400.000	400.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.851.077,01	6.000.000	3.422.000	0	1.500.000	0	1.080.000	1.000.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	70.604,69	1.300	0	0	3.300.000	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	103.423,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	3.448.888,19	9.129.800	7.649.000	0	7.182.000	0	2.526.000	2.176.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.862.234,04	2.705.000	2.210.000	0	1.610.000	0	1.110.000	1.110.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.152.198,07	5.640.000	8.050.000	2.000.000	7.350.000	1.800.000	4.960.000	2.360.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	818.806,71	986.000	1.436.000	0	515.000	0	390.000	950.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.161.331,21	1.710.100	1.570.000	0	770.000	0	770.000	770.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	49.130,20	420.600	665.400	0	765.000	0	740.000	60.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	11.043.700,23	11.461.700	13.931.400	2.000.000	11.010.000	1.800.000	7.970.000	5.250.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-7.594.812,04	-2.331.900	-6.282.400	-2.000.000	-3.828.000	-1.800.000	-5.444.000	-3.074.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	-677.686,25	-643.200	-7.450.200	-2.000.000	-5.937.100	-1.800.000	-2.919.200	393.100
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	389.370,77	0	0	0	0	0	1.500.000	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	345.239,32	345.000	320.000	0	300.000	0	350.000	400.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	44.131,45	-345.000	-320.000	0	-300.000	0	1.150.000	-400.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-633.554,80	-988.200	-7.770.200	-2.000.000	-6.237.100	-1.800.000	-1.769.200	-6.900
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	10.981.943,01	10.800.000	16.900.000		0		0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0					

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	10.809.765,18				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	10.809.765,18				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-988.200	-7.770.200	-6.237.100	-1.769.200	-6.900
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende *1	9.821.565	151.365	-6.085.735	-7.854.935	-7.861.835
10	-	davon für zweckgebundene Rücklage gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden *2	1.900.000	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel *3	7.921.565	151.365	-6.085.735	-7.854.935	-7.861.835
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	792.788	848.385	905.695	966.353	993.511

- Der tatsächliche Kassenbestand zum 31.12.2020 beträgt 16.953.833,85 € und ist somit um 7.132.268,85 € höher als im Haushalt 2020 veranschlagt.
- Ermächtigungsübertrag 2020 nach 2021
- Zusätzlich zu den Kassenmitteln gab es zum 31.12.2020 eine kurzfristige Ausleihung an den IKG Blumhof in Höhe von 3,3 Mio. € die kurzfristig wieder der Liquidität zugeführt werden kann (siehe Punkt 4.2 Vorbericht). Die Einnahme des Betrages ist im Jahr 2022 enthalten.

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31,33,34)	Sonstige Erträge (KoGr 30,32,35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 42)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110 Gemeindeorgane	2.100	0	431.000	32.300	0	86.500	7.900	96.600	0	-636.400
1111 Hauptamt	1.800	0	523.900	5.200	0	237.300	59.000	91.600	0	-797.200
1114 Personalrat u. Pensionen	33.000	0	399.400	48.500	0	500	0	18.400	0	-433.800
1120 Organisation und IT	34.000	0	264.300	52.600	1.000	503.200	619.900	33.600	0	-200.800
1121 Personalwesen	36.000	0	182.000	16.500	0	47.700	144.800	35.400	0	-100.800
1122 Finanzverwaltung, Kasse	101.800	70.000	891.500	10.700	11.000	73.500	272.700	150.000	0	-692.200
1124 Allgemeine Bauverwaltung	243.000	0	1.204.600	546.800	0	571.800	1.084.800	282.800	0	-1.278.200
1125 Technische Dienste	111.400	0	1.623.300	302.300	0	270.700	1.639.600	42.900	0	-488.200
1133 Liegenschaftsverwaltung	5.100	0	206.600	1.000	0	5.600	208.200	34.200	0	-34.100
1210 Statistik und Wahlen	26.000	0	0	3.000	0	35.200	0	33.400	0	-45.600
1220 Ordnungswesen	31.000	0	248.600	40.000	1.700	5.400	1.500	50.300	0	-313.500
1221 Verkehrswesen	28.200	800.000	561.000	126.500	0	93.300	0	124.200	0	-76.800
1222 Einwohnerwesen	108.000	0	390.200	11.200	0	87.300	2.100	132.700	0	-511.300
1223 Standesamt	14.000	0	76.100	7.400	0	2.000	0	37.800	0	-109.300
1260 Brandschutz	198.900	0	250.300	502.000	6.500	334.800	0	64.400	133.000	-1.092.100
2110 Allgemeinbildende Schulen	3.452.400	0	850.100	2.891.100	10.000	829.200	0	487.100	0	-1.615.100
2120 Sonderpädagogische Bildungszentren	254.700	0	46.600	175.100	2.000	97.800	0	32.900	0	-99.700
2140 Schülerbeförderung	83.500	0	0	65.000	0	3.500	0	800	0	14.200
2520 Stadtmuseum	42.400	0	76.200	105.500	0	9.600	0	35.100	0	-184.000
2521 Archiv	19.800	0	108.900	50.200	0	600	0	45.800	0	-185.700
2621 Kulturelle Veranstaltungen	18.000	0	0	59.000	0	0	0	12.500	0	-53.500
2622 Musikkapellen	0	0	0	100	12.700	0	0	200	0	-13.000
2630 Musikschulen	23.100	0	101.900	33.600	0	30.000	0	9.200	0	-151.600
2710 Volkshochschulen	0	0	0	0	82.600	0	0	100	0	-82.700

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31,33,34)	Sonstige Erträge (KoGr 30,32,35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 42)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2720 Stadtbücherei	33.400	0	141.700	62.800	0	8.800	0	66.900	0	-246.800
2810 Sonstige Kulturpflege	2.600	0	286.900	86.500	3.600	5.400	0	258.600	0	-638.400
2910 Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	4.500	25.900	0	0	2.400	0	-32.800
3140 Soziale Einrichtungen	100.000	0	13.300	216.900	0	28.800	0	17.600	0	-176.600
3160 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	7.300	0	0	8.500	0	-15.800
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	75.200	0	80.900	33.400	16.500	35.400	0	160.600	0	-251.600
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	97.300	0	298.700	44.800	13.000	10.200	0	28.000	0	-297.400
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	3.779.600	0	4.656.300	601.000	1.998.500	215.800	293.500	503.600	158.000	-4.060.100
4110 Krankenhäuser	0	0	0	0	182.600	0	0	600	0	-183.200
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	12.000	6.000	0	0	5.200	0	-23.200
4210 Förderung des Sports	200	0	0	4.000	28.000	200	0	516.000	0	-548.000
4241 Sportstätten	137.700	0	233.300	550.300	0	347.000	1.039.900	219.500	0	-172.500
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	100.000	0	0	1.000	0	457.000	0	1.000	0	-359.000
5210 Bauordnung	624.900	0	483.200	12.900	0	45.100	0	91.500	0	-7.800
5220 Wohnungsbauförderung	600.500	6.200	0	360.600	0	210.400	0	438.300	0	-402.600
5310 Elektrizitätsversorgung	40.500	0	0	300	0	21.300	0	300	0	18.600
5350 Kombinierte Versorgung	0	770.200	0	0	0	0	0	100	0	770.100
5360 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	0	70.000	0	200	0	-70.200
5370 Abfallwirtschaft	1.410.000	0	0	1.455.500	0	23.900	142.000	55.600	1.900	15.100
5380 Abwasserbeseitigung	2.895.400	404.200	0	529.000	1.494.100	853.800	403.900	159.100	667.500	0
5410 Gemeindestraßen	705.500	0	0	862.000	0	1.034.200	0	551.600	0	-1.742.300
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	24.000	0	0	343.700	0	0	0	151.500	0	-471.200
5460 Parkierungseinrichtungen	36.900	0	0	77.000	0	23.500	0	11.000	0	-74.600
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.900	0	0	5.000	30.000	3.700	0	5.500	0	-42.300
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	3.900	0	0	14.200	0	4.800	0	2.100	0	-17.200
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2.000	0	0	95.100	0	20.400	0	322.500	0	-436.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31,33,34)	Sonstige Erträge (KoGr 30,32,35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 42)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5520 Gewässerschutz, Wasserbauliche Anlagen	91.400	2.500	0	211.500	600	48.400	0	101.200	0	-267.800
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	131.200	0	7.000	268.500	0	76.600	0	180.000	0	-400.900
5550 Forstwirtschaft	226.000	18.400	1.000	141.100	0	78.100	0	18.100	0	6.100
5551 Förderung der Landwirtschaft	0	0	0	50.000	11.300	23.700	0	100.700	0	-185.700
5610 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	75.500	34.500	300	0	3.600	0	-113.900
5710 Wirtschaftsförderung	0	0	79.000	6.000	134.200	8.100	0	1.800	0	-229.100
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	100.500	0	93.400	169.500	0	272.900	0	27.600	0	-462.900
5750 Tourismus	62.100	0	145.700	100.500	0	24.700	0	57.000	0	-265.800
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.678.600	22.764.400	0	0	14.654.000	0	0	0	0	16.789.000
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30.000	100	0	0	0	520.900	0	0	0	-490.800
Summe	24.859.500	24.836.000	14.956.900	11.480.700	18.767.600	7.798.900	5.919.800	5.919.800	960.400	-4.269.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwal- tungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Anteiliger veran- schlagter Finan- zierungsmittel- überschuss/- bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110 Gemeindeorgane	-547.700	0	0	-547.700	0	0	-547.700	0
1111 Hauptamt	-764.600	0	0	-764.600	0	0	-764.600	0
1114 Personalrat u. Pensionen	-415.400	0	0	-415.400	0	0	-415.400	0
1120 Organisation und IT	-670.400	0	0	-670.400	0	0	-670.400	0
1121 Personalwesen	-210.200	0	0	-210.200	0	0	-210.200	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwal- tungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Anteiliger veran- schlagter Finan- zierungsmittel- überschuss/- bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1122 Finanzverwaltung, Kasse	-814.900	0	0	-814.900	0	0	-814.900	0
1124 Allgemeine Bauverwaltung	-1.861.800	0	0	-1.861.800	0	0	-1.861.800	0
1125 Technische Dienste	-1.857.700	22.000	175.000	-2.010.700	0	0	-2.010.700	0
1133 Liegenschaftsverwaltung	-208.100	0	0	-208.100	0	0	-208.100	0
1210 Statistik und Wahlen	-12.200	0	0	-12.200	0	0	-12.200	0
1220 Ordnungswesen	-264.400	0	0	-264.400	0	0	-264.400	0
1221 Verkehrswesen	115.600	0	215.000	-99.400	0	0	-99.400	0
1222 Einwohnerwesen	-380.700	0	0	-380.700	0	0	-380.700	0
1223 Standesamt	-71.500	0	0	-71.500	0	0	-71.500	0
1260 Brandschutz	-778.000	318.000	260.000	-720.000	0	0	-720.000	0
2110 Allgemeinbildende Schulen	-779.800	2.025.000	1.930.000	-684.800	0	0	-684.800	2.000.000
2120 Sonderpädagogische Bildungszentren	-14.300	0	0	-14.300	0	0	-14.300	0
2140 Schülerbeförderung	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0
2520 Stadtmuseum	-144.800	0	0	-144.800	0	0	-144.800	0
2521 Archiv	-139.800	0	0	-139.800	0	0	-139.800	0
2621 Kulturelle Veranstaltungen	-41.000	0	0	-41.000	0	0	-41.000	0
2622 Musikkapellen	-12.800	0	0	-12.800	0	0	-12.800	0
2630 Musikschulen	-127.100	0	100.000	-227.100	0	0	-227.100	0
2710 Volkshochschulen	-82.600	0	0	-82.600	0	0	-82.600	0
2720 Stadtbücherei	-173.900	0	0	-173.900	0	0	-173.900	0
2810 Sonstige Kulturpflege	-378.200	0	50.000	-428.200	0	0	-428.200	0
2910 Förderung von Kirchengemeinden	-30.400	0	40.000	-70.400	0	0	-70.400	0
3140 Soziale Einrichtungen	-133.800	0	0	-133.800	0	0	-133.800	0
3160 Förderung der Wohlfahrtspflege	-7.300	0	0	-7.300	0	0	-7.300	0
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-91.000	0	0	-91.000	0	0	-91.000	0
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	-267.800	0	20.000	-287.800	0	0	-287.800	0
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	-3.568.100	60.000	290.000	-3.798.100	0	0	-3.798.100	0
4110 Krankenhäuser	-610.400	0	1.570.000	-2.180.400	0	0	-2.180.400	0
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	-18.000	0	0	-18.000	0	0	-18.000	0
4210 Förderung des Sports	-32.000	0	50.000	-82.000	0	0	-82.000	0
4241 Sportstätten	-763.800	400.000	800.000	-1.163.800	0	0	-1.163.800	0
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	-358.000	0	0	-358.000	0	0	-358.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwal- tungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Anteiliger veran- schlagter Finan- zierungsmittel- überschuss/- bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
5210 Bauordnung	83.700	0	0	83.700	0	0	83.700	0
5220 Wohnungsbauförderung	159.400	3.400.000	2.270.000	1.289.400	0	0	1.289.400	0
5310 Elektrizitätsversorgung	38.200	0	0	38.200	0	0	38.200	0
5350 Kombinierte Versorgung	770.200	0	430.000	340.200	0	0	340.200	0
5360 Telekommunikationseinrichtungen	-70.000	0	0	-70.000	0	0	-70.000	0
5370 Abfallwirtschaft	-61.500	0	0	-61.500	0	0	-61.500	0
5380 Abwasserbeseitigung	470.900	168.500	2.585.400	-1.946.000	0	0	-1.946.000	0
5410 Gemeindestraßen	-733.500	1.255.500	1.215.000	-693.000	0	0	-693.000	0
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	-319.700	0	0	-319.700	0	0	-319.700	0
5460 Parkierungseinrichtungen	-52.000	0	190.000	-242.000	0	0	-242.000	0
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-34.400	0	0	-34.400	0	0	-34.400	0
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	-11.900	0	0	-11.900	0	0	-11.900	0
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-95.100	0	125.000	-220.100	0	0	-220.100	0
5520 Gewässerschutz, Wasserbauliche Anlagen	-140.800	0	100.000	-240.800	0	0	-240.800	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	-161.100	0	65.000	-226.100	0	0	-226.100	0
5550 Forstwirtschaft	24.700	0	5.000	19.700	0	0	19.700	0
5551 Förderung der Landwirtschaft	-61.400	0	10.000	-71.400	0	0	-71.400	0
5610 Umweltschutzmaßnahmen	-110.300	0	0	-110.300	0	0	-110.300	0
5710 Wirtschaftsförderung	-227.300	0	0	-227.300	0	0	-227.300	0
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-265.000	0	0	-265.000	0	0	-265.000	0
5750 Tourismus	-205.600	0	0	-205.600	0	0	-205.600	0
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16.827.400	0	0	16.827.400	0	0	16.827.400	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-490.800	0	0	-490.800	0	320.000	-810.800	0
Summe	-1.167.800	7.649.000	12.495.400	-6.014.200	0	320.000	-6.334.200	2.000.000

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	448,63	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.605,99	34.000	36.300	37.200	38.200	39.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257.847,13	209.000	224.100	229.400	235.000	240.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.531,46	206.700	221.000	221.000	221.000	221.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	180.356,74	70.000	70.000	71.400	73.000	74.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	685.789,95	606.500	638.200	645.800	654.000	662.300
12	Personalaufwendungen	4.962.822,34	5.443.500	5.726.600	5.834.400	5.926.900	6.020.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.546,88	932.700	1.015.900	1.035.700	1.056.800	1.077.900
15	Abschreibungen	28.544,39	631.800	649.100	649.100	649.100	649.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	10.099,97	10.400	12.000	12.300	12.600	12.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	994.767,99	1.182.000	1.147.700	1.164.200	1.181.400	1.198.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.669.781,57	8.200.400	8.551.300	8.695.700	8.826.800	8.959.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.983.991,62	-7.593.900	-7.913.100	-8.049.900	-8.172.800	-8.296.900
21	Erträge aus internen Leistungen	2.838.156,01	3.773.700	4.036.900	4.037.000	4.037.000	4.037.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	274.422,29	696.200	785.500	785.500	785.500	785.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.563.733,72	3.077.500	3.251.400	3.251.500	3.251.500	3.251.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.420.257,90	-4.516.400	-4.661.700	-4.798.400	-4.921.300	-5.045.400

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	633.248,70	519.700	551.400	0	559.000	0	567.200	575.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.918.873,45	7.868.800	7.902.200	0	8.053.400	0	8.185.300	8.310.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.285.624,75	-7.349.100	-7.350.800	0	-7.494.400	0	-7.618.100	-7.734.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	851,37	25.000	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	0	22.000	0	0	0	80.000	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.851,37	25.000	22.000	0	0	0	80.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.900,13	120.000	175.000	0	750.000	0	50.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.081,74	291.000	436.000	0	110.000	0	110.000	110.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	150.100	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	141.031,87	561.100	611.000	0	860.000	0	160.000	110.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-137.180,50	-536.100	-589.000	0	-860.000	0	-80.000	-110.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.422.805,25	-7.885.200	-7.939.800	0	-8.354.400	0	-7.698.100	-7.844.600

Produktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen			Einzahlungen /. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
 111000000 Gemeindeorgane	2.100 <u>549.800</u> -547.700	2.100 <u>536.000</u> -533.900	2.642,55 <u>530.817,34</u> -528.174,79	2.100 <u>549.800</u> -547.700	2.100 <u>544.000</u> -541.900	2.687,93 <u>541.659,24</u> -538.971,31
 111100000 Hauptamt	1.800 <u>766.400</u> -764.600	1.200 <u>763.800</u> -762.600	1.765,94 <u>716.876,12</u> -715.110,18	1.800 <u>766.400</u> -764.600	1.200 <u>989.800</u> -988.600	1.791,86 <u>730.128,75</u> -728.336,89
 1114030000 Personalrat, Betriebsgemeinschaft u.	0 <u>398.000</u> -398.000	0 <u>357.900</u> -357.900	25,00 <u>309.738,67</u> -309.713,67	0 <u>398.000</u> -398.000	0 <u>357.900</u> -357.900	25,00 <u>308.128,08</u> -308.103,08
 1114060000 Städtepartnerschaft	3.000 <u>16.500</u> -13.500	3.000 <u>11.500</u> -8.500	2.900,00 <u>9.552,34</u> -6.652,34	3.000 <u>16.500</u> -13.500	3.000 <u>11.500</u> -8.500	2.900,00 <u>9.552,34</u> -6.652,34
 1114500000 Personalpool - abgeordnete Beschäftigte	30.000 <u>33.900</u> -3.900	30.000 <u>33.600</u> -3.600	30.984,21 <u>32.943,11</u> -1.958,90	30.000 <u>33.900</u> -3.900	30.000 <u>33.600</u> -3.600	29.980,52 <u>32.943,11</u> -2.962,59
 1120000000 Organisation und IT	34.000 <u>821.100</u> -787.100	29.000 <u>772.600</u> -743.600	45.715,79 <u>562.964,59</u> -517.248,80	32.000 <u>782.400</u> -750.400	52.000 <u>771.600</u> -719.600	17.944,86 <u>623.563,62</u> -605.618,76
 1121000000 Personalwesen	36.000 <u>246.200</u> -210.200	34.300 <u>255.800</u> -221.500	30.216,36 <u>193.410,64</u> -163.194,28	36.000 <u>246.200</u> -210.200	34.300 <u>255.800</u> -221.500	32.992,01 <u>191.608,34</u> -158.616,33
 1122000000 Finanzverwaltung, Kasse	171.800 <u>986.700</u> -814.900	154.700 <u>808.400</u> -653.700	261.991,67 <u>870.151,32</u> -608.159,65	171.800 <u>992.700</u> -820.900	154.700 <u>960.700</u> -806.000	234.128,88 <u>847.016,05</u> -612.887,17
 1124000000 Allgemeine Bauverwaltung	10.800 <u>794.700</u> -783.900	13.100 <u>807.200</u> -794.100	14.500,86 <u>678.790,19</u> -664.289,33	10.800 <u>814.700</u> -803.900	13.100 <u>810.900</u> -797.800	13.564,38 <u>684.937,26</u> -671.372,88
 1124020001 Rathaus Zizenhausen	19.400 <u>64.000</u> -44.600	15.600 <u>61.800</u> -46.200	17.642,50 <u>40.203,89</u> -22.561,39	19.400 <u>61.800</u> -42.400	15.600 <u>60.500</u> -44.900	17.642,50 <u>39.336,02</u> -21.693,52
 1124020011 Rathaus Stockach	145.000 <u>839.500</u> -694.500	143.800 <u>761.200</u> -617.400	112.163,50 <u>477.227,22</u> -365.063,72	117.100 <u>712.500</u> -595.400	115.900 <u>666.600</u> -550.700	125.075,59 <u>516.217,82</u> -391.142,23
 1124020021 Rathaus Espasingen	0 <u>1.700</u> -1.700	0 <u>1.700</u> -1.700	0,00 <u>352,43</u> -352,43	0 <u>1.700</u> -1.700	0 <u>1.900</u> -1.900	0,00 <u>352,43</u> -352,43
 1124020031 Rathaus Hindelwangen	0 <u>9.200</u> -9.200	0 <u>11.300</u> -11.300	0,00 <u>4.392,06</u> -4.392,06	0 <u>8.600</u> -8.600	0 <u>10.800</u> -10.800	0,00 <u>4.627,12</u> -4.627,12
 1124020041 Rathaus Hoppetenzell	0 <u>33.200</u> -33.200	0 <u>22.500</u> -22.500	0,00 <u>19.705,49</u> -19.705,49	0 <u>31.500</u> -31.500	0 <u>20.800</u> -20.800	0,00 <u>19.705,49</u> -19.705,49
 1124020051 Rathaus Mahlsbüren im Hegau	0 <u>85.600</u> -85.600	0 <u>39.300</u> -39.300	0,00 <u>27.001,22</u> -27.001,22	0 <u>79.700</u> -79.700	0 <u>34.700</u> -34.700	0,00 <u>27.457,97</u> -27.457,97
 1124020061 Rathaus Mahlsbüren im Tal	0 <u>17.000</u> -17.000	5.000 <u>15.700</u> -10.700	6.400,63 <u>11.446,98</u> -5.046,35	0 <u>15.500</u> -15.500	5.000 <u>114.700</u> -109.700	4.878,28 <u>11.792,68</u> -6.914,40
 1124020062 Rathaus Seelfingen	600 <u>7.700</u> -7.100	600 <u>9.200</u> -8.600	0,00 <u>3.100,68</u> -3.100,68	0 <u>5.100</u> -5.100	0 <u>6.600</u> -6.600	0,00 <u>3.388,10</u> -3.388,10
 1124020071 Rathaus Raithaslach	5.700 <u>72.000</u> -66.300	5.300 <u>46.600</u> -41.300	5.155,18 <u>15.715,18</u> -10.560,00	5.700 <u>69.000</u> -63.300	5.300 <u>44.400</u> -39.100	5.155,18 <u>15.716,55</u> -10.561,37
 1124020081 Rathaus Wahlwies	5.400 <u>79.700</u> -74.300	5.000 <u>73.000</u> -68.000	4.795,82 <u>77.995,14</u> -73.199,32	5.200 <u>76.100</u> -70.900	4.800 <u>70.300</u> -65.500	4.795,82 <u>77.745,91</u> -72.950,09
 1124020091 Rathaus Wintersbüren	800 <u>28.000</u> -27.200	800 <u>26.900</u> -26.100	123,00 <u>11.980,18</u> -11.857,18	0 <u>19.600</u> -19.600	0 <u>18.900</u> -18.900	123,00 <u>11.656,36</u> -11.533,36
 1124028011 Altes Forstamt Verrechnung	20.500 <u>138.500</u> -118.000	20.500 <u>142.800</u> -122.300	0,00 <u>86.987,23</u> -86.987,23	0 <u>69.500</u> -69.500	0 <u>75.800</u> -75.800	0,00 <u>84.174,58</u> -84.174,58
 1124028024 WEM Haus Verrechnung	29.500 <u>117.000</u> -87.500	29.500 <u>114.400</u> -84.900	448,63 <u>35.941,05</u> -35.492,42	0 <u>54.600</u> -54.600	0 <u>54.000</u> -54.000	1.300,00 <u>39.920,97</u> -38.620,97

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
 1124028044 Dorfgemeinschaftshaus Hoppetenzell	5.300 <u>35.400</u> -30.100	5.300 <u>79.300</u> -74.000	0,00 <u>9.331,43</u> -9.331,43	0 <u>20.100</u> -20.100	0 <u>65.200</u> -65.200	0,00 <u>7.317,36</u> -7.317,36
 1125000000 Technische Dienste	133.400 <u>2.196.300</u> -2.062.900	101.900 <u>2.252.100</u> -2.150.200	147.099,64 <u>1.756.619,29</u> -1.609.519,65	133.400 <u>2.474.100</u> -2.340.700	101.900 <u>2.253.100</u> -2.151.200	137.100,77 <u>1.830.139,74</u> -1.693.038,97
 1133000000 Liegenschaftsverwaltung und	5.100 <u>213.200</u> -208.100	5.800 <u>195.800</u> -190.000	4.818,67 <u>186.537,78</u> -181.719,11	5.100 <u>213.200</u> -208.100	5.800 <u>195.800</u> -190.000	5.013,49 <u>190.142,96</u> -185.129,47

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Gemeindeorgane
Einrichtung	1110000000	Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.378,55	2.100	2.100	2.300	2.500	2.700
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.378,55	2.100	2.100	2.300	2.500	2.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,00	0	0	0	0	0
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	264,00					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.642,55	2.100	2.100	2.300	2.500	2.700
12	Personalaufwendungen	408.042,05	420.300	431.000	439.100	446.000	452.900
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	138.335,04	143.000	144.800	147.500	149.800	152.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	194.205,64	199.200	206.100	209.900	213.100	216.300
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	41.577,31	43.000	43.600	44.400	45.100	45.800
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.618,28	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.441,78	27.700	28.900	29.500	30.000	30.500
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.864,00	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.628,25	32.500	32.300	33.000	33.800	34.600
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	600	700	800
	4222 Beschaffungen	19.706,09	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	4232 Leasing	7.409,61	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
	4251 Haltung von Fahrzeugen	2.608,49	3.500	2.800	2.900	3.000	3.100
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	19,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.885,06	17.000	17.000	17.200	17.500	17.800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.147,04	83.200	86.500	87.600	88.900	90.200
	4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47.075,00	60.000	60.000	60.600	61.300	62.000
	4422 Verfügungsmittel	10.150,77	10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
	4431 Geschäftsaufwendungen	2.294,05	5.200	5.500	5.700	5.900	6.100
	4443 Versicherungen	7.327,22	8.000	11.000	11.200	11.400	11.600
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	300,00					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	530.817,34	536.000	549.800	559.700	568.700	577.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-528.174,79	-533.900	-547.700	-557.400	-566.200	-575.000
21	Erträge aus internen Leistungen	7.271,90	8.100	7.900	7.900	7.900	7.900
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.271,90	8.100	7.900	7.900	7.900	7.900
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	13.177,25	57.000	96.600	96.600	96.600	96.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.177,25	57.000	96.600	96.600	96.600	96.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.905,35	-48.900	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-534.080,14	-582.800	-636.400	-646.100	-654.900	-663.700

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Hauptamt
Einrichtung	1111000000	Hauptamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.765,94	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände			400	400	400	400
	3485 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	1.132,34	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	633,60					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.765,94	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
12	Personalaufwendungen	488.592,79	516.000	523.900	533.600	542.000	550.500
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	138.736,83	150.000	153.000	155.800	158.200	160.600
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	221.126,43	233.000	233.400	237.700	241.300	245.000
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	52.466,42	54.000	59.000	60.100	61.100	62.100
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.480,28	22.000	21.300	21.700	22.100	22.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	46.249,06	49.000	49.000	49.900	50.700	51.500
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.533,77	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.866,09	5.200	5.200	5.500	5.800	6.100
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	300	400	500
	4222 Beschaffungen	795,87	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.070,22	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.417,24	242.600	237.300	240.100	242.900	245.700
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	10.434,30	12.500	12.500	12.700	12.900	13.100
	4431 Geschäftsaufwendungen	495,42	4.100	3.800	4.100	4.400	4.700
	4443 Versicherungen	214.487,52	226.000	221.000	223.300	225.600	227.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	716.876,12	763.800	766.400	779.200	790.700	802.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-715.110,18	-762.600	-764.600	-777.400	-788.900	-800.500
21	Erträge aus internen Leistungen	14.151,50	80.600	59.000	59.000	59.000	59.000
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.151,50	80.600	59.000	59.000	59.000	59.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	33.514,12	68.800	91.600	91.600	91.600	91.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.514,12	68.800	91.600	91.600	91.600	91.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-19.362,62	11.800	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-734.472,80	-750.800	-797.200	-810.000	-821.500	-833.100

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Personalrat u. Pensionen
Einrichtung	1114030000	Personalrat, Betriebsgemeinschaft u. Pensionen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen *	285.959,75	326.400	365.500	372.100	377.700	383.400
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	285.959,75	326.400	365.500	372.100	377.700	383.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.714,37	31.000	32.000	32.400	33.000	33.600
	4261 Dienst- und Schutzkleidung,	13.478,85	20.000	20.000	20.200	20.500	20.800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.305,40	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.930,12	9.000	10.000	10.100	10.300	10.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,55	500	500	600	700	800
	4431 Geschäftsaufwendungen	64,55	500	500	600	700	800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	309.738,67	357.900	398.000	405.100	411.400	417.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-309.713,67	-357.900	-398.000	-405.100	-411.400	-417.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	13.208,45	13.900	15.400	15.400	15.400	15.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.208,45	13.900	15.400	15.400	15.400	15.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.208,45	-13.900	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-322.922,12	-371.800	-413.400	-420.500	-426.800	-433.200

Erläuterungen zu 12 Personalaufwendungen

1114030000 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
Versorgungs- und Beihilfeaufwand Pensionäre

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Personalrat u. Pensionen
Einrichtung	1114060000	Städtepartnerschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.900,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.552,34	11.500	16.500	16.800	17.100	17.400
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.552,34	11.500	16.500	16.800	17.100	17.400
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.552,34	11.500	16.500	16.800	17.100	17.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.652,34	-8.500	-13.500	-13.700	-13.900	-14.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	1.000	900	900	900	900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	900	900	900	900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.000	-900	-900	-900	-900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.652,34	-9.500	-14.400	-14.600	-14.800	-15.000

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Personalrat u. Pensionen
Einrichtung	1114500000	Personalpool - abgeordnete Beschäftigte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.984,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	30.984,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.984,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	Personalaufwendungen	32.943,11	33.600	33.900	34.600	35.200	35.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	25.141,45	25.900	26.000	26.500	26.900	27.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.418,54	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.379,12	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.943,11	33.600	33.900	34.600	35.200	35.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.958,90	-3.600	-3.900	-4.600	-5.200	-5.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	900	2.100	2.100	2.100	2.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		900	2.100	2.100	2.100	2.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.958,90	-4.500	-6.000	-6.700	-7.300	-8.000

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und IT
Einrichtung	1120000000	Organisation und IT

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.247,59	25.000	30.000	30.600	31.300	32.000
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.247,59	25.000	30.000	30.600	31.300	32.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.309,80	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.309,80	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,40	0	0	0	0	0
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	158,40					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.715,79	29.000	34.000	34.700	35.500	36.300
12	Personalaufwendungen	222.619,29	232.600	264.300	269.300	273.600	277.900
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	102.452,16	105.800	115.000	117.100	118.900	120.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	59.244,55	60.400	77.100	78.500	79.700	80.900
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	37.860,31	42.500	43.000	43.800	44.500	45.200
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.657,25	5.900	7.600	7.800	8.000	8.200
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.786,62	12.000	15.600	15.900	16.200	16.500
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.618,40	6.000	6.000	6.200	6.300	6.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.562,34	59.000	52.600	53.300	54.000	54.700
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.500				
	4222 Beschaffungen	33.004,15	45.000	42.100	42.600	43.100	43.600
	4231 Mieten und Pachten	849,55	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.708,64	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
15	Abschreibungen	279,29	110.000	118.700	118.700	118.700	118.700
	4711 Abschreibungen	279,29	110.000	118.700	118.700	118.700	118.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	752,72	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	752,72	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.750,95	370.000	384.500	388.700	393.100	397.600
	4431 Geschäftsaufwendungen	296.106,60	362.000	376.000	380.100	384.400	388.800
	4443 Versicherungen	7.644,35	8.000	8.500	8.600	8.700	8.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	562.964,59	772.600	821.100	831.100	840.600	850.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-517.248,80	-743.600	-787.100	-796.400	-805.100	-813.900
21	Erträge aus internen Leistungen	510.828,51	546.900	619.900	619.900	619.900	619.900
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510.828,51	546.900	619.900	619.900	619.900	619.900
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	387,26	21.800	33.600	33.600	33.600	33.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387,26	21.800	33.600	33.600	33.600	33.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	510.441,25	525.100	586.300	586.300	586.300	586.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.807,55	-218.500	-200.800	-210.100	-218.800	-227.600

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Einrichtung	1121000000	Personalwesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.216,36	34.300	36.000	36.000	36.000	36.000
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	4.473,38	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	3485 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	25.742,98	29.700	30.400	30.400	30.400	30.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.216,36	34.300	36.000	36.000	36.000	36.000
12	Personalaufwendungen	150.070,98	177.600	182.000	185.600	188.700	191.800
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	114.602,40	137.500	140.600	143.200	145.400	147.600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.670,14	12.900	13.400	13.700	14.000	14.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.790,44	27.100	27.900	28.500	29.000	29.500
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8,00	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,00	3.000	16.500	16.800	17.100	17.400
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6,00	3.000	16.500	16.800	17.100	17.400
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.333,66	75.200	47.700	48.400	49.200	50.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	43.333,66	75.200	47.700	48.400	49.200	50.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	193.410,64	255.800	246.200	250.800	255.000	259.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-163.194,28	-221.500	-210.200	-214.800	-219.000	-223.200
21	Erträge aus internen Leistungen	600,00	149.100	144.800	144.800	144.800	144.800
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	149.100	144.800	144.800	144.800	144.800
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	21.979,30	31.200	35.400	35.400	35.400	35.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.979,30	31.200	35.400	35.400	35.400	35.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.379,30	117.900	109.400	109.400	109.400	109.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-184.573,58	-103.600	-100.800	-105.400	-109.600	-113.800

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse
Einrichtung	1122000000	Finanzverwaltung, Kasse

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-31,20	0	0	0	0	0
	3311 Verwaltungsgebühren	-31,20					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,16	400	400	500	600	700
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,16	400	400	500	600	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.650,97	84.300	101.400	101.400	101.400	101.400
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	77.891,48	80.500	98.100	98.100	98.100	98.100
	3485 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	3.231,49	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	528,00	500				
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	180.356,74	70.000	70.000	71.400	73.000	74.600
	3562 Säumniszuschläge, Zinsen	180.356,74	70.000	70.000	71.400	73.000	74.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	261.991,67	154.700	171.800	173.300	175.000	176.700
12	Personalaufwendungen	676.561,11	695.700	891.500	907.800	921.600	935.600
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	118.400,39	122.600	209.000	212.800	216.000	219.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	388.831,31	400.000	454.000	462.200	469.200	476.300
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	42.437,71	44.000	77.000	78.400	79.600	80.800
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	37.007,65	37.100	43.700	44.500	45.200	45.900
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	81.268,05	83.600	96.500	98.300	99.800	101.300
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.616,00	8.400	11.300	11.600	11.800	12.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.601,27	7.700	10.700	11.000	11.300	11.600
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	4222 Beschaffungen		3.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.601,27	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
15	Abschreibungen	28.128,95	0	0	0	0	0
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	28.128,95					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	9.347,25	9.400	11.000	11.200	11.400	11.600
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.347,25	9.400	11.000	11.200	11.400	11.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.512,74	95.600	73.500	74.700	76.000	77.300
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	70,00	200	200	300	400	500
	4431 Geschäftsaufwendungen	122.005,97	53.200	31.000	31.600	32.200	32.800
	4443 Versicherungen	1.993,52	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	4482 Säumniszuschläge uä.	28.443,25	40.000	40.000	40.400	40.900	41.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	870.151,32	808.400	986.700	1.004.700	1.020.300	1.036.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-608.159,65	-653.700	-814.900	-831.400	-845.300	-859.400
21	Erträge aus internen Leistungen	17.073,95	341.800	272.700	272.800	272.800	272.800
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.073,95	341.800	272.700	272.800	272.800	272.800
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	65.505,72	123.900	150.000	150.000	150.000	150.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.505,72	123.900	150.000	150.000	150.000	150.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-48.431,77	217.900	122.700	122.800	122.800	122.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-656.591,42	-435.800	-692.200	-708.600	-722.500	-736.600

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124000000	Allgemeine Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.119,60	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	3311 Verwaltungsgebühren	4.119,60	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178,78	300	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178,78	300				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.202,48	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	3487 Erträge aus Kostenerstattungen privater Unternehmen	1.138,48					
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	264,00					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.500,86	13.100	10.800	10.900	11.000	11.100
12	Personalaufwendungen	649.755,85	705.200	692.500	705.200	716.000	726.900
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	60.502,68	62.500				
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	442.341,81	483.700	541.600	551.400	559.700	568.100
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	22.360,77	23.200				
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	35.053,41	38.000	43.000	43.800	44.500	45.200
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	86.617,18	95.000	107.800	109.800	111.500	113.200
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.880,00	2.800	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.685,10	10.500	11.500	11.800	12.100	12.400
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	600	700	800
	4222 Beschaffungen	750,61	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.934,49	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.349,24	91.500	90.700	92.000	93.300	94.600
	4431 Geschäftsaufwendungen	17.912,11	87.800	87.000	88.200	89.400	90.600
	4443 Versicherungen	3.428,35	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	1.008,78					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	678.790,19	807.200	794.700	809.000	821.400	833.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-664.289,33	-794.100	-783.900	-798.100	-810.400	-822.800
21	Erträge aus internen Leistungen	161.527,45	167.700	174.500	174.500	174.500	174.500
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.527,45	167.700	174.500	174.500	174.500	174.500
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	50.934,59	110.300	120.500	120.500	120.500	120.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.934,59	110.300	120.500	120.500	120.500	120.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	110.592,86	57.400	54.000	54.000	54.000	54.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-553.696,47	-736.700	-729.900	-744.100	-756.400	-768.800

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020001	Rathaus Zizenhausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.642,50	15.600	19.400	19.900	20.400	20.900
	3411 Mieten und Pachten	12.827,36	11.600	15.400	15.800	16.200	16.600
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.815,14	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.642,50	15.600	19.400	19.900	20.400	20.900
12	Personalaufwendungen	28.526,95	30.300	30.700	31.500	32.200	32.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	21.991,89	23.300	23.500	24.000	24.400	24.800
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.985,47	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.545,59	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.821,89	28.300	30.100	31.000	32.000	33.000
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	780,04	20.000	20.000	20.200	20.500	20.800
	4222 Beschaffungen		500	500	600	700	800
	4241 Aufwand für Strom	915,17	1.300	1.800	1.900	2.000	2.100
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	630,55	700	1.300	1.400	1.500	1.600
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	348,00	400	400	500	600	700
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	533,92	400	600	700	800	900
	4248 Aufwendungen für Heizung	7.614,21	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten			500	600	700	800
15	Abschreibungen	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	4711 Abschreibungen		2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	855,05	1.100	1.000	1.300	1.600	1.900
	4431 Geschäftsaufwendungen	215,55	300	200	300	400	500
	4443 Versicherungen	433,82	500	500	600	700	800
	4445 Steuern, Abgaben	205,68	300	300	400	500	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40.203,89	61.800	64.000	66.000	68.000	70.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-22.561,39	-46.200	-44.600	-46.100	-47.600	-49.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	10.316,88	8.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.316,88	8.900	12.900	12.900	12.900	12.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.316,88	-8.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-32.878,27	-55.100	-57.500	-59.000	-60.500	-62.000

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020011	Rathaus Stockach

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.720,80	93.800	93.800	95.700	97.700	99.800
	3411 Mieten und Pachten	84.048,84	84.000	84.000	85.700	87.500	89.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.671,96	9.800	9.800	10.000	10.200	10.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.442,70	22.100	23.300	23.300	23.300	23.300
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		5.700	6.300	6.300	6.300	6.300
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	13.509,33	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	3485 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	2.933,37	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	112.163,50	143.800	145.000	146.900	148.900	151.000
12	Personalaufwendungen	240.929,43	278.300	335.800	342.200	347.700	353.200
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	5.195,12	8.400	2.900	3.000	3.100	3.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	181.448,68	208.500	256.600	261.300	265.300	269.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.314,51	18.300	23.500	24.000	24.400	24.800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.967,12	43.000	52.700	53.700	54.600	55.500
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.426,33	190.500	209.700	212.500	215.800	219.100
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.277,81	100.000	100.000	101.000	102.100	103.200
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	720,83	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4222 Beschaffungen	5.282,42	6.000	11.000	11.200	11.500	11.800
	4232 Leasing		10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
	4241 Aufwand für Strom	25.791,63	20.000	30.000	30.300	30.700	31.100
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	2.976,14	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.639,38	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	5.665,40	13.000	10.000	10.100	10.300	10.500
	4248 Aufwendungen für Heizung	20.853,12	22.000	23.000	23.300	23.600	23.900
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten			3.000	3.100	3.200	3.300
	4251 Haltung von Fahrzeugen	1.118,01		3.000	3.100	3.200	3.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.101,59	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		500	500	600	700	800
15	Abschreibungen	0,00	126.100	127.000	127.000	127.000	127.000
	4711 Abschreibungen		126.100	127.000	127.000	127.000	127.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.871,46	166.300	167.000	168.900	170.900	172.900
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	260,00	300	300	400	500	600
	4431 Geschäftsaufwendungen	122.392,05	159.500	160.000	161.700	163.500	165.300
	4443 Versicherungen	6.219,41	6.500	6.700	6.800	6.900	7.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	477.227,22	761.200	839.500	850.600	861.400	872.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-365.063,72	-617.400	-694.500	-703.700	-712.500	-721.200
21	Erträge aus internen Leistungen	123.667,59	399.700	623.600	623.600	623.600	623.600
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.667,59	399.700	623.600	623.600	623.600	623.600
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	7.872,58	26.100	22.000	22.000	22.000	22.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.872,58	26.100	22.000	22.000	22.000	22.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020011	Rathaus Stockach

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	115.795,01	373.600	601.600	601.600	601.600	601.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-249.268,71	-243.800	-92.900	-102.100	-110.900	-119.600

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020021	Rathaus Espasingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	225,60	500	500	800	1.100	1.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	164,16	300	300	400	500	600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	15,12	100	100	200	300	400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	46,32	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,83	200	200	300	400	500
	4443 Versicherungen	126,83	200	200	300	400	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	352,43	1.700	1.700	2.200	2.700	3.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-352,43	-1.700	-1.700	-2.200	-2.700	-3.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.154,62	6.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.154,62	6.000	16.500	16.500	16.500	16.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.154,62	-6.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.507,05	-7.700	-18.200	-18.700	-19.200	-19.700

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020031	Rathaus Hindelwangen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	2.847,30	3.100	3.300	3.600	3.900	4.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	2.174,88	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	210,45	300	300	400	500	600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	461,97	500	600	700	800	900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506,64	7.500	5.200	6.000	6.800	7.600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	309,64	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54,61		200	300	400	500
	4222 Beschaffungen		100	100	200	300	400
	4241 Aufwand für Strom	48,58	900	200	300	400	500
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	105,55	300	300	400	500	600
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	157,20	200	200	300	400	500
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	218,78	200	300	400	500	600
	4248 Aufwendungen für Heizung	612,28	800	900	1.000	1.100	1.200
15	Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
	4711 Abschreibungen		600	600	600	600	600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,12	100	100	200	300	400
	4443 Versicherungen	38,12	100	100	200	300	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.392,06	11.300	9.200	10.400	11.600	12.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.392,06	-11.300	-9.200	-10.400	-11.600	-12.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	6.468,16	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.468,16	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.468,16	-1.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.860,22	-12.800	-12.400	-13.600	-14.800	-16.000

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020041	Rathaus Hoppetenzell

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	18.895,46	20.700	21.300	21.900	22.500	23.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	14.526,97	15.600	15.800	16.100	16.400	16.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	905,38	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.459,11	3.900	4.300	4.400	4.500	4.600
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759,23	0	10.000	10.100	10.300	10.500
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	252,47		10.000	10.100	10.300	10.500
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	389,06					
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	117,70					
15	Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4711 Abschreibungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,80	100	200	300	400	500
	4431 Geschäftsaufwendungen	50,80	100	200	300	400	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.705,49	22.500	33.200	34.000	34.900	35.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-19.705,49	-22.500	-33.200	-34.000	-34.900	-35.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	882,84	64.200	25.900	25.900	25.900	25.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	882,84	64.200	25.900	25.900	25.900	25.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-882,84	-64.200	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-20.588,33	-86.700	-59.100	-59.900	-60.800	-61.700

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020051	Rathaus Mahlsbüren im Hegau

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	12.869,19	15.100	14.800	15.300	15.800	16.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	9.799,18	11.100	10.800	11.000	11.200	11.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	758,72	900	900	1.000	1.100	1.200
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.307,29	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.919,52	17.000	63.400	64.700	66.100	67.500
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.933,02	5.000	50.000	50.500	51.100	51.700
	4222 Beschaffungen		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4240 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000	1.100	1.200	1.300
	4241 Aufwand für Strom	3.364,04	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	970,29	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	538,80	700	600	700	800	900
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	559,49	400	500	600	700	800
	4248 Aufwendungen für Heizung	4.500,33	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	53,55	100	500	600	700	800
15	Abschreibungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	4711 Abschreibungen		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.212,51	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100
	4443 Versicherungen	912,63	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	4445 Steuern, Abgaben	299,88	300	400	500	600	700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.001,22	39.300	85.600	87.600	89.700	91.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-27.001,22	-39.300	-85.600	-87.600	-89.700	-91.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.039,30	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.039,30	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.039,30	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-29.040,52	-42.900	-89.000	-91.000	-93.100	-95.200

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020061	Rathaus Mahlsprüen im Tal

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400,63	5.000	0	0	0	0
	3411 Mieten und Pachten	6.400,63	5.000				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.400,63	5.000	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	4.745,08	5.400	5.500	5.700	5.900	6.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	3.711,75	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.033,33	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.454,60	8.500	9.600	10.300	11.000	11.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102,94	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4241 Aufwand für Strom	765,18	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	451,94	400	400	500	600	700
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	348,00	400	400	500	600	700
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	218,78	200	300	400	500	600
	4248 Aufwendungen für Heizung	4.567,76	5.500	6.000	6.100	6.200	6.300
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten			500	600	700	800
15	Abschreibungen	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	4711 Abschreibungen		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247,30	400	400	600	800	1.000
	4443 Versicherungen	213,17	300	300	400	500	600
	4445 Steuern, Abgaben	34,13	100	100	200	300	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.446,98	15.700	17.000	18.100	19.200	20.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.046,35	-10.700	-17.000	-18.100	-19.200	-20.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.382,07	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.382,07	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.382,07	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.428,42	-14.200	-20.600	-21.700	-22.800	-23.900

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020062	Rathaus Seelfingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600	600	600	600
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		600	600	600	600	600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	600	600	600	600	600
12	Personalaufwendungen	3.100,68	3.600	3.600	3.800	4.000	4.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	2.428,74	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	671,94	900	900	1.000	1.100	1.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	1.500	1.600	1.700	1.800
15	Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4711 Abschreibungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.100,68	9.200	7.700	8.000	8.300	8.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.100,68	-8.600	-7.100	-7.400	-7.700	-8.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.100,68	-10.900	-8.800	-9.100	-9.400	-9.700

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020071	Rathaus Raithaslach

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.155,18	5.300	5.700	5.900	6.100	6.300
	3411 Mieten und Pachten	3.704,64	3.800	4.200	4.300	4.400	4.500
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,54	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.155,18	5.300	5.700	5.900	6.100	6.300
12	Personalaufwendungen	11.093,47	11.700	11.900	12.200	12.500	12.800
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	8.431,51	8.900	9.000	9.200	9.400	9.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.661,96	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.169,26	31.500	56.500	57.700	58.900	60.100
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.210,76	20.000	45.000	45.500	46.000	46.500
	4222 Beschaffungen		2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	4241 Aufwand für Strom	325,48	500	500	600	700	800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	572,92	700	700	800	900	1.000
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	280,80	300	300	400	500	600
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	779,30	500	500	600	700	800
	4248 Aufwendungen für Heizung		7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten			500	600	700	800
15	Abschreibungen	0,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	4711 Abschreibungen		2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,45	600	600	800	1.000	1.200
	4443 Versicherungen	378,94	500	500	600	700	800
	4445 Steuern, Abgaben	73,51	100	100	200	300	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.715,18	46.600	72.000	73.700	75.400	77.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.560,00	-41.300	-66.300	-67.800	-69.300	-70.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.651,14	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.651,14	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.651,14	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.211,14	-45.300	-70.400	-71.900	-73.400	-74.900

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020081	Rathaus Wahlwies

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	200	200	200
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		200	200	200	200	200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.795,82	4.800	5.200	5.400	5.600	5.800
	3411 Mieten und Pachten	4.318,80	4.300	4.700	4.800	4.900	5.000
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	477,02	500	500	600	700	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.795,82	5.000	5.400	5.600	5.800	6.000
12	Personalaufwendungen	55.282,48	57.500	57.800	59.000	60.100	61.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	43.031,11	44.100	44.300	45.100	45.800	46.500
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.794,71	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.452,66	9.200	9.300	9.500	9.700	9.900
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.312,13	11.600	17.700	18.600	19.600	20.600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.010,77	5.000	10.000	10.100	10.300	10.500
	4222 Beschaffungen		500	500	600	700	800
	4241 Aufwand für Strom	765,97	900	900	1.000	1.100	1.200
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	696,70	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	505,20	600	600	700	800	900
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	575,77	600	600	700	800	900
	4248 Aufwendungen für Heizung	2.757,72	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten			500	600	700	800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	200	300	400
15	Abschreibungen	0,00	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	4711 Abschreibungen		3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,53	600	600	800	1.000	1.200
	4443 Versicherungen	369,56	500	500	600	700	800
	4445 Steuern, Abgaben	30,97	100	100	200	300	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	77.995,14	73.000	79.700	82.000	84.300	86.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-73.199,32	-68.000	-74.300	-76.400	-78.500	-80.600
21	Erträge aus internen Leistungen	200,00	0	0	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200,00					
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	13.060,83	12.100	13.300	13.300	13.300	13.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.060,83	12.100	13.300	13.300	13.300	13.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.860,83	-12.100	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-86.060,15	-80.100	-87.600	-89.700	-91.800	-93.900

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124020091	Rathaus Winterspüren

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800	800	800	800
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		800	800	800	800	800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123,00	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123,00					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	123,00	800	800	800	800	800
12	Personalaufwendungen	8.437,77	10.700	11.600	12.000	12.400	12.800
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	5.969,65	7.900	8.600	8.800	9.000	9.200
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	654,08	800	800	900	1.000	1.100
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.814,04	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.228,09	7.400	7.600	8.300	9.000	9.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,21	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4222 Beschaffungen		500	500	600	700	800
	4241 Aufwand für Strom	519,39	800	800	900	1.000	1.100
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	322,38	400	400	500	600	700
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung		100				
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	533,92	400	400	500	600	700
	4248 Aufwendungen für Heizung	1.552,19	2.200	2.000	2.100	2.200	2.300
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten			500	600	700	800
15	Abschreibungen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	4711 Abschreibungen		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,32	400	400	500	600	700
	4443 Versicherungen	314,32	400	400	500	600	700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.980,18	26.900	28.000	29.200	30.400	31.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.857,18	-26.100	-27.200	-28.400	-29.600	-30.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.389,13	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.389,13	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.389,13	-4.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-15.246,31	-30.100	-31.800	-33.000	-34.200	-35.400

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124028011	Altes Forstamt Verrechnung

Produkterläuterung:

zu verrechnendes Produkt für mehrfach genutzte Gebäude (Kultur, Tourismus, Museum, Stadtbücherei, Archiv)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.221,51	71.800	67.000	68.200	69.500	70.800
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.893,01	30.000	30.000	30.300	30.700	31.100
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	600	700	800
	4222 Beschaffungen	152,91	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4241 Aufwand für Strom	11.924,87	12.800	12.800	13.000	13.200	13.400
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	842,37	8.800	2.000	2.100	2.200	2.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	307,80	400	400	500	600	700
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	3.856,07	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	4.475,91	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.768,57	7.500	9.500	9.600	9.700	9.800
15	Abschreibungen	0,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	4711 Abschreibungen		69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.765,72	2.000	2.500	2.700	2.900	3.100
	4431 Geschäftsaufwendungen	117,85		500	600	700	800
	4443 Versicherungen	1.647,87	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	86.987,23	142.800	138.500	139.900	141.400	142.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-86.987,23	-122.300	-118.000	-119.400	-120.900	-122.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	164.100	159.500	159.500	159.500	159.500
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		164.100	159.500	159.500	159.500	159.500
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.930,63	41.800	41.500	41.500	41.500	41.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.930,63	41.800	41.500	41.500	41.500	41.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.930,63	122.300	118.000	118.000	118.000	118.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-90.917,86	0	0	-1.400	-2.900	-4.400

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124028024	WEM Haus Verrechnung

Produkterläuterung:

zu verrechnendes Produkt für mehrfach genutzte Gebäude (Kindergarten, Rathaus, Feuerwehr, Dorfgemeinschaftshaus)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	448,63	0	0	0	0	0
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	448,63					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	448,63	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
12	Personalaufwendungen	6.978,58	15.200	15.300	15.700	16.100	16.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	5.114,28	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	449,65	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.414,65	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.151,97	34.800	37.200	38.300	39.400	40.500
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.225,23	14.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33,07		500	600	700	800
	4222 Beschaffungen	976,59	1.500	2.500	2.700	2.900	3.100
	4241 Aufwand für Strom	5.654,59	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	810,27	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung		800	700	800	900	1.000
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	5.002,97	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	3.449,25	6.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten			1.000	1.100	1.200	1.300
15	Abschreibungen	0,00	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
	4711 Abschreibungen		62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.810,50	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	4443 Versicherungen	1.810,50	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.941,05	114.400	117.000	118.600	120.200	121.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-35.492,42	-84.900	-87.500	-89.100	-90.700	-92.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	91.900	94.200	94.200	94.200	94.200
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		91.900	94.200	94.200	94.200	94.200
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.539,38	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.539,38	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.539,38	84.900	87.500	87.500	87.500	87.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-38.031,80	0	0	-1.600	-3.200	-4.800

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Allgemeine Bauverwaltung
Einrichtung	1124028044	Dorfgemeinschaftshaus Hoppetenzell Verrechnung

Produkterläuterung:

zu verrechnendes Produkt für mehrfach genutzte Gebäude (Kindergarten, Feuerwehr, Rathaus)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.438,27	62.800	18.800	19.600	20.400	21.200
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.649,53	50.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4222 Beschaffungen		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4241 Aufwand für Strom	2.393,82	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	535,35	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	348,00	400	400	500	600	700
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	889,24	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	4248 Aufwendungen für Heizung	1.622,33	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten			1.000	1.100	1.200	1.300
15	Abschreibungen	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	4711 Abschreibungen		15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	893,16	1.200	1.300	1.500	1.700	1.900
	4443 Versicherungen	684,64	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	4445 Steuern, Abgaben	208,52	300	300	400	500	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.331,43	79.300	35.400	36.400	37.400	38.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-9.331,43	-74.000	-30.100	-31.100	-32.100	-33.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	77.100	33.000	33.000	33.000	33.000
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		77.100	33.000	33.000	33.000	33.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	44,55	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44,55	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-44,55	74.000	30.100	30.100	30.100	30.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.375,98	0	0	-1.000	-2.000	-3.000

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Technische Dienste
Einrichtung	1125000000	Technische Dienste

Produkterläuterung:

Pos. 14 umfasst u.a. Gebäude- und Anlagenunterhaltung, Haltung von Fahrzeugen, Bewirtschaftungskosten und Betriebsaufwand

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.747,57	76.700	92.500	94.500	96.700	98.900
	3421 Erträge aus Verkauf	109.912,10	73.500	90.500	92.400	94.500	96.600
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.835,47	3.200	2.000	2.100	2.200	2.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.752,07	25.200	18.900	18.900	18.900	18.900
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	24.752,07	25.200	18.900	18.900	18.900	18.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	143.499,64	101.900	111.400	113.400	115.600	117.800
12	Personalaufwendungen	1.471.654,27	1.694.800	1.623.300	1.652.800	1.677.800	1.703.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	1.127.883,56	1.295.400	1.246.500	1.269.000	1.288.100	1.307.500
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	108.306,36	130.800	117.400	119.600	121.400	123.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	234.186,54	268.500	259.300	264.000	268.000	272.100
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.277,81	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.135,87	295.600	302.300	306.000	309.700	313.400
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.551,16	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.568,38	20.000	18.000	18.200	18.400	18.600
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.588,57	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600
	4222 Beschaffungen	5.082,33	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	4231 Mieten und Pachten	16.605,96	17.000	21.500	21.800	22.100	22.400
	4241 Aufwand für Strom	5.309,07	7.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	5.556,32	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.380,75	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	12.877,97	11.000	14.000	14.200	14.400	14.600
	4248 Aufwendungen für Heizung	15.054,13	18.300	18.300	18.500	18.700	18.900
	4251 Haltung von Fahrzeugen	50.292,56	62.000	65.000	65.700	66.400	67.100
	4261 Dienst- und Schutzkleidung	22.752,31	32.000	31.000	31.400	31.800	32.200
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.334,58	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58.181,78	63.000	63.000	63.700	64.400	65.100
15	Abschreibungen	136,15	220.200	227.200	227.200	227.200	227.200
	4711 Abschreibungen		220.200	227.200	227.200	227.200	227.200
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	136,15					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.693,00	41.500	43.500	44.400	45.300	46.200
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	30,00	100	100	200	300	400
	4431 Geschäftsaufwendungen	190,20	5.200	5.200	5.400	5.600	5.800
	4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			2.000	2.100	2.200	2.300
	4443 Versicherungen	32.934,38	36.000	36.000	36.400	36.800	37.200
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	6.370,19					
	4445 Steuern, Abgaben	168,23	200	200	300	400	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.756.619,29	2.252.100	2.196.300	2.230.400	2.260.000	2.290.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.613.119,65	-2.150.200	-2.084.900	-2.117.000	-2.144.400	-2.172.300
21	Erträge aus internen Leistungen	2.002.235,11	1.566.500	1.639.600	1.639.600	1.639.600	1.639.600
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.002.235,11	1.566.500	1.639.600	1.639.600	1.639.600	1.639.600
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	12.289,34	56.100	42.900	42.900	42.900	42.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.289,34	56.100	42.900	42.900	42.900	42.900

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Technische Dienste
Einrichtung	1125000000	Technische Dienste

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.989.945,77	1.510.400	1.596.700	1.596.700	1.596.700	1.596.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	376.826,12	-639.800	-488.200	-520.300	-547.700	-575.600

Hauptproduktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Liegenschaftsverwaltung
Einrichtung	1133000000	Liegenschaftsverwaltung und Einsichtsstelle Grundbuch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.270,00	4.000	3.300	3.500	3.700	3.900
	3311 Verwaltungsgebühren	2.270,00	4.000	3.300	3.500	3.700	3.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454,34	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454,34					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.094,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	3485 Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen	1.830,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	264,00					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.818,67	5.800	5.100	5.300	5.500	5.700
12	Personalaufwendungen	182.691,15	189.200	206.600	210.600	214.100	217.700
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	50.458,32	52.200	52.900	53.900	54.800	55.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	86.374,88	89.900	101.900	103.800	105.400	107.000
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	18.381,33	19.000	19.400	19.800	20.100	20.500
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.124,41	8.500	9.800	10.000	10.200	10.400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.484,21	16.900	19.700	20.100	20.500	20.900
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.868,00	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,81	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	385,81	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.460,82	5.600	5.600	5.900	6.200	6.500
	4431 Geschäftsaufwendungen	3.460,82	5.600	5.600	5.900	6.200	6.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	186.537,78	195.800	213.200	217.600	221.500	225.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-181.719,11	-190.000	-208.100	-212.300	-216.000	-219.800
21	Erträge aus internen Leistungen	600,00	180.200	208.200	208.200	208.200	208.200
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	180.200	208.200	208.200	208.200	208.200
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	8.694,15	23.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.694,15	23.200	34.200	34.200	34.200	34.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.094,15	157.000	174.000	174.000	174.000	174.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-189.813,26	-33.000	-34.100	-38.300	-42.000	-45.800

Teilhaushalt 02 Externe Leistungen
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.683,29	0	20.900	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.410.768,50	5.113.100	6.619.500	6.693.300	6.832.300	6.973.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.659.300	1.687.300	1.687.300	1.687.300	1.687.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.670.411,96	5.512.600	5.894.300	6.195.700	6.292.400	6.405.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481.806,55	1.107.700	1.002.200	1.026.300	1.052.000	1.078.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.961,26	378.300	379.400	379.400	379.400	379.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	20.779,94	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.498.558,04	1.758.800	1.974.400	1.670.200	1.720.200	1.720.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.533.969,54	15.536.100	17.584.200	17.658.400	17.969.800	18.250.200
12	Personalaufwendungen	7.906.215,13	8.718.200	9.230.300	9.405.900	9.555.800	9.708.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.265.944,81	8.573.600	10.464.800	10.605.100	10.752.200	10.899.700
15	Abschreibungen	46.485,52	3.977.600	4.059.400	4.059.400	4.059.400	4.059.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	4.469.408,75	4.344.600	4.101.600	4.216.300	4.208.100	4.191.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057.485,16	1.241.900	1.371.800	1.399.600	1.428.500	1.457.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.745.539,37	26.855.900	29.227.900	29.686.300	30.004.000	30.316.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.211.569,83	-11.319.800	-11.643.700	-12.027.900	-12.034.200	-12.066.700
21	Erträge aus internen Leistungen	353.304,62	1.830.200	1.882.900	1.880.000	1.880.000	1.880.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.920.243,45	4.907.700	5.134.300	5.131.400	5.131.400	5.131.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	1.011.900	960.400	792.900	812.900	842.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.566.938,83	-4.089.400	-4.211.800	-4.044.300	-4.064.300	-4.094.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.778.508,66	-15.409.200	-15.855.500	-16.072.200	-16.098.500	-16.161.000

Teilhaushalt 02 Externe Leistungen
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.941.700,26	13.683.900	15.492.700	0	15.971.100	0	16.282.500	16.562.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.874.807,81	23.144.100	25.646.300	0	25.670.000	0	26.111.400	26.309.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.933.107,55	-9.460.200	-10.153.600	0	-9.698.900	0	-9.828.900	-9.746.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.103.100,00	2.393.000	2.973.000	0	1.982.000	0	1.046.000	776.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	319.832,12	710.500	1.254.000	0	400.000	0	400.000	400.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.848.077,01	6.000.000	3.400.000	0	1.500.000	0	1.000.000	1.000.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	103.423,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.374.432,13	9.104.800	7.627.000	0	3.882.000	0	2.446.000	2.176.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.862.234,04	2.705.000	2.210.000	0	1.610.000	0	1.110.000	1.110.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.139.297,94	5.520.000	7.875.000	2.000.000	6.600.000	1.800.000	4.910.000	2.360.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	690.724,97	695.000	1.000.000	0	405.000	0	280.000	840.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	771.910,44	1.560.000	1.570.000	0	770.000	0	770.000	770.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	49.130,20	420.600	665.400	0	765.000	0	740.000	60.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	7.513.297,59	10.900.600	13.320.400	2.000.000	10.150.000	1.800.000	7.810.000	5.140.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.138.865,46	-1.795.800	-5.693.400	-2.000.000	-6.268.000	-1.800.000	-5.364.000	-2.964.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.071.973,01	-11.256.000	-15.847.000	-2.000.000	-15.966.900	-1.800.000	-15.192.900	-12.710.300

Produktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen			Einzahlungen /. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
 1210030000 Wahlen und Abstimmungen	26.000 <u>38.200</u> -12.200	0 <u>1.700</u> -1.700	10.374,48 <u>35.882,84</u> -25.508,36	26.000 <u>38.200</u> -12.200	0 <u>1.700</u> -1.700	10.374,48 <u>35.877,96</u> -25.503,48
 1220000000 Ordnungswesen	31.000 <u>295.700</u> -264.700	37.000 <u>280.200</u> -243.200	53.671,95 <u>263.968,39</u> -210.296,44	31.000 <u>297.400</u> -266.400	37.000 <u>282.100</u> -245.100	53.210,46 <u>266.211,00</u> -213.000,54
 1221000000 Verkehrswesen	828.200 <u>780.800</u> 47.400	827.400 <u>661.800</u> 165.600	804.958,43 <u>473.312,46</u> 331.645,97	827.600 <u>934.500</u> -106.900	826.800 <u>815.400</u> 11.400	797.988,60 <u>565.700,10</u> 232.288,50
 1222000000 Bürgeramt	108.000 <u>488.700</u> -380.700	113.000 <u>487.200</u> -374.200	129.048,58 <u>462.713,81</u> -333.665,23	108.000 <u>488.700</u> -380.700	113.000 <u>487.200</u> -374.200	129.049,68 <u>462.657,43</u> -333.607,75
 1223000000 Personenstandswesen	14.000 <u>85.500</u> -71.500	14.000 <u>82.100</u> -68.100	18.458,50 <u>82.436,92</u> -63.978,42	14.000 <u>85.500</u> -71.500	14.000 <u>82.100</u> -68.100	18.369,50 <u>82.472,42</u> -64.102,92
 1260000000 Feuerlöschwesen	198.900 <u>1.093.600</u> -894.700	193.800 <u>1.033.200</u> -839.400	111.759,00 <u>571.153,75</u> -459.394,75	414.300 <u>2.095.300</u> -1.681.000	714.200 <u>2.019.100</u> -1.304.900	239.281,87 <u>1.899.576,00</u> -1.660.294,13
 2110000000 Schulverwaltung	2.000 <u>19.800</u> -17.800	2.000 <u>19.300</u> -17.300	2.600,00 <u>16.364,46</u> -13.764,46	2.000 <u>19.800</u> -17.800	2.000 <u>19.300</u> -17.300	2.400,00 <u>14.089,66</u> -11.689,66
 2110010011 Grundschule Stockach	271.000 <u>1.099.500</u> -828.500	149.800 <u>643.200</u> -493.400	118.888,65 <u>510.911,59</u> -392.022,94	2.237.600 <u>2.482.600</u> -245.000	1.423.100 <u>1.194.400</u> 228.700	124.095,61 <u>683.551,04</u> -559.455,43
 2110010082 Grundschule Wahlwies	38.600 <u>198.100</u> -159.500	20.500 <u>152.000</u> -131.500	17.732,88 <u>119.456,66</u> -101.723,78	31.100 <u>203.000</u> -171.900	13.000 <u>148.700</u> -135.700	19.071,82 <u>120.140,11</u> -101.068,29
 2110010092 Grundschule Winterspüren	57.500 <u>170.400</u> -112.900	47.500 <u>142.200</u> -94.700	29.625,64 <u>100.062,31</u> -70.436,67	42.400 <u>141.900</u> -99.500	32.400 <u>114.900</u> -82.500	29.256,98 <u>111.310,03</u> -82.053,05
 2110010102 Grundschule Zizenhausen	27.500 <u>149.400</u> -121.900	32.500 <u>113.100</u> -80.600	36.016,89 <u>99.987,08</u> -63.970,19	26.500 <u>135.800</u> -109.300	30.700 <u>221.800</u> -191.100	35.994,81 <u>99.812,80</u> -63.817,99
 2110050001 Schulverbund Nellenburg	1.425.600 <u>1.418.100</u> 7.500	1.152.500 <u>1.051.900</u> 100.600	1.041.460,54 <u>872.499,81</u> 168.960,73	1.248.300 <u>1.120.500</u> 127.800	975.200 <u>761.300</u> 213.900	1.445.190,54 <u>1.101.707,61</u> 343.482,93
 2110060011 Nellenburg-Gymnasium	1.630.200 <u>1.525.100</u> 105.100	989.200 <u>1.109.700</u> -120.500	932.033,06 <u>509.560,97</u> 422.472,09	1.534.900 <u>1.704.000</u> -169.100	893.900 <u>1.055.300</u> -161.400	936.686,89 <u>538.423,42</u> 398.263,47
 2120020011 Förderschule	254.700 <u>321.500</u> -66.800	215.400 <u>253.100</u> -37.700	178.859,72 <u>144.232,53</u> 34.627,19	218.400 <u>232.700</u> -14.300	179.100 <u>167.200</u> 11.900	181.359,72 <u>178.817,07</u> 2.542,65
 2140010000 Schülerbeförderung	83.500 <u>68.500</u> 15.000	78.500 <u>78.500</u> 0	105.613,12 <u>100.477,19</u> 5.135,93	83.500 <u>68.500</u> 15.000	78.500 <u>78.500</u> 0	132.588,05 <u>98.112,91</u> 34.475,14
 2520000000 Stadtmuseum	42.400 <u>191.300</u> -148.900	9.800 <u>142.900</u> -133.100	85.382,85 <u>191.447,78</u> -106.064,93	42.400 <u>192.200</u> -149.800	9.800 <u>148.000</u> -138.200	91.245,37 <u>203.288,61</u> -112.043,24
 2521000000 Gemeindechronik und Archiv	19.800 <u>159.700</u> -139.900	13.400 <u>126.700</u> -113.300	21.008,35 <u>94.611,24</u> -73.602,89	19.800 <u>159.600</u> -139.800	13.400 <u>126.600</u> -113.200	21.247,65 <u>102.923,18</u> -81.675,53
 2621000000 Kulturelle Veranstaltungen	18.000 <u>59.000</u> -41.000	15.500 <u>45.000</u> -29.500	32.936,61 <u>63.276,33</u> -30.339,72	18.000 <u>59.000</u> -41.000	15.500 <u>45.000</u> -29.500	39.097,48 <u>72.426,54</u> -33.329,06
 2622000000 Musikkapellen	0 <u>12.800</u> -12.800	0 <u>12.800</u> -12.800	0,00 <u>8.816,74</u> -8.816,74	0 <u>12.800</u> -12.800	0 <u>17.800</u> -17.800	0,00 <u>10.841,24</u> -10.841,24
 2630000000 Musikschule	23.100 <u>165.500</u> -142.400	23.100 <u>154.800</u> -131.700	19.871,00 <u>122.281,42</u> -102.410,42	11.000 <u>243.100</u> -232.100	11.000 <u>237.200</u> -226.200	19.058,00 <u>121.536,71</u> -102.478,71
 2710000000 Volkshochschule	0 <u>82.600</u> -82.600	0 <u>61.500</u> -61.500	0,00 <u>61.248,46</u> -61.248,46	0 <u>82.600</u> -82.600	0 <u>61.500</u> -61.500	0,00 <u>61.248,46</u> -61.248,46
 2720000000 Stadtbücherei	33.400 <u>213.300</u> -179.900	22.000 <u>187.100</u> -165.100	36.350,49 <u>202.929,22</u> -166.578,73	33.400 <u>207.300</u> -173.900	22.000 <u>181.100</u> -159.100	37.191,16 <u>201.939,34</u> -164.748,18

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 281000000 Kulturförderung und Kulturpflege	2.600 <u>382.400</u> -379.800	2.100 <u>374.300</u> -372.200	4.150,65 <u>294.112,40</u> -289.961,75	2.600 <u>435.800</u> -433.200	2.100 <u>398.100</u> -396.000	4.764,09 <u>296.407,65</u> -291.643,56
 291000000 Förderung von Kirchengemeinden	0 30.400 -30.400	0 32.400 -32.400	0,00 2.448,61 -2.448,61	0 70.400 -70.400	0 42.400 -42.400	0,00 2.185,67 -2.185,67
 314001000 Altenveranstaltungen - und betreuung	0 <u>26.500</u> -26.500	0 <u>25.400</u> -25.400	0,00 22.657,48 -22.657,48	0 <u>26.500</u> -26.500	0 <u>25.400</u> -25.400	0,00 23.719,14 -23.719,14
 314005000 Soziale Einrichtungen für	100.000 <u>232.500</u> -132.500	70.000 <u>222.900</u> -152.900	38.770,53 <u>156.341,80</u> -117.571,27	100.000 <u>207.300</u> -107.300	70.000 <u>409.200</u> -339.200	41.111,53 <u>228.845,50</u> -187.733,97
 316000000 Förderung der Wohlfahrtspflege	0 <u>7.300</u> -7.300	0 <u>7.300</u> -7.300	0,00 7.180,42 -7.180,42	0 <u>7.300</u> -7.300	0 <u>7.300</u> -7.300	0,00 7.180,42 -7.180,42
 318000000 Allgemeine Sozialverwaltung	0 <u>50.600</u> -50.600	0 <u>50.200</u> -50.200	0,00 38.735,14 -38.735,14	0 <u>50.600</u> -50.600	0 <u>50.200</u> -50.200	0,00 39.043,55 -39.043,55
 318010000 Asylbewerber und Flüchtlinge	75.200 115.600 -40.400	284.200 125.600 158.600	263.177,35 73.351,41 189.825,94	75.200 115.600 -40.400	284.200 138.100 146.100	263.177,35 73.311,41 189.865,94
 362000000 Stadtjugendpflege	97.300 <u>366.700</u> -269.400	100.200 <u>362.000</u> -261.800	108.973,89 <u>316.279,26</u> -207.305,37	93.300 <u>381.100</u> -287.800	96.200 <u>379.500</u> -283.300	108.546,09 <u>322.798,75</u> -214.252,66
 365001000 Kindergärten allgemeines	0 <u>442.500</u> -442.500	0 <u>391.300</u> -391.300	0,00 360.318,28 -360.318,28	0 <u>492.500</u> -492.500	0 <u>441.300</u> -441.300	0,00 360.784,29 -360.784,29
 3650011011 Kindergarten Franz-Schubert-Straße	162.500 417.600 -255.100	132.600 416.000 -283.400	104.696,35 295.872,99 -191.176,64	147.600 378.700 -231.100	117.600 382.100 -264.500	381.256,78 499.777,33 -118.520,55
 3650011012 Kindertagesstätte Stockach	371.300 <u>710.000</u> -338.700	317.000 <u>634.100</u> -317.100	334.909,54 573.323,49 -238.413,95	365.900 695.900 -330.000	311.600 625.100 -313.500	337.526,41 575.378,69 -237.852,28
 3650011013 Kindergarten Kleeblatt	387.300 <u>882.600</u> -495.300	348.700 <u>835.900</u> -487.200	358.736,38 699.911,61 -341.175,23	377.600 <u>856.300</u> -478.700	339.000 <u>812.600</u> -473.600	362.740,73 701.462,89 -338.722,16
 3650011014 Kinderkrippe	645.600 <u>853.100</u> -207.500	667.700 <u>881.400</u> -213.700	684.490,93 731.475,61 -46.984,68	636.100 <u>834.400</u> -198.300	658.200 <u>859.300</u> -201.100	689.007,76 733.817,22 -44.809,46
 3650011015 Kindergarten Kernstadt	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 150.000 -150.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
 3650011022 Kindergarten Espasingen	83.000 149.000 -66.000	84.200 146.000 -61.800	83.281,14 121.290,21 -38.009,07	83.000 146.700 -63.700	84.200 143.400 -59.200	83.263,45 121.583,79 -38.320,34
 3650011042 Kindergarten Hoppetenzell	96.800 <u>175.600</u> -78.800	76.100 <u>192.400</u> -116.300	30.268,33 164.821,39 -134.553,06	96.800 <u>175.600</u> -78.800	76.100 <u>194.400</u> -118.300	30.529,83 164.735,34 -134.205,51
 3650011093 Kindergarten Winterspüren	182.200 <u>520.800</u> -338.600	184.500 <u>389.400</u> -204.900	167.664,10 335.330,52 -167.666,42	236.900 <u>592.500</u> -355.600	180.200 <u>381.300</u> -201.100	167.196,18 339.863,34 -172.667,16
 3650011103 Kindergarten Zizenhausen	367.200 809.500 -442.300	307.600 759.300 -451.700	327.869,68 656.236,45 -328.366,77	342.900 756.900 -414.000	286.800 707.700 -420.900	476.514,24 683.262,77 -206.748,53
 3650012011 Schülerhort	207.200 563.400 -356.200	194.000 525.600 -331.600	181.964,90 453.622,34 -271.657,44	202.400 538.300 -335.900	193.600 499.300 -305.700	182.035,20 457.868,53 -275.833,33
 3650030001 Evangelischer Kindergarten	328.200 <u>500.000</u> -171.800	217.900 <u>490.000</u> -272.100	220.325,85 477.676,67 -257.350,82	328.200 <u>500.000</u> -171.800	217.900 <u>490.000</u> -272.100	220.325,85 420.000,00 -199.674,15
 3650030002 Kath. Kindergarten Stockach	234.000 <u>510.000</u> -276.000	229.100 <u>490.000</u> -260.900	236.341,25 487.919,45 -251.578,20	234.000 <u>510.000</u> -276.000	229.100 <u>490.000</u> -260.900	236.341,25 480.943,12 -244.601,87
 3650030003 Kath. Kindergarten Wahlwies	212.200 <u>370.000</u> -157.800	182.900 <u>340.000</u> -157.100	166.617,17 332.329,56 -165.712,39	212.200 <u>370.000</u> -157.800	182.900 <u>340.000</u> -157.100	166.617,17 324.227,77 -157.610,60
 3650030004 Waldorfkindergarten Wahlwies	362.600 490.000 -127.400	295.900 470.000 -174.100	313.352,03 458.453,22 -145.101,19	362.600 490.000 -127.400	295.900 439.779,36 -174.100	313.352,03 439.779,36 -126.427,33

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
3650030005 Kinderschutzbund	90.700 <u>48.000</u> 42.700	83.100 <u>48.000</u> 35.100	90.044,93 <u>40.000,00</u> 50.044,93	90.700 <u>48.000</u> 42.700	83.100 <u>48.000</u> 35.100	90.044,93 <u>44.783,15</u> 45.261,78
3650030006 Pestalozzi Kinderdorf	48.800 <u>29.500</u> 19.300	30.500 <u>29.500</u> 1.000	30.530,50 <u>28.070,00</u> 2.460,50	48.800 <u>29.500</u> 19.300	30.500 <u>29.500</u> 1.000	30.530,50 <u>28.070,00</u> 2.460,50
4110000000 Städtisches Krankenhaus	0 <u>182.600</u> -182.600	0 <u>612.100</u> -612.100	0,00 <u>917.281,54</u> -917.281,54	0 <u>2.180.400</u> -2.180.400	0 <u>2.172.100</u> -2.172.100	0,00 <u>1.938.155,38</u> -1.938.155,38
4140000000 Einrichtungen und Maßnahmen der	0 <u>18.000</u> -18.000	0 <u>13.400</u> -13.400	0,00 <u>3.179,48</u> -3.179,48	0 <u>18.000</u> -18.000	0 <u>13.400</u> -13.400	0 <u>3.755,04</u> -3.042,00
4210000000 Förderung des Sports	200 <u>32.200</u> -32.000	200 <u>22.400</u> -22.200	186,60 <u>8.622,06</u> -8.435,46	200 <u>82.200</u> -82.000	200 <u>62.400</u> -62.200	186,60 <u>40.187,06</u> -40.000,46
4241000000 Sportplätze- und anlagen	11.400 <u>92.900</u> -81.500	11.400 <u>120.900</u> -109.500	1.450,00 <u>49.170,54</u> -47.720,54	401.000 <u>862.300</u> -461.300	1.000 <u>110.300</u> -109.300	1.450,00 <u>99.505,43</u> -98.055,43
4241000011 Hägerweghalle	6.000 <u>52.200</u> -46.200	5.900 <u>53.100</u> -47.200	5.859,88 <u>39.160,95</u> -33.301,07	6.000 <u>51.600</u> -45.600	5.900 <u>52.900</u> -47.000	5.859,88 <u>40.095,96</u> -34.236,08
4241000012 Dillhalle	18.000 <u>111.100</u> -93.100	18.000 <u>107.100</u> -89.100	0,00 <u>53.487,37</u> -53.487,37	100 <u>68.000</u> -67.900	100 <u>64.000</u> -63.900	0,00 <u>54.324,15</u> -54.324,15
4241000013 Jahnhalle	49.300 <u>276.600</u> -227.300	49.600 <u>265.900</u> -216.300	9.932,00 <u>127.562,12</u> -117.630,12	8.500 <u>169.200</u> -160.700	8.800 <u>163.100</u> -154.300	8.931,50 <u>143.039,55</u> -134.108,05
4241000023 Werner- und Erika-Messmer-Haus	2.200 <u>13.200</u> -11.000	2.200 <u>11.200</u> -9.000	1.759,91 <u>14.943,20</u> -13.183,29	2.200 <u>6.000</u> -3.800	2.200 <u>4.000</u> -1.800	2.689,69 <u>7.925,01</u> -5.235,32
4241000032 Nellenburghalle Hindelwangen	8.400 <u>97.900</u> -89.500	8.600 <u>135.600</u> -127.000	2.650,77 <u>61.413,38</u> -58.762,61	2.200 <u>77.900</u> -75.700	2.400 <u>116.300</u> -113.900	2.201,22 <u>60.343,07</u> -58.141,85
4241000043 Johanniterhalle Hoppetenzell	8.100 <u>65.700</u> -57.600	8.100 <u>59.200</u> -51.100	9.866,78 <u>38.472,95</u> -28.606,17	1.300 <u>52.400</u> -51.100	1.300 <u>46.500</u> -45.200	9.754,47 <u>41.241,34</u> -31.486,87
4241000072 Gemeindezentrum Raithaslach	5.000 <u>45.100</u> -40.100	5.000 <u>43.100</u> -38.100	4.302,91 <u>19.994,97</u> -15.692,06	2.300 <u>31.400</u> -29.100	2.300 <u>29.900</u> -27.600	3.853,22 <u>19.640,37</u> -15.787,15
4241000083 Roßberghalle Wahlwies	12.800 <u>122.400</u> -109.600	13.000 <u>121.200</u> -108.200	5.750,77 <u>68.508,61</u> -62.757,84	4.100 <u>78.900</u> -74.800	4.300 <u>79.200</u> -74.900	5.526,31 <u>66.795,43</u> -61.269,12
4241000094 Lichtberghalle Winterspüren	11.500 <u>81.300</u> -69.800	11.700 <u>79.700</u> -68.000	2.320,17 <u>44.553,67</u> -42.233,50	1.700 <u>51.200</u> -49.500	1.900 <u>50.500</u> -48.600	2.886,94 <u>43.620,46</u> -40.733,52
4241000104 Heidenfelshalle Zizenhausen	5.000 <u>172.200</u> -167.200	4.900 <u>171.300</u> -166.400	1.685,89 <u>60.193,14</u> -58.507,25	1.700 <u>146.000</u> -144.300	1.600 <u>156.200</u> -154.600	2.140,58 <u>61.199,81</u> -59.059,23
5110050000 Planung und Vermessung	100.000 <u>458.000</u> -358.000	160.000 <u>413.000</u> -253.000	151.968,60 <u>235.419,15</u> -83.450,55	100.000 <u>458.000</u> -358.000	160.000 <u>413.000</u> -253.000	151.968,60 <u>225.596,65</u> -73.628,05
5210000000 Baurechtsamt	624.900 <u>541.200</u> 83.700	525.500 <u>521.000</u> 4.500	613.218,68 <u>425.200,34</u> 188.018,34	624.900 <u>541.200</u> 83.700	525.500 <u>523.100</u> 2.400	613.075,71 <u>422.964,98</u> 190.110,73
5220000000 Wohnungsbauförderung	6.200 <u>0</u> 6.200	6.300 <u>0</u> 6.300	6.228,95 <u>0,00</u> 6.228,95	6.200 <u>0</u> 6.200	7.600 <u>0</u> 7.600	6.228,95 <u>0,00</u> 6.228,95
5220500000 Bebaute Grundstücke	493.400 <u>463.600</u> 29.800	521.700 <u>463.400</u> 58.300	583.387,96 <u>371.825,37</u> 211.562,59	481.700 <u>398.200</u> 83.500	861.700 <u>434.000</u> 427.700	589.070,01 <u>2.461.009,32</u> -1.871.939,31
5220600000 Unbebaute Grundstücke	3.507.100 <u>3.007.400</u> 499.700	6.107.100 <u>5.582.400</u> 524.700	2.285.375,78 <u>127.374,96</u> 2.158.000,82	3.507.100 <u>2.307.400</u> 1.199.700	6.107.100 <u>2.817.400</u> 3.289.700	1.990.814,61 <u>1.226.164,87</u> 764.649,74
5310010000 Stromerzeugung	40.500 <u>21.600</u> 18.900	35.500 <u>18.900</u> 16.600	29.632,09 <u>1.234,18</u> 28.397,91	40.500 <u>2.300</u> 38.200	35.500 <u>3.200</u> 32.300	28.288,01 <u>1.517,99</u> 26.770,02
5350000000 Versorgungsunternehmen	770.200 <u>0</u> 770.200	765.900 <u>0</u> 765.900	751.346,36 <u>0,00</u> 751.346,36	770.200 <u>430.000</u> 340.200	865.900 <u>320.000</u> 545.900	790.442,19 <u>0,00</u> 790.442,19

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 5360000000 Breitbandversorgung	0 <u>70.000</u> -70.000	13.400 <u>24.400</u> -11.000	8.420,59 <u>7.323,26</u> 1.097,33	0 <u>70.000</u> -70.000	2.100 <u>4.000</u> -1.900	8.420,59 <u>12.661,64</u> -4.241,05
 5370000000 Abfallwirtschaft	1.410.000 <u>1.479.400</u> -69.400	1.210.000 <u>1.456.100</u> -246.100	1.230.887,77 <u>1.390.397,41</u> -159.509,64	1.410.000 <u>1.471.500</u> -61.500	1.210.000 <u>1.603.400</u> -393.400	1.226.869,56 <u>1.363.181,33</u> -136.311,77
 5380000000 Abwasserbeseitigung	3.299.600 <u>2.876.900</u> 422.700	2.856.100 <u>2.616.100</u> 240.000	2.447.543,70 <u>1.777.833,38</u> 669.710,32	2.733.200 <u>4.679.200</u> -1.946.000	2.447.300 <u>2.970.500</u> -523.200	2.901.794,36 <u>2.011.580,81</u> 890.213,55
 5410010000 Straßen, Wege, Plätze	685.200 <u>1.241.800</u> -556.600	680.500 <u>1.181.000</u> -500.500	124.927,30 <u>510.494,38</u> -385.567,08	1.384.000 <u>1.112.000</u> -133.000	722.800 <u>1.112.000</u> -389.200	475.521,23 <u>768.206,47</u> -292.685,24
 5410020000 Straßenbeleuchtung	2.200 <u>536.100</u> -533.900	2.200 <u>514.100</u> -511.900	23.674,00 <u>293.639,82</u> -269.965,82	0 <u>520.000</u> -520.000	0 <u>468.000</u> -468.000	50,00 <u>384.713,72</u> -384.663,72
 5410040000 Brücken	18.100 <u>118.300</u> -100.200	18.100 <u>81.300</u> -63.200	4.586,74 <u>5.042,94</u> -456,20	0 <u>40.000</u> -40.000	0 <u>5.000</u> -5.000	4.586,74 <u>197.950,39</u> -193.363,65
 5450000000 Straßenreinigung und Winterdienst	24.000 <u>343.700</u> -319.700	23.000 <u>355.700</u> -332.700	36.690,06 <u>262.040,50</u> -225.350,44	24.000 <u>343.700</u> -319.700	23.000 <u>355.700</u> -332.700	38.141,17 <u>260.136,43</u> -221.995,26
 5460000000 Parkplätze	36.900 <u>100.500</u> -63.600	41.900 <u>64.200</u> -22.300	37.318,07 <u>21.215,34</u> 16.102,73	25.000 <u>267.000</u> -242.000	30.000 <u>232.000</u> -202.000	37.318,07 <u>194.571,78</u> -157.253,71
 5470000000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.900 <u>38.700</u> -36.800	1.900 <u>38.700</u> -36.800	650,37 <u>29.592,01</u> -28.941,64	600 <u>35.000</u> -34.400	600 <u>35.000</u> -34.400	632,00 <u>30.871,78</u> -30.239,78
 5490000000 Öffentliche Toilettenanlagen	3.900 <u>19.000</u> -15.100	4.400 <u>18.500</u> -14.100	2.453,40 <u>9.430,02</u> -6.976,62	2.500 <u>14.400</u> -11.900	3.000 <u>14.100</u> -11.100	2.333,40 <u>10.459,40</u> -8.126,00
 5510000000 Stadtgarten/Öffentliche Grünflächen	0 <u>77.900</u> -77.900	0 <u>77.900</u> -77.900	0,00 <u>50.264,43</u> -50.264,43	0 <u>125.000</u> -125.000	0 <u>75.000</u> -75.000	0,00 <u>49.261,59</u> -49.261,59
 5510020000 Kinderspielplätze	2.000 <u>37.600</u> -35.600	2.000 <u>34.100</u> -32.100	0,00 <u>17.123,86</u> -17.123,86	0 <u>95.100</u> -95.100	0 <u>40.100</u> -40.100	688,10 <u>43.191,07</u> -42.502,97
 5520000000 Wasserläufe, Wasserbau	93.900 <u>260.500</u> -166.600	91.400 <u>260.700</u> -169.300	107.744,74 <u>197.768,50</u> -90.023,76	72.500 <u>313.300</u> -240.800	70.000 <u>213.500</u> -143.500	107.744,74 <u>196.996,93</u> -89.252,19
 5530000000 Friedhofs- und Bestattungswesen	131.200 <u>352.100</u> -220.900	141.200 <u>237.500</u> -96.300	46.268,06 <u>154.763,75</u> -108.495,69	123.900 <u>355.000</u> -231.100	133.900 <u>397.800</u> -263.900	124.419,73 <u>173.826,29</u> -49.406,56
 5550000000 Forstwirtschaft	244.400 <u>220.200</u> 24.200	184.000 <u>220.200</u> -36.200	246.589,04 <u>155.457,43</u> 91.131,61	244.400 <u>224.700</u> 19.700	184.000 <u>239.300</u> -55.300	246.210,91 <u>155.729,32</u> 90.481,59
 5551000000 Förderung der Grünlandbewirtschaftung	0 <u>85.000</u> -85.000	0 <u>85.000</u> -85.000	0,00 <u>139.010,08</u> -139.010,08	0 <u>71.400</u> -71.400	0 <u>71.400</u> -71.400	0,00 <u>138.724,48</u> -138.724,48
 5610000000 Umweltschutz und Lokale Agenda	0 <u>110.300</u> -110.300	0 <u>110.300</u> -110.300	0,00 <u>83.321,03</u> -83.321,03	0 <u>110.300</u> -110.300	0 <u>110.300</u> -110.300	0,00 <u>77.857,56</u> -77.857,56
 5710000000 Wirtschaftsförderung	0 <u>227.300</u> -227.300	500 <u>194.300</u> -193.800	764,00 <u>144.337,64</u> -143.573,64	0 <u>227.300</u> -227.300	500 <u>194.300</u> -193.800	786,00 <u>231.980,70</u> -231.194,70
 5730060001 Wochenmarkt	1.700 800 900	1.600 400 1.200	1.212,00 592,20 619,80	1.700 800 900	1.600 400 1.200	1.512,00 263,78 1.248,22
 5730060002 Krämermarkt	3.200 <u>3.200</u> 0	3.900 <u>8.600</u> -4.700	4.499,50 <u>7.941,00</u> -3.441,50	3.200 <u>3.200</u> 0	3.900 <u>8.600</u> -4.700	4.569,50 <u>6.724,93</u> -2.155,43
 5730070000 Stadtfest "Schweizerfeiertag"	13.000 <u>73.000</u> -60.000	12.000 <u>73.000</u> -61.000	15.814,69 <u>73.351,70</u> -57.537,01	13.000 <u>73.000</u> -60.000	12.000 <u>73.000</u> -61.000	15.814,69 <u>73.816,37</u> -58.001,68
 5730080000 Bürgerhaus Adler Post	38.200 <u>226.500</u> -188.300	45.000 <u>223.400</u> -178.400	34.846,11 <u>187.457,04</u> -152.610,93	23.300 <u>173.900</u> -150.600	30.100 <u>187.200</u> -157.100	37.218,08 <u>220.642,27</u> -183.424,19
 5730500000 Öffentliche Waagen, Anschlagsäulen	4.300 600 3.700	2.500 300 2.200	3.382,84 6,00 3.376,84	4.300 600 3.700	2.500 300 2.200	3.003,83 11,00 2.992,83

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
 5730600101 Gewerbliche Objekte - Papiermühle	0 <u>62.100</u> -62.100	49.500 <u>64.400</u> -14.900	200.948,44 <u>110.753,76</u> 90.194,68	0 <u>62.100</u> -62.100	49.500 <u>64.400</u> -14.900	200.883,24 <u>84.223,74</u> 116.659,50
 5730600102 Gewerbliche Objekte - Parkdeck	19.600 <u>42.900</u> -23.300	0 <u>5.300</u> -5.300	0,00 <u>0,00</u> 0,00	5.000 <u>6.000</u> -1.000	0 <u>805.300</u> -805.300	0,00 <u>2.320,00</u> -2.320,00
 5730600103 Gewerbliche Objekte - Geschäft	8.500 <u>14.500</u> -6.000	9.000 <u>17.000</u> -8.000	9.456,00 <u>8.458,67</u> 997,33	8.500 <u>12.200</u> -3.700	9.000 <u>14.700</u> -5.700	9.456,00 <u>8.693,67</u> 762,33
 5730600104 Gewerbliche Objekte - Mensa	12.000 <u>112.200</u> -100.200	12.000 <u>112.500</u> -100.500	12.000,00 <u>1.665,39</u> 10.334,61	12.000 <u>9.200</u> 2.800	12.000 <u>9.700</u> 2.300	13.000,00 <u>1.676,54</u> 11.323,46
 5750000000 Fremdenverkehr	62.100 <u>270.900</u> -208.800	104.200 <u>437.000</u> -332.800	91.597,74 <u>299.711,24</u> -208.113,50	59.700 <u>268.300</u> -208.600	101.800 <u>477.800</u> -376.000	91.436,88 <u>287.737,58</u> -196.300,70

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Einrichtung	1210030000	Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.374,48	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	3480 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	10.374,48		14.000	14.000	14.000	14.000
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land			12.000	12.000	12.000	12.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.374,48	0	26.000	26.000	26.000	26.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.993,95	1.500	3.000	3.200	3.400	3.600
	4222 Beschaffungen	1.580,15	500	2.000	2.100	2.200	2.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	413,80	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.888,89	200	35.200	35.700	36.200	36.700
	4431 Geschäftsaufwendungen	33.888,89	200	35.200	35.700	36.200	36.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.882,84	1.700	38.200	38.900	39.600	40.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-25.508,36	-1.700	-12.200	-12.900	-13.600	-14.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	30.329,80	2.700	33.400	33.400	33.400	33.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.329,80	2.700	33.400	33.400	33.400	33.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-30.329,80	-2.700	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-55.838,16	-4.400	-45.600	-46.300	-47.000	-47.700

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Einrichtung	1220000000	Ordnungswesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.581,36	31.000	25.000	25.600	26.200	26.800
	3311 Verwaltungsgebühren	42.581,36	31.000	25.000	25.600	26.200	26.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.690,35	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.690,35	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,24	0	0	0	0	0
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	108,24					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	292,00	0	0	0	0	0
	3591 Andere sonstige ordentliche Erträge	292,00					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	53.671,95	37.000	31.000	31.800	32.600	33.400
12	Personalaufwendungen	235.525,13	234.600	248.600	253.400	257.500	261.700
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	27.774,84	28.100	35.800	36.500	37.100	37.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	151.523,67	150.300	150.100	152.900	155.200	157.600
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	10.116,55	10.300	15.000	15.300	15.600	15.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.267,18	14.200	14.400	14.700	15.000	15.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.664,65	30.600	31.300	31.900	32.400	32.900
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.178,24	1.100	2.000	2.100	2.200	2.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.968,77	39.500	40.000	40.800	41.600	42.400
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	617,74	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen	1.499,46	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	4261 Dienst- und Schutzkleidung,		1.000	500	600	700	800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.574,98	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.276,59	33.000	33.000	33.400	33.800	34.200
15	Abschreibungen	4.554,99	300	300	300	300	300
	4711 Abschreibungen		300	300	300	300	300
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	4.554,99					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.616,70	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.616,70	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.302,80	4.100	5.100	5.600	6.100	6.600
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	301,13	400	400	500	600	700
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.423,55	3.000	4.000	4.300	4.600	4.900
	4443 Versicherungen	578,12	700	700	800	900	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	263.968,39	280.200	295.700	301.900	307.400	313.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-210.296,44	-243.200	-264.700	-270.100	-274.800	-279.600
21	Erträge aus internen Leistungen	2.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	20.363,40	46.800	50.300	50.300	50.300	50.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.363,40	46.800	50.300	50.300	50.300	50.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.063,40	-45.300	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-228.359,84	-288.500	-313.500	-318.900	-323.600	-328.400

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen
Einrichtung	1221000000	Verkehrswesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600	600	600	600
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		600	600	600	600	600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.444,48	26.500	27.600	28.400	29.300	30.200
	3311 Verwaltungsgebühren	43.444,48	26.500	27.600	28.400	29.300	30.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,28	300	0	0	0	0
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	335,28	300				
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	761.178,67	800.000	800.000	900.000	950.000	950.000
	3561 Bußgelder	761.178,67	800.000	800.000	900.000	950.000	950.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	804.958,43	827.400	828.200	929.000	979.900	980.800
12	Personalaufwendungen	400.606,90	450.100	561.000	571.500	580.400	589.400
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	68.661,72	69.600	68.200	69.500	70.600	71.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	232.774,18	266.100	356.000	362.500	368.000	373.600
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	25.011,64	25.500	25.700	26.200	26.600	27.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.352,92	30.500	33.900	34.600	35.200	35.800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	48.165,16	55.000	73.600	75.000	76.200	77.400
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.641,28	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.489,41	126.000	126.500	128.100	129.800	131.500
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49.643,89	100.000	100.000	101.000	102.100	103.200
	4222 Beschaffungen	3.573,15	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	4241 Aufwand für Strom	1.090,51	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	4251 Haltung von Fahrzeugen	3.109,69	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4261 Dienst- und Schutzkleidung	222,98	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	172,09	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	677,10	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
15	Abschreibungen	60,00	59.800	68.800	68.800	68.800	68.800
	4711 Abschreibungen		59.800	68.800	68.800	68.800	68.800
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	60,00					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.156,15	25.900	24.500	25.100	25.700	26.300
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	75,00	100	100	200	300	400
	4431 Geschäftsaufwendungen	4.778,04	15.400	14.000	14.300	14.600	14.900
	4443 Versicherungen	9.303,11	10.400	10.400	10.600	10.800	11.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	473.312,46	661.800	780.800	793.500	804.700	816.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	331.645,97	165.600	47.400	135.500	175.200	164.800
21	Erträge aus internen Leistungen	600,00	0	0	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600,00					
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	66.827,24	104.800	124.200	124.200	124.200	124.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.827,24	104.800	124.200	124.200	124.200	124.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-66.227,24	-104.800	-124.200	-124.200	-124.200	-124.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	265.418,73	60.800	-76.800	11.300	51.000	40.600

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Einrichtung	1222000000	Bürgeramt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.205,41	113.000	108.000	110.200	112.500	114.800
	3311 Verwaltungsgebühren	128.205,41	113.000	108.000	110.200	112.500	114.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	829,97	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	829,97					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,20	0	0	0	0	0
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	13,20					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	129.048,58	113.000	108.000	110.200	112.500	114.800
12	Personalaufwendungen	375.381,10	381.900	390.200	397.500	403.700	410.000
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	3.394,92	3.600				
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	285.369,87	289.900	299.800	305.200	309.800	314.500
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.236,62	1.300				
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	26.760,59	27.200	28.300	28.900	29.400	29.900
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	58.463,90	59.800	62.000	63.200	64.200	65.200
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	155,20	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.407,08	11.500	11.200	11.500	11.800	12.100
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24,00	500	200	300	400	500
	4222 Beschaffungen	444,65	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.938,43	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.925,63	93.800	87.300	88.500	89.700	90.900
	4431 Geschäftsaufwendungen	84.095,66	93.800	87.300	88.500	89.700	90.900
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	829,97					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	462.713,81	487.200	488.700	497.500	505.200	513.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-333.665,23	-374.200	-380.700	-387.300	-392.700	-398.200
21	Erträge aus internen Leistungen	4.313,23	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.313,23		2.100	2.100	2.100	2.100
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	63.278,18	101.200	132.700	132.700	132.700	132.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.278,18	101.200	132.700	132.700	132.700	132.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-58.964,95	-101.200	-130.600	-130.600	-130.600	-130.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-392.630,18	-475.400	-511.300	-517.900	-523.300	-528.800

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Standesamt
Einrichtung	1223000000	Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.458,50	14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
	3311 Verwaltungsgebühren	18.458,50	14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.458,50	14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
12	Personalaufwendungen	73.249,68	71.100	76.100	77.800	79.100	80.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	57.013,81	54.600	58.000	59.100	60.000	60.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.134,62	5.200	5.600	5.800	5.900	6.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.097,25	11.200	12.400	12.700	12.900	13.100
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.561,51	4.600	7.400	7.600	7.800	8.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	685,11					
	4222 Beschaffungen	38,50	1.600	4.400	4.500	4.600	4.700
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.837,90	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
15	Abschreibungen	97,50	0	0	0	0	0
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	97,50					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.528,23	6.400	2.000	2.300	2.600	2.900
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	105,00	200	200	300	400	500
	4431 Geschäftsaufwendungen	6.423,23	6.200	1.800	2.000	2.200	2.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	82.436,92	82.100	85.500	87.700	89.500	91.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-63.978,42	-68.100	-71.500	-73.400	-74.900	-76.400
21	Erträge aus internen Leistungen	200,00	0	0	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200,00					
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	8.060,39	28.700	37.800	37.800	37.800	37.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.060,39	28.700	37.800	37.800	37.800	37.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.860,39	-28.700	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-71.838,81	-96.800	-109.300	-111.200	-112.700	-114.200

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Einrichtung	1260000000	Feuerlöschwesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.183,31	30.000	30.000	30.600	31.300	32.000
	3141 Zuweisungen vom Land	29.920,00	30.000	30.000	30.600	31.300	32.000
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	3.263,31					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	97.600	102.600	102.600	102.600	102.600
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		97.600	102.600	102.600	102.600	102.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.644,65	51.000	51.000	52.100	53.300	54.500
	3411 Mieten und Pachten	16.837,16	16.000	16.000	16.400	16.800	17.200
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.807,49	35.000	35.000	35.700	36.500	37.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.931,04	15.200	15.300	15.300	15.300	15.300
	3480 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	469,20	200	300	300	300	300
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	14.461,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	111.759,00	193.800	198.900	200.600	202.500	204.400
12	Personalaufwendungen	181.302,18	197.700	250.300	255.000	258.900	263.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	138.893,70	153.500	193.900	197.400	200.400	203.500
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.132,77	13.800	17.500	17.900	18.200	18.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.275,71	30.400	38.900	39.700	40.300	41.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	275.547,34	512.600	502.000	508.200	514.500	520.800
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.843,02	60.000	40.000	40.400	40.900	41.400
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.664,69	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.653,52	36.000	54.000	54.700	55.400	56.100
	4222 Beschaffungen	87.542,35	252.600	238.000	240.500	243.000	245.500
	4241 Aufwand für Strom	18.081,90	17.000	18.500	18.700	18.900	19.100
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	4.073,29	3.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	247,20	400	500	600	700	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	1.354,94	700	700	800	900	1.000
	4248 Aufwendungen für Heizung	14.964,26	17.500	17.500	17.700	17.900	18.100
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten			3.000	3.100	3.200	3.300
	4251 Haltung von Fahrzeugen	50.222,33	70.100	65.000	65.700	66.400	67.100
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.124,48	30.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.775,36	14.800	19.800	20.400	21.000	21.600
15	Abschreibungen	469,13	201.400	219.300	219.300	219.300	219.300
	4711 Abschreibungen		201.400	219.300	219.300	219.300	219.300
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	469,13					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	5.867,40	6.200	6.500	6.600	6.700	6.800
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.867,40	6.200	6.500	6.600	6.700	6.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.967,70	115.300	115.500	117.200	118.900	120.600
	4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.547,77	65.000	65.000	65.700	66.400	67.100
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.598,09	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	4431 Geschäftsaufwendungen	9.706,08	12.000	12.000	12.300	12.600	12.900
	4443 Versicherungen	30.213,21	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	6.592,20					
	4445 Steuern, Abgaben	262,95	300	300	400	500	600
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	47,40	200	200	300	400	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	571.153,75	1.033.200	1.093.600	1.106.300	1.118.300	1.130.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-459.394,75	-839.400	-894.700	-905.700	-915.800	-926.100

Hauptproduktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Einrichtung	1260000000	Feuerlöschwesen

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	Erträge aus internen Leistungen	600,00	0	0	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600,00					
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	23.409,41	49.500	64.400	64.400	64.400	64.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.409,41	49.500	64.400	64.400	64.400	64.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	130.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		130.000	133.000	133.000	133.000	133.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-22.809,41	-179.500	-197.400	-197.400	-197.400	-197.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-482.204,16	-1.018.900	-1.092.100	-1.103.100	-1.113.200	-1.123.500

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1260000000 42220000 Beschaffungen

davon Umstellung auf digitale Alarmierung 148.000 €, weiterhin Ersatzbeschaffungen Kleingeräte und Einsatzkleidung

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110000000	Schulverwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.600,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.600,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.600,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	8.400,00	10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.400,00	10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.964,46	9.300	9.800	10.200	10.600	11.000
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	60,56	100	100	200	300	400
	4431 Geschäftsaufwendungen		200	200	300	400	500
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000,00	7.000	7.500	7.600	7.700	7.800
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	903,90	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.364,46	19.300	19.800	20.300	20.900	21.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.764,46	-17.300	-17.800	-18.200	-18.700	-19.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	263,28	13.300	14.400	14.400	14.400	14.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263,28	13.300	14.400	14.400	14.400	14.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-263,28	-13.300	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-14.027,74	-30.600	-32.200	-32.600	-33.100	-33.600

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

2110000000 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche
Lehrmittelzuschuss Waldorfschule Wahlwies analog Kommunalausgleich

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010011	Grundschule Stockach

Produkterläuterung:

389 Schüler zum Stichtag; basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 79.100 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.526,07	43.600	159.100	162.600	166.300	170.100
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund			1.000	1.100	1.200	1.300
	3141 Zuweisungen vom Land	58.726,07	43.600	156.100	159.400	162.900	166.500
	3146 Zuweisungen vom übrigen Bereich	500,00		2.000	2.100	2.200	2.300
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	1.300,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51.700	58.400	58.400	58.400	58.400
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		51.700	58.400	58.400	58.400	58.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.841,50	21.500	21.500	22.000	22.500	23.000
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.841,50	21.500	21.500	22.000	22.500	23.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.521,08	31.000	30.000	30.600	31.400	32.200
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.521,08	31.000	30.000	30.600	31.400	32.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	118.888,65	149.800	271.000	275.600	280.600	285.700
12	Personalaufwendungen	227.582,00	248.300	225.200	229.500	233.200	237.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	175.180,94	193.200	175.100	178.300	181.000	183.800
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.729,56	16.200	16.000	16.300	16.600	16.900
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.626,92	38.800	34.000	34.700	35.300	35.900
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	44,58	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.538,52	262.500	733.000	741.400	750.100	758.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.029,51	20.000	214.000	216.200	218.500	220.800
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen	4.549,36	10.500	287.800	290.800	293.900	297.100
	4241 Aufwand für Strom	18.606,06	29.700	25.000	25.300	25.600	25.900
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	3.141,30	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.751,40	2.100	2.000	2.100	2.200	2.300
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	65.034,74	40.000	40.000	40.400	40.900	41.400
	4248 Aufwendungen für Heizung	52.341,84	51.000	53.000	53.600	54.200	54.800
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten			3.200	3.300	3.400	3.500
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	400	500	600	700
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.576,32	44.800	43.500	44.300	45.100	45.900
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	54.507,99	58.000	58.100	58.700	59.300	59.900
15	Abschreibungen	0,00	104.400	116.900	116.900	116.900	116.900
	4711 Abschreibungen		104.400	116.900	116.900	116.900	116.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.791,07	28.000	24.400	25.100	25.800	26.500
	4431 Geschäftsaufwendungen	12.147,44	6.100	6.300	6.700	7.100	7.500
	4443 Versicherungen	5.297,97	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	14.345,66	16.300	12.300	12.500	12.700	12.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	510.911,59	643.200	1.099.500	1.112.900	1.126.000	1.139.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-392.022,94	-493.400	-828.500	-837.300	-845.400	-853.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.428,68	47.800	45.500	45.500	45.500	45.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.428,68	47.800	45.500	45.500	45.500	45.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010011	Grundschule Stockach

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.428,68	-47.800	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-396.451,62	-541.200	-874.000	-882.800	-890.900	-899.100

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010082	Grundschule Wahlwies

Produkterläuterung:

93 Schüler zum Stichtag; basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 19.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.642,77	7.500	25.600	26.200	26.800	27.400
	3141 Zuweisungen vom Land	10.602,77	7.500	25.600	26.200	26.800	27.400
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	1.040,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.033,50	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.033,50	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056,61	500	500	600	700	800
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056,61	500	500	600	700	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.732,88	20.500	38.600	39.400	40.300	41.200
12	Personalaufwendungen	75.933,74	79.000	82.400	84.100	85.500	86.900
	4012 Dienstaufw. Arbeitnehmer	58.019,57	60.400	63.300	64.500	65.500	66.500
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.513,87	5.700	6.000	6.200	6.300	6.400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.400,30	12.900	13.100	13.400	13.700	14.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.301,79	44.500	87.200	89.100	91.000	92.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.668,28	5.000	30.000	30.400	30.800	31.200
	4222 Beschaffungen	643,47	1.400	16.500	16.900	17.300	17.700
	4241 Aufwand für Strom	4.631,06	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.300,94	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	348,00	500	500	600	700	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	926,63	600	800	900	1.000	1.100
	4248 Aufwendungen für Heizung	9.314,51	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	29,76		1.000	1.100	1.200	1.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	400	500	600	700
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.646,33	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.792,81	14.800	16.200	16.400	16.600	16.800
15	Abschreibungen	0,00	24.900	25.100	25.100	25.100	25.100
	4711 Abschreibungen		24.900	25.100	25.100	25.100	25.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.221,13	3.600	3.400	3.800	4.200	4.600
	4431 Geschäftsaufwendungen	197,80	1.200	1.100	1.300	1.500	1.700
	4443 Versicherungen	1.430,78	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	592,55	800	600	700	800	900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	119.456,66	152.000	198.100	202.100	205.800	209.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-101.723,78	-131.500	-159.500	-162.700	-165.500	-168.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	37.147,72	44.700	48.400	48.400	48.400	48.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.147,72	44.700	48.400	48.400	48.400	48.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-37.147,72	-44.700	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-138.871,50	-176.200	-207.900	-211.100	-213.900	-216.700

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010092	Grundschule Winterspüren

Produktleräuterung:

48 Schüler zum Stichtag; basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 10.200 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.539,49	17.900	27.900	28.700	29.500	30.300
	3141 Zuweisungen vom Land	18.450,61	17.900	27.900	28.700	29.500	30.300
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	88,88					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.291,50	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.291,50	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794,65	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794,65	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.625,64	47.500	57.500	58.600	59.800	61.000
12	Personalaufwendungen	55.951,59	59.300	56.200	57.300	58.300	59.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	43.093,91	45.600	43.400	44.200	44.900	45.600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.631,03	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.226,65	9.900	8.900	9.100	9.300	9.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.217,63	50.800	81.300	83.400	85.600	87.800
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.921,63	10.000	33.000	33.400	33.900	34.400
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	879,02	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	4222 Beschaffungen	2.272,29	2.500	12.700	13.100	13.500	13.900
	4241 Aufwand für Strom	2.772,57	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	501,56	500	600	700	800	900
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	348,00	500	500	600	700	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	4.256,83	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	2.552,32	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten			1.000	1.100	1.200	1.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	400	500	600	700
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.298,94	19.700	16.500	16.900	17.300	17.700
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.414,47	5.400	4.200	4.300	4.400	4.500
15	Abschreibungen	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	4711 Abschreibungen		28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.893,09	3.600	4.400	4.800	5.200	5.600
	4431 Geschäftsaufwendungen	2.461,51	2.400	2.100	2.300	2.500	2.700
	4443 Versicherungen	1.095,47	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	1.336,11		1.000	1.100	1.200	1.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	100.062,31	142.200	170.400	174.000	177.600	181.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-70.436,67	-94.700	-112.900	-115.400	-117.800	-120.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	15.754,90	22.000	21.800	21.800	21.800	21.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.754,90	22.000	21.800	21.800	21.800	21.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-15.754,90	-22.000	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-86.191,57	-116.700	-134.700	-137.200	-139.600	-142.000

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110010102	Grundschule Zizenhausen

Produkterläuterung:

82 Schüler zum Stichtag; basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 17.200 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.029,56	21.200	17.000	17.400	17.800	18.200
	3141 Zuweisungen vom Land	26.029,56	21.200	17.000	17.400	17.800	18.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.366,00	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.366,00	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.621,33	500	500	600	700	800
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.621,33	500	500	600	700	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.016,89	32.500	27.500	28.200	28.900	29.600
12	Personalaufwendungen	40.002,78	40.100	41.600	42.500	43.300	44.100
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	30.964,23	30.700	31.800	32.400	32.900	33.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.666,07	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.372,48	6.400	6.700	6.900	7.100	7.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.839,23	56.800	90.600	92.600	94.700	96.800
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.663,88	20.000	54.000	54.600	55.300	56.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen	527,34	1.500	1.500	1.700	1.900	2.100
	4241 Aufwand für Strom	2.271,73	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	820,76	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	379,36	500	600	700	800	900
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	1.359,47	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	15.164,87	15.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten			1.000	1.100	1.200	1.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	400	500	600	700
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	116,25	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	15.535,57	10.100	11.800	12.000	12.200	12.400
15	Abschreibungen	0,00	12.000	13.600	13.600	13.600	13.600
	4711 Abschreibungen		12.000	13.600	13.600	13.600	13.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.145,07	4.200	3.600	4.000	4.400	4.800
	4431 Geschäftsaufwendungen	466,58	1.100	1.100	1.300	1.500	1.700
	4443 Versicherungen	641,89	700	700	800	900	1.000
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	2.036,60	2.400	1.800	1.900	2.000	2.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	99.987,08	113.100	149.400	152.700	156.000	159.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-63.970,19	-80.600	-121.900	-124.500	-127.100	-129.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	39.312,28	73.000	74.400	71.500	71.500	71.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.312,28	73.000	74.400	71.500	71.500	71.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-39.312,28	-73.000	-74.400	-71.500	-71.500	-71.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-103.282,47	-153.600	-196.300	-196.000	-198.600	-201.200

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110050001	Schulverbund Nellenburg

Produktleräuterung:

806 Schüler zum Stichtag; basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 224.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.040.260,54	975.200	1.248.300	1.273.500	1.299.200	1.325.400
	3141 Zuweisungen vom Land	1.040.260,54	975.200	1.248.300	1.273.500	1.299.200	1.325.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	177.300	177.300	177.300	177.300	177.300
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		177.300	177.300	177.300	177.300	177.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.041.460,54	1.152.500	1.425.600	1.450.800	1.476.500	1.502.700
12	Personalaufwendungen	226.795,34	242.600	235.300	239.700	243.500	247.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	176.385,59	188.600	183.100	186.400	189.200	192.100
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.201,38	15.100	14.700	15.000	15.300	15.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.200,37	38.800	37.400	38.100	38.700	39.300
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8,00	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.233,12	482.200	859.800	869.400	879.300	889.200
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	218.172,21	50.000	187.000	188.900	190.900	192.900
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.594,18		1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen	93.418,46	33.000	299.100	302.300	305.600	308.900
	4231 Mieten und Pachten	14.309,76	14.400	14.400	14.600	14.800	15.000
	4241 Aufwand für Strom	31.577,13	31.000	33.000	33.400	33.800	34.200
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	4.538,69	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.149,09	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	55.820,30	75.000	65.000	65.700	66.400	67.100
	4248 Aufwendungen für Heizung	64.644,02	70.000	70.000	70.700	71.500	72.300
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	48,00		5.000	5.100	5.200	5.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.798,32	16.000	19.200	19.600	20.000	20.400
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	127.162,96	182.800	155.100	156.700	158.300	159.900
15	Abschreibungen	0,00	297.600	297.600	297.600	297.600	297.600
	4711 Abschreibungen		297.600	297.600	297.600	297.600	297.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.471,35	29.500	25.400	26.000	26.600	27.200
	4431 Geschäftsaufwendungen	8.907,02	12.000	10.400	10.800	11.200	11.600
	4443 Versicherungen	6.280,02	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	1.317,81					
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	8.966,50	10.500	7.900	8.000	8.100	8.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	872.499,81	1.051.900	1.418.100	1.432.700	1.447.000	1.461.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	168.960,73	100.600	7.500	18.100	29.500	41.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	44.784,82	179.800	179.300	179.300	179.300	179.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.784,82	179.800	179.300	179.300	179.300	179.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-44.784,82	-179.800	-179.300	-179.300	-179.300	-179.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	124.175,91	-79.200	-171.800	-161.200	-149.800	-138.000

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110050001	Schulverbund Nellenburg

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110060011	Neilenburg-Gymnasium

Produkterläuterung:

971 Schüler zum Stichtag; basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 252.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen *	914.697,57	886.900	1.527.900	1.558.600	1.589.900	1.621.900
	3141 Zuweisungen vom Land	908.842,57	886.900	1.527.900	1.558.600	1.589.900	1.621.900
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	5.855,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	95.300	95.300	95.300	95.300	95.300
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		95.300	95.300	95.300	95.300	95.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.335,49	7.000	7.000	7.200	7.500	7.800
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.335,49	7.000	7.000	7.200	7.500	7.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	932.033,06	989.200	1.630.200	1.661.100	1.692.700	1.725.000
12	Personalaufwendungen	200.450,24	205.600	209.400	213.300	216.700	220.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	154.915,69	158.300	161.200	164.200	166.700	169.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.702,33	14.600	14.900	15.200	15.500	15.800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.815,70	32.700	33.300	33.900	34.500	35.100
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	16,52					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.475,59	626.500	1.039.200	1.050.900	1.062.900	1.074.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.879,72	320.000	422.000	426.300	430.700	435.100
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.102,67	7.400	7.400	7.600	7.800	8.000
	4222 Beschaffungen	1.272,45	18.500	270.600	273.500	276.400	279.300
	4231 Mieten und Pachten	14.309,76	14.400	14.400	14.600	14.800	15.000
	4241 Aufwand für Strom	28.346,00	28.000	30.000	30.300	30.700	31.100
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	5.026,71	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.387,48	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	4.499,10	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	78.298,12	70.200	80.000	80.800	81.700	82.600
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten			2.500	2.600	2.700	2.800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.022,86	4.500	6.500	6.700	6.900	7.100
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	97.330,72	147.300	189.100	191.400	193.700	196.000
15	Abschreibungen	0,00	216.400	221.100	221.100	221.100	221.100
	4711 Abschreibungen		216.400	221.100	221.100	221.100	221.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.635,14	61.200	55.400	56.500	57.600	58.700
	4431 Geschäftsaufwendungen	22.168,28	26.200	25.400	26.100	26.800	27.500
	4443 Versicherungen	11.691,06	12.000	12.700	12.900	13.100	13.300
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	1.401,82					
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	21.373,98	23.000	17.300	17.500	17.700	17.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	509.560,97	1.109.700	1.525.100	1.541.800	1.558.300	1.574.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	422.472,09	-120.500	105.100	119.300	134.400	150.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	17.726,33	102.300	103.300	103.300	103.300	103.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.726,33	102.300	103.300	103.300	103.300	103.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.726,33	-102.300	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Einrichtung	2110060011	Nellenburg-Gymnasium

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	404.745,76	-222.800	1.800	16.000	31.100	46.800

Erläuterungen zu 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

2110060011 31416000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen
Förderung Sanierungsmaßnahmen NWA-Räume mit ca. 58 %

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Einrichtung	2120020011	Förderschule

Produktleräuterung:

65 Schüler zum Stichtag; basierend auf Schülerzahlen und dem festgelegten Budget beträgt der Schuletat 44.600 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	151.319,00	152.100	191.400	195.300	199.300	203.400
	3141 Zuweisungen vom Land	151.319,00	152.100	191.400	195.300	199.300	203.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.540,72	27.000	27.000	27.600	28.200	28.800
	3411 Mieten und Pachten	26.979,72	27.000	27.000	27.600	28.200	28.800
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	561,00					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	178.859,72	215.400	254.700	259.200	263.800	268.500
12	Personalaufwendungen	49.153,65	45.600	46.600	47.700	48.600	49.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	39.185,26	37.100	37.900	38.600	39.200	39.800
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.101,33	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.867,06	5.800	5.900	6.100	6.200	6.300
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen		100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.852,02	107.100	175.100	177.900	180.800	183.800
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.303,09	5.000	59.000	59.700	60.400	61.100
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	600	700	800
	4222 Beschaffungen	1.207,97	6.500	29.200	29.700	30.200	30.700
	4231 Mieten und Pachten	1.818,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4241 Aufwand für Strom	9.809,80	10.200	11.000	11.200	11.400	11.600
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.131,74	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	384,01	500	600	700	800	900
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	39.216,37	45.000	40.000	40.400	40.900	41.400
	4248 Aufwendungen für Heizung	7.501,89	6.600	8.000	8.100	8.200	8.300
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten			2.500	2.600	2.700	2.800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		400	400	500	600	700
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.801,00	7.300	700	800	900	1.000
	4274 Lehr- und Unterrichtsmittel	17.678,15	21.600	19.700	19.900	20.100	20.400
15	Abschreibungen	0,00	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800
	4711 Abschreibungen		88.800	88.800	88.800	88.800	88.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	715,10	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	715,10	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.511,76	9.600	9.000	9.600	10.200	10.800
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	25,56	100	100	200	300	400
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.349,13	3.600	3.600	3.900	4.200	4.500
	4443 Versicherungen	2.730,87	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	2.406,20	3.000	2.300	2.400	2.500	2.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	144.232,53	253.100	321.500	326.100	330.600	335.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	34.627,19	-37.700	-66.800	-66.900	-66.800	-66.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	6.321,56	38.000	32.900	32.900	32.900	32.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.321,56	38.000	32.900	32.900	32.900	32.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Einrichtung	2120020011	Förderschule

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.321,56	-38.000	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	28.305,63	-75.700	-99.700	-99.800	-99.700	-99.600

Hauptproduktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen
Einrichtung	2140010000	Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.613,12	78.500	83.500	83.500	83.500	83.500
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	104.017,12	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	1.596,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	105.613,12	78.500	83.500	83.500	83.500	83.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.595,21	75.000	65.000	65.700	66.400	67.100
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	98.595,21	75.000	65.000	65.700	66.400	67.100
15	Abschreibungen	150,38	0	0	0	0	0
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	150,38					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731,60	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.731,60	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	100.477,19	78.500	68.500	69.300	70.100	70.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.135,93	0	15.000	14.200	13.400	12.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	1.000	800	800	800	800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	800	800	800	800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.135,93	-1.000	14.200	13.400	12.600	11.800

Hauptproduktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2520	Kommunale Museen
Einrichtung	2520000000	Stadtmuseum

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.751,11	6.000	39.500	40.400	41.300	42.200
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund			21.500	22.000	22.500	23.000
	3141 Zuweisungen vom Land	6.151,11	6.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	10.600,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen						
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.541,04	3.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.541,04	3.500	2.500	2.600	2.700	2.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.090,70	300	400	600	800	1.000
	3421 Erträge aus Verkauf	27.413,43		300	400	500	600
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.677,27	300	100	200	300	400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	85.382,85	9.800	42.400	43.600	44.800	46.000
12	Personalaufwendungen	77.711,55	70.100	76.200	77.800	79.000	80.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	61.432,21	54.000	58.900	60.000	60.900	61.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.921,52	5.100	5.700	5.900	6.000	6.100
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.357,82	11.000	11.600	11.900	12.100	12.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	108.592,36	63.500	105.500	107.000	108.500	110.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.805,59	12.000	12.500	12.700	12.900	13.100
	4222 Beschaffungen	12.320,90	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.328,94	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	82.136,93	43.000	84.500	85.600	86.700	87.800
15	Abschreibungen	0,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	4711 Abschreibungen		4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.143,87	5.300	5.500	5.900	6.300	6.700
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	295,00	500	700	800	900	1.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	404,03	700	700	900	1.100	1.300
	4443 Versicherungen	3.830,31	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	614,53					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	191.447,78	142.900	191.300	194.800	197.900	201.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-106.064,93	-133.100	-148.900	-151.200	-153.100	-155.100
21	Erträge aus internen Leistungen	200,00	0	0	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200,00					
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.382,33	37.300	35.100	35.100	35.100	35.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.382,33	37.300	35.100	35.100	35.100	35.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.182,33	-37.300	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-109.247,26	-170.400	-184.000	-186.300	-188.200	-190.200

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2520000000 42711000 Ausstellungen
Fördermittel in Höhe von 12.000 € beantragt

Hauptproduktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2520	Kommunale Museen
Einrichtung	2520000000	Stadtmuseum

2520000000 42711030 Veranstaltung, Sonderaktion
Fördermittel vom Bund in Höhe von 21.500 € erwartet

Hauptproduktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2521	Archiv
Einrichtung	2521000000	Gemeindechronik und Archiv

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.010,00	13.000	19.200	19.700	20.200	20.700
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund			6.000	6.200	6.400	6.600
	3141 Zuweisungen vom Land	20.010,00	13.000	13.200	13.500	13.800	14.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	998,35	400	600	800	1.000	1.200
	3421 Erträge aus Verkauf	290,25		100	200	300	400
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	708,10	400	500	600	700	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.008,35	13.400	19.800	20.500	21.200	21.900
12	Personalaufwendungen	52.309,58	84.100	108.900	111.100	112.900	114.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	40.322,91	68.600	83.700	85.300	86.600	87.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.328,57	6.000	7.900	8.100	8.300	8.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.658,10	9.500	17.300	17.700	18.000	18.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.249,46	42.300	50.200	51.100	52.000	52.900
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.020,19	8.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	4222 Beschaffungen	978,98	800	3.000	3.100	3.200	3.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.150,31	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.099,98	32.500	34.200	34.700	35.200	35.700
15	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	4711 Abschreibungen		100	100	100	100	100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,20	200	500	700	900	1.100
	4431 Geschäftsaufwendungen	52,20	200	500	700	900	1.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	94.611,24	126.700	159.700	163.000	165.900	168.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-73.602,89	-113.300	-139.900	-142.500	-144.700	-146.900
21	Erträge aus internen Leistungen	200,00	0	0	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200,00					
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	6.604,50	24.800	45.800	45.800	45.800	45.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.604,50	24.800	45.800	45.800	45.800	45.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.404,50	-24.800	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-80.007,39	-138.100	-185.700	-188.300	-190.500	-192.700

Hauptproduktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2621	Kulturelle Veranstaltungen
Einrichtung	2621000000	Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.421,00	3.500	4.000	4.200	4.400	4.600
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	7.421,00	3.500	4.000	4.200	4.400	4.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.515,61	12.000	14.000	14.400	14.800	15.200
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.515,61	12.000	14.000	14.400	14.800	15.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.936,61	15.500	18.000	18.600	19.200	19.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.536,02	45.000	59.000	59.800	60.600	61.400
	4222 Beschaffungen	635,09	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.900,93	40.000	54.000	54.700	55.400	56.100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	7.740,31	0	0	0	0	0
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.740,31					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.276,33	45.000	59.000	59.800	60.600	61.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-30.339,72	-29.500	-41.000	-41.200	-41.400	-41.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	42.488,29	13.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.488,29	13.900	12.500	12.500	12.500	12.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-42.488,29	-13.900	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-72.828,01	-43.400	-53.500	-53.700	-53.900	-54.100

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2621000000 42711140 Stockacher Meisterkonzerte
zusätzlich verschobene Konzerte aus 2020

Hauptproduktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2622	Musikkapellen
Einrichtung	2622000000	Musikkapellen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	200	300	400
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	200	300	400
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	8.816,74	12.700	12.700	12.900	13.100	13.300
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.816,74	12.700	12.700	12.900	13.100	13.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.816,74	12.800	12.800	13.100	13.400	13.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.816,74	-12.800	-12.800	-13.100	-13.400	-13.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	77,13	100	200	200	200	200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77,13	100	200	200	200	200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-77,13	-100	-200	-200	-200	-200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.893,87	-12.900	-13.000	-13.300	-13.600	-13.900

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

2622000000 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche pauschale Zuschüsse
Zuschüsse Musik- und Gesangsvereine

Hauptproduktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2630	Musikschulen
Einrichtung	2630000000	Musikschule

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.150,00	0	0	0	0	0
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	10.150,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.721,00	11.000	11.000	11.300	11.600	11.900
	3411 Mieten und Pachten	9.721,00	11.000	11.000	11.300	11.600	11.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.871,00	23.100	23.100	23.400	23.700	24.000
12	Personalaufwendungen	97.392,15	101.000	101.900	104.000	105.800	107.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	74.215,36	76.900	77.600	79.000	80.200	81.500
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.091,53	7.300	7.400	7.600	7.800	8.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.081,26	16.700	16.800	17.200	17.500	17.800
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.416,34	29.700	33.600	34.700	35.900	37.100
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.556,99	10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.243,45	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen	3.775,82	4.400	4.400	4.600	4.800	5.000
	4241 Aufwand für Strom	1.665,26	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	918,59	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	307,80	400	400	500	600	700
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	2.467,72	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	4248 Aufwendungen für Heizung	5.497,94	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten			3.000	3.100	3.200	3.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.982,77	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
15	Abschreibungen	0,00	21.500	27.400	27.400	27.400	27.400
	4711 Abschreibungen		21.500	27.400	27.400	27.400	27.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.472,93	2.600	2.600	2.900	3.200	3.500
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.709,67	1.700	1.700	1.900	2.100	2.300
	4443 Versicherungen	763,26	900	900	1.000	1.100	1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	122.281,42	154.800	165.500	169.000	172.300	175.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-102.410,42	-131.700	-142.400	-145.600	-148.600	-151.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	12.787,50	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.787,50	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.787,50	-8.900	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-115.197,92	-140.600	-151.600	-154.800	-157.800	-160.900

Hauptproduktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen
Einrichtung	2710000000	Volkshochschule

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	61.248,46	61.500	82.600	83.500	84.400	85.300
	4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	61.248,46	61.500	82.600	83.500	84.400	85.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.248,46	61.500	82.600	83.500	84.400	85.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-61.248,46	-61.500	-82.600	-83.500	-84.400	-85.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100	100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-61.248,46	-61.600	-82.700	-83.600	-84.500	-85.400

Hauptproduktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Bibliotheken
Einrichtung	2720000000	Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.735,73	0	12.400	12.800	13.200	13.600
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund			11.500	11.800	12.100	12.400
	3141 Zuweisungen vom Land	355,00		900	1.000	1.100	1.200
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	1.000,00					
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.380,73					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.614,76	22.000	21.000	21.500	22.000	22.500
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.614,76	22.000	21.000	21.500	22.000	22.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.350,49	22.000	33.400	34.300	35.200	36.100
12	Personalaufwendungen	131.491,65	130.000	141.700	144.400	146.700	149.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	101.262,06	100.100	109.000	111.000	112.700	114.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.158,40	9.000	10.100	10.300	10.500	10.700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.071,19	20.900	22.600	23.100	23.500	23.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	69.567,95	48.300	62.800	63.800	64.900	66.000
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62,36					
	4222 Beschaffungen	9.611,68	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	18,38	800	800	900	1.000	1.100
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.875,53	45.500	60.000	60.800	61.700	62.600
15	Abschreibungen	247,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4711 Abschreibungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	247,41					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.622,21	2.800	2.800	3.000	3.200	3.400
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.622,21	2.800	2.800	3.000	3.200	3.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	202.929,22	187.100	213.300	217.200	220.800	224.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-166.578,73	-165.100	-179.900	-182.900	-185.600	-188.300
21	Erträge aus internen Leistungen	800,00	0	0	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800,00					
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	28.354,44	61.800	66.900	66.900	66.900	66.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.354,44	61.800	66.900	66.900	66.900	66.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-27.554,44	-61.800	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-194.133,17	-226.900	-246.800	-249.800	-252.500	-255.200

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2720000000 42719020 Sachaufwand Projektförderung
gefördertes Digitalisierungsprojekt

Hauptproduktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Einrichtung	2810000000	Kulturförderung und Kulturpflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.596,41	1.800	2.300	2.500	2.700	2.900
	3421 Erträge aus Verkauf	1.883,00	300	300	400	500	600
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.713,41	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554,24	300	300	300	300	300
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	554,24	300	300	300	300	300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.150,65	2.100	2.600	2.800	3.000	3.200
12	Personalaufwendungen	227.318,04	280.200	286.900	292.200	296.700	301.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	174.830,26	214.800	221.000	225.000	228.400	231.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.592,46	21.500	20.800	21.200	21.600	22.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.893,96	43.900	45.100	46.000	46.700	47.500
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1,36					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.407,64	85.200	86.500	88.100	89.900	91.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183,51	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.912,98	10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4222 Beschaffungen	8.605,20	11.000	11.000	11.200	11.500	11.800
	4241 Aufwand für Strom	2.392,11	2.200	3.000	3.100	3.200	3.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	4.783,50	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	165,48	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.364,86	49.600	49.600	50.400	51.200	52.000
15	Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4711 Abschreibungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	3.374,55	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.374,55	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.012,17	3.800	3.800	4.200	4.600	5.000
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	718,03	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.949,37	1.900	1.900	2.100	2.300	2.500
	4443 Versicherungen	344,77	400	400	500	600	700
19	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	294.112,40	374.300	382.400	389.800	396.600	403.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-289.961,75	-372.200	-379.800	-387.000	-393.600	-400.400
21	Erträge aus internen Leistungen	600,00	0	0	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600,00					
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	17.419,41	275.700	258.600	258.600	258.600	258.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.419,41	275.700	258.600	258.600	258.600	258.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.819,41	-275.700	-258.600	-258.600	-258.600	-258.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-306.781,16	-647.900	-638.400	-645.600	-652.200	-659.000

Hauptproduktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Einrichtung	2910000000	Kirchen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712,34	6.500	4.500	4.700	4.900	5.100
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	976,40	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4241 Aufwand für Strom	735,94	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	736,27	25.900	25.900	26.300	26.700	27.100
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	736,27	25.900	25.900	26.300	26.700	27.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.448,61	32.400	30.400	31.000	31.600	32.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.448,61	-32.400	-30.400	-31.000	-31.600	-32.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.788,57	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.788,57	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.788,57	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.237,18	-35.300	-32.800	-33.400	-34.000	-34.600

Hauptproduktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Einrichtung	3140010000	Altenveranstaltungen - und betreuung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	11.574,21	12.400	13.300	13.700	14.100	14.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	8.931,90	9.300	10.000	10.200	10.400	10.600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	497,46	600	700	800	900	1.000
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.144,85	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.770,27	12.700	12.700	13.200	13.700	14.200
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	300	400	500
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.770,27	12.500	12.500	12.900	13.300	13.700
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,00	300	500	600	700	800
	4431 Geschäftsaufwendungen	313,00	300	500	600	700	800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.657,48	25.400	26.500	27.500	28.500	29.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-22.657,48	-25.400	-26.500	-27.500	-28.500	-29.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.384,15	22.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.384,15	22.600	6.100	6.100	6.100	6.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.384,15	-22.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-25.041,63	-48.000	-32.600	-33.600	-34.600	-35.600

Hauptproduktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Einrichtung	3140050000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkterläuterung:

Unterkünfte: "Zur Linde", Zozzneggerstraße, Container Stegwiesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.770,53	70.000	100.000	102.000	104.100	106.200
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.770,53	70.000	100.000	102.000	104.100	106.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.770,53	70.000	100.000	102.000	104.100	106.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.215,99	203.200	204.200	206.800	209.600	212.400
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.889,02	9.500	15.000	15.200	15.400	15.600
	4222 Beschaffungen	11.351,00	20.000	10.000	10.100	10.300	10.500
	4231 Mieten und Pachten	79.517,99	84.000	84.700	85.700	86.700	87.700
	4241 Aufwand für Strom	6.413,84	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	7.292,60	15.300	12.000	12.200	12.400	12.600
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.894,64	1.200	4.000	4.100	4.200	4.300
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung			3.000	3.100	3.200	3.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	18.636,66	35.000	30.000	30.300	30.700	31.100
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	22.220,24	24.200	31.500	31.900	32.300	32.700
15	Abschreibungen	0,00	16.700	25.200	25.200	25.200	25.200
	4711 Abschreibungen		16.700	25.200	25.200	25.200	25.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.125,81	3.000	3.100	3.300	3.500	3.700
	4443 Versicherungen	2.125,81	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4445 Steuern, Abgaben			100	200	300	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	156.341,80	222.900	232.500	235.300	238.300	241.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-117.571,27	-152.900	-132.500	-133.300	-134.200	-135.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.027,26	12.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.027,26	12.300	11.500	11.500	11.500	11.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.027,26	-12.300	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-120.598,53	-165.200	-144.000	-144.800	-145.700	-146.600

Hauptproduktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Einrichtung	3160000000	Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	7.180,42	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.180,42	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.180,42	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.180,42	-7.300	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	10.100	8.500	8.500	8.500	8.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.100	8.500	8.500	8.500	8.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-10.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.180,42	-17.400	-15.800	-15.900	-16.000	-16.100

Hauptproduktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Einrichtung	3180000000	Allgemeine Sozialverwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	32.939,96	33.600	34.000	34.800	35.500	36.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	25.141,60	25.900	26.000	26.500	26.900	27.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.418,80	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.379,56	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen		100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	200	300	400
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	200	300	400
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	5.253,18	16.000	16.000	16.800	17.600	18.400
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.253,18	16.000	16.000	16.800	17.600	18.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	542,00	500	500	600	700	800
	4431 Geschäftsaufwendungen	142,00	500	500	600	700	800
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	400,00					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.735,14	50.200	50.600	52.400	54.100	55.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-38.735,14	-50.200	-50.600	-52.400	-54.100	-55.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen *	105.691,10	114.400	145.900	145.900	145.900	145.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.691,10	114.400	145.900	145.900	145.900	145.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-105.691,10	-114.400	-145.900	-145.900	-145.900	-145.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-144.426,24	-164.600	-196.500	-198.300	-200.000	-201.800

Erläuterungen zu 22 Aufwendungen aus internen Leistungen

3180000000 48119000 Innere Verrechnung - Windeleimer
Verrechnung kostenfreie Windemülltonne

Hauptproduktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Einrichtung	3180100000	Asylbewerber und Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	256.845,03	284.000	75.000	76.500	78.200	79.900
	3141 Zuweisungen vom Land	256.845,03	284.000	75.000	76.500	78.200	79.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.032,32	200	200	300	400	500
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.032,32	200	200	300	400	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	262.877,35	284.200	75.200	76.800	78.600	80.400
12	Personalaufwendungen	29.583,68	63.400	46.900	47.900	48.800	49.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	22.782,21	53.300	35.900	36.600	37.200	37.800
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.084,57	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.716,90	6.800	7.600	7.800	8.000	8.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.546,46	38.300	33.300	34.100	34.900	35.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	600	700	800
	4222 Beschaffungen		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4231 Mieten und Pachten	40,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	197,55	800	800	900	1.000	1.100
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.308,91	30.000	25.000	25.300	25.600	25.900
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	4711 Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	1.000	500	600	700	800
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.000	500	600	700	800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.221,27	22.900	34.900	35.500	36.200	36.900
	4431 Geschäftsaufwendungen	456,80	2.400	2.400	2.600	2.800	3.000
	4443 Versicherungen	11.521,18	12.500	12.500	12.700	12.900	13.100
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	10.429,93					
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	6.813,36	8.000	20.000	20.200	20.500	20.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.351,41	125.600	115.600	118.100	120.600	123.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	189.525,94	158.600	-40.400	-41.300	-42.000	-42.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.028,38	11.500	14.700	14.700	14.700	14.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.028,38	11.500	14.700	14.700	14.700	14.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.028,38	-11.500	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	186.497,56	147.100	-55.100	-56.000	-56.700	-57.400

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Einrichtung	3620000000	Stadtjugendpflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.955,52	0	0	0	0	0
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	7.955,52					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.257,28	7.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.257,28	7.000	4.000	4.100	4.200	4.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	609,81	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	609,81					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.151,28	89.200	89.300	89.300	89.300	89.300
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	42.391,28	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	46.760,00	46.700	46.800	46.800	46.800	46.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	108.973,89	100.200	97.300	97.400	97.500	97.600
12	Personalaufwendungen	269.391,33	291.200	298.700	304.200	309.000	313.800
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	208.990,03	226.200	231.700	235.900	239.500	243.100
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.810,87	20.300	21.100	21.500	21.900	22.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.590,43	44.700	45.900	46.800	47.600	48.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.208,04	47.600	44.800	45.800	46.800	47.800
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102,76	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4222 Beschaffungen	2.123,20	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4241 Aufwand für Strom	855,05	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	135,88	300	300	400	500	600
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	157,20					
	4248 Aufwendungen für Heizung	1.747,23	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
	4251 Haltung von Fahrzeugen	5.776,56	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	371,48	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.938,68	24.500	23.500	23.800	24.100	24.400
15	Abschreibungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	4711 Abschreibungen		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	8.756,00	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.756,00	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.923,89	4.600	4.600	4.800	5.000	5.200
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.012,80	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4443 Versicherungen	2.801,28	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	109,81					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	316.279,26	362.000	366.700	373.600	379.800	386.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-207.305,37	-261.800	-269.400	-276.200	-282.300	-288.400
21	Erträge aus internen Leistungen	600,00	0	0	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600,00					
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	11.411,08	25.800	28.000	28.000	28.000	28.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.411,08	25.800	28.000	28.000	28.000	28.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.811,08	-25.800	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-218.116,45	-287.600	-297.400	-304.200	-310.300	-316.400

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650010000	Kindergärten allgemeines

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	294.083,04	311.800	358.500	365.100	370.700	376.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	228.326,57	241.000	273.700	278.700	282.900	287.200
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.966,24	19.800	25.600	26.100	26.500	26.900
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	47.698,65	51.000	59.200	60.300	61.300	62.300
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	91,58					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.379,72	27.000	31.500	32.300	33.100	33.900
	4222 Beschaffungen			1.000	1.100	1.200	1.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.817,62	25.000	26.500	26.800	27.100	27.400
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	562,10	2.000	4.000	4.400	4.800	5.200
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	50.486,61	50.500	51.000	51.100	51.400	0
	4312 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.486,61	50.500	51.000	51.100	51.400	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368,91	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.368,91	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	360.318,28	391.300	442.500	450.100	456.900	412.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-360.318,28	-391.300	-442.500	-450.100	-456.900	-412.100
21	Erträge aus internen Leistungen	237.240,69	253.300	293.500	293.500	293.500	293.500
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.240,69	253.300	293.500	293.500	293.500	293.500
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2,63	5.200	11.700	11.700	11.700	11.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,63	5.200	11.700	11.700	11.700	11.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	237.238,06	248.100	281.800	281.800	281.800	281.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-123.080,22	-143.200	-160.700	-168.300	-175.100	-130.300

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011011	Kindergarten Franz-Schubert-Straße

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.168,30	67.600	97.600	99.800	102.000	104.200
	3141 Zuweisungen vom Land	54.168,30	67.600	97.600	99.800	102.000	104.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	14.900	14.900	14.900	14.900
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		15.000	14.900	14.900	14.900	14.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.331,00	50.000	50.000	51.000	52.100	53.200
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.331,00	50.000	50.000	51.000	52.100	53.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,15	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,15					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.189,90	0	0	0	0	0
	3484 Erstattungen der gesetzl. Sozialversicherung	3.189,90					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	104.696,35	132.600	162.500	165.700	169.000	172.300
12	Personalaufwendungen	267.193,04	337.600	348.500	354.900	360.400	366.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	203.175,24	259.300	264.500	269.300	273.400	277.600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.062,40	24.000	26.800	27.300	27.800	28.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.765,50	54.300	57.200	58.300	59.200	60.100
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.189,90					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.270,65	31.900	28.100	29.200	30.300	31.400
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.634,82	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4222 Beschaffungen	17.111,46	3.500	1.500	1.700	1.900	2.100
	4241 Aufwand für Strom	3.105,41	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	610,21	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	404,40	600	500	600	700	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	1.286,21	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4248 Aufwendungen für Heizung		3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	643,26					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.474,88	13.800	12.800	13.100	13.400	13.700
15	Abschreibungen	0,00	45.000	38.900	38.900	38.900	38.900
	4711 Abschreibungen		45.000	38.900	38.900	38.900	38.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	409,30	1.500	2.100	2.400	2.700	3.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	409,30	400	700	900	1.100	1.300
	4443 Versicherungen		1.100	1.400	1.500	1.600	1.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	295.872,99	416.000	417.600	425.400	432.300	439.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-191.176,64	-283.400	-255.100	-259.700	-263.300	-267.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	25.014,58	30.700	39.000	39.000	39.000	39.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.014,58	30.700	39.000	39.000	39.000	39.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	44.900	42.200	42.200	42.200	42.200
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		44.900	42.200	42.200	42.200	42.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-25.014,58	-75.600	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-216.191,22	-359.000	-336.300	-340.900	-344.500	-348.200

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011012	Kindertagesstätte Stockach

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	204.077,79	167.600	221.900	226.500	231.200	236.000
	3141 Zuweisungen vom Land	201.570,79	166.400	221.900	226.500	231.200	236.000
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.507,00	1.200				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.731,75	144.000	144.000	146.900	149.900	153.000
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.197,25	135.000	140.000	142.800	145.700	148.700
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3	7.534,50	9.000	4.000	4.100	4.200	4.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	334.909,54	317.000	371.300	378.800	386.500	394.400
12	Personalaufwendungen	507.942,27	538.400	610.900	622.100	631.600	641.300
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	393.891,17	420.400	471.500	480.000	487.200	494.600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	33.885,54	32.600	43.300	44.100	44.800	45.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	80.157,56	85.200	96.000	97.800	99.300	100.800
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8,00	200	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.408,77	79.800	83.800	85.300	87.000	88.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.492,06	10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
	4222 Beschaffungen	4.866,28	4.000	3.500	3.700	3.900	4.100
	4241 Aufwand für Strom	2.933,57	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.862,51	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	696,00	800	800	900	1.000	1.100
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	19.257,48	20.000	20.000	20.200	20.500	20.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	3.355,36	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	140,30		1.700	1.800	1.900	2.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.805,21	35.300	37.600	38.100	38.600	39.100
15	Abschreibungen	115,81	14.200	14.100	14.100	14.100	14.100
	4711 Abschreibungen		14.200	14.100	14.100	14.100	14.100
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	115,81					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	856,64	1.700	1.200	1.400	1.600	1.800
	4431 Geschäftsaufwendungen	285,55	1.000	500	600	700	800
	4443 Versicherungen	571,09	700	700	800	900	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	573.323,49	634.100	710.000	722.900	734.300	745.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-238.413,95	-317.100	-338.700	-344.100	-347.800	-351.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	51.587,92	57.700	67.300	67.300	67.300	67.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.587,92	57.700	67.300	67.300	67.300	67.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	6.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		6.800	6.100	6.100	6.100	6.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-51.587,92	-64.500	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-290.001,87	-381.600	-412.100	-417.500	-421.200	-424.900

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011013	Kindergarten Kleeblatt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	210.921,49	189.000	227.600	232.300	237.100	241.900
	3141 Zuweisungen vom Land	209.697,49	189.000	227.600	232.300	237.100	241.900
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.224,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.633,25	150.000	150.000	153.000	156.100	159.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.007,75	150.000	150.000	153.000	156.100	159.300
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3	625,50					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.881,64	0	0	0	0	0
	3484 Erstattungen der gesetzl. Sozialversicherung	19.881,64					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	358.736,38	348.700	387.300	395.000	402.900	410.900
12	Personalaufwendungen	625.672,24	744.600	766.300	780.300	792.100	804.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	479.720,64	565.500	584.800	595.400	604.400	613.500
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	44.001,15	53.500	52.000	53.000	53.800	54.700
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	99.956,47	125.600	129.500	131.900	133.900	136.000
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.993,98					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.006,69	60.900	86.100	87.700	89.300	90.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.085,51	10.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		700				
	4222 Beschaffungen	7.689,14	5.000	3.500	3.700	3.900	4.100
	4241 Aufwand für Strom	3.743,87	700	4.000	4.100	4.200	4.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	2.026,86	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	745,00	900	900	1.000	1.100	1.200
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	3.337,50	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	5.285,71	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	284,20					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.808,90	32.600	54.500	55.200	55.900	56.600
15	Abschreibungen	238,00	27.000	26.300	26.300	26.300	26.300
	4711 Abschreibungen		27.000	26.300	26.300	26.300	26.300
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	238,00					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.994,68	3.400	3.900	4.200	4.500	4.800
	4431 Geschäftsaufwendungen	943,55	2.200	2.700	2.900	3.100	3.300
	4443 Versicherungen	1.051,13	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	699.911,61	835.900	882.600	898.500	912.200	926.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-341.175,23	-487.200	-495.300	-503.500	-509.300	-515.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	64.822,41	70.200	76.000	76.000	76.000	76.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.822,41	70.200	76.000	76.000	76.000	76.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	15.100	14.000	14.000	14.000	14.000
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		15.100	14.000	14.000	14.000	14.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-64.822,41	-85.300	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-405.997,64	-572.500	-585.300	-593.500	-599.300	-605.300

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011014	Kinderkrippe

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	524.099,43	499.200	476.100	485.800	495.700	505.800
	3141 Zuweisungen vom Land	523.176,30	499.200	475.600	485.200	495.000	505.000
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	923,13		500	600	700	800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.391,50	159.000	160.000	163.200	166.500	169.900
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3	160.391,50	159.000	160.000	163.200	166.500	169.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	684.490,93	667.700	645.600	658.500	671.700	685.200
12	Personalaufwendungen	689.988,27	800.300	778.000	792.100	804.200	816.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	529.130,39	615.700	599.000	609.800	619.000	628.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	49.438,58	55.000	54.300	55.300	56.200	57.100
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	111.409,17	129.600	124.700	127.000	129.000	131.000
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10,13					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.062,72	56.400	53.000	54.200	55.400	56.600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.874,00	10.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	4222 Beschaffungen	4.409,87	4.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4241 Aufwand für Strom	4.388,06	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	57,81	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	157,20	300	300	400	500	600
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	2.973,97	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	4248 Aufwendungen für Heizung	4.703,60	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,56					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.347,65	26.800	30.000	30.500	31.000	31.500
15	Abschreibungen	0,00	22.800	20.200	20.200	20.200	20.200
	4711 Abschreibungen		22.800	20.200	20.200	20.200	20.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.424,62	1.900	1.900	2.200	2.500	2.800
	4431 Geschäftsaufwendungen	866,50	1.200	1.200	1.400	1.600	1.800
	4443 Versicherungen	558,12	700	700	800	900	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	731.475,61	881.400	853.100	868.700	882.300	896.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-46.984,68	-213.700	-207.500	-210.200	-210.600	-210.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	49.015,80	68.500	69.300	69.300	69.300	69.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.015,80	68.500	69.300	69.300	69.300	69.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	12.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		12.000	11.100	11.100	11.100	11.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-49.015,80	-80.500	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-96.000,48	-294.200	-287.900	-290.600	-291.000	-291.200

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011022	Kindergarten Espasingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.039,89	58.700	57.500	58.900	60.300	61.700
	3141 Zuweisungen vom Land	60.039,89	58.700	57.500	58.900	60.300	61.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.241,25	25.500	25.500	26.100	26.700	27.400
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.520,00	24.000	24.500	25.000	25.500	26.100
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3	721,25	1.500	1.000	1.100	1.200	1.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	83.281,14	84.200	83.000	85.000	87.000	89.100
12	Personalaufwendungen	118.951,29	134.800	137.300	139.900	142.200	144.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	90.380,52	103.100	104.900	106.800	108.500	110.200
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.702,69	9.700	10.000	10.200	10.400	10.600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.868,08	22.000	22.400	22.900	23.300	23.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873,06	8.100	8.900	9.500	10.100	10.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	561,50	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	4222 Beschaffungen	198,19	1.000	500	600	700	800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	348,00	500	400	500	600	700
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	198,33	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	567,04	2.600	4.000	4.200	4.400	4.600
15	Abschreibungen	0,00	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	4711 Abschreibungen		2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	465,86	500	500	700	900	1.100
	4431 Geschäftsaufwendungen	465,86	500	500	700	900	1.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	121.290,21	146.000	149.000	152.400	155.500	158.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-38.009,07	-61.800	-66.000	-67.400	-68.500	-69.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	9.503,87	29.900	35.300	35.300	35.300	35.300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.503,87	29.900	35.300	35.300	35.300	35.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	300	200	200	200	200
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		300	200	200	200	200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.503,87	-30.200	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-47.512,94	-92.000	-101.500	-102.900	-104.000	-105.000

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011042	Kindergarten Hoppetenzell

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.298,08	47.100	67.800	69.400	71.000	72.600
	3141 Zuweisungen vom Land		44.600	63.900	65.400	66.900	68.400
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	2.298,08	2.500	3.900	4.000	4.100	4.200
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	1.000,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.925,25	29.000	29.000	29.600	30.200	30.900
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.925,25	29.000	29.000	29.600	30.200	30.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.268,33	76.100	96.800	99.000	101.200	103.500
12	Personalaufwendungen	154.910,84	165.000	167.200	170.400	173.100	175.800
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	118.872,90	126.500	127.900	130.300	132.300	134.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.139,12	11.800	12.200	12.500	12.700	12.900
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.898,82	26.700	27.100	27.600	28.100	28.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.820,43	26.900	7.700	8.400	9.100	9.800
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.618,89	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	4222 Beschaffungen	1.338,00	12.500	500	600	700	800
	4231 Mieten und Pachten	400,00	400	400	500	600	700
	4241 Aufwand für Strom	311,40	500	600	700	800	900
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	803,09	800	500	600	700	800
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.349,05	10.200	3.200	3.400	3.600	3.800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,12	500	700	900	1.100	1.300
	4431 Geschäftsaufwendungen	84,97	500	700	900	1.100	1.300
	4443 Versicherungen	5,15					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	164.821,39	192.400	175.600	179.700	183.300	186.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-134.553,06	-116.300	-78.800	-80.700	-82.100	-83.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	11.941,10	33.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.941,10	33.500	26.000	26.000	26.000	26.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.941,10	-33.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-146.494,16	-149.800	-104.800	-106.700	-108.100	-109.400

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011093	Kindergarten Winterspüren

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.985,82	128.700	112.400	114.800	117.300	119.800
	3141 Zuweisungen vom Land	109.593,40	127.900	111.500	113.800	116.200	118.600
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.462,42	800	900	1.000	1.100	1.200
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	5.930,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.528,00	51.000	64.000	65.300	66.700	68.200
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.374,75	49.000	49.000	50.000	51.000	52.100
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3	5.153,25	2.000	15.000	15.300	15.700	16.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,28	500	500	600	700	800
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,28	500	500	600	700	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	167.664,10	184.500	182.200	186.000	190.000	194.100
12	Personalaufwendungen	287.022,24	297.400	416.700	424.400	431.000	437.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	221.029,24	228.500	320.000	325.800	330.700	335.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.775,81	21.500	30.500	31.100	31.600	32.100
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	45.213,19	47.300	66.100	67.300	68.400	69.500
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.286,48	75.000	84.300	86.000	87.800	89.600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.351,24	10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
	4222 Beschaffungen	3.570,23	4.500	4.000	4.200	4.400	4.600
	4231 Mieten und Pachten	835,00	900				
	4241 Aufwand für Strom	1.728,06	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	985,95	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	348,00	500	500	600	700	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	3.767,49	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	1.835,30	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	149,95	200	1.000	1.100	1.200	1.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.565,26	49.400	58.900	59.700	60.500	61.300
15	Abschreibungen	213,00	15.700	18.300	18.300	18.300	18.300
	4711 Abschreibungen		15.700	18.300	18.300	18.300	18.300
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	213,00					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	808,80	1.300	1.500	1.800	2.100	2.400
	4431 Geschäftsaufwendungen	348,22	700	900	1.100	1.300	1.500
	4443 Versicherungen	460,58	600	600	700	800	900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	335.330,52	389.400	520.800	530.500	539.200	548.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-167.666,42	-204.900	-338.600	-344.500	-349.200	-353.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	32.220,36	43.800	53.500	53.500	53.500	53.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.220,36	43.800	53.500	53.500	53.500	53.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-32.220,36	-58.800	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-199.886,78	-263.700	-410.100	-416.000	-420.700	-425.400

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011093	Kindergarten Winterspüren

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650011103	Kindergarten Zizenhausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	232.594,24	193.000	249.100	254.500	260.000	265.600
	3141 Zuweisungen vom Land	231.217,07	191.800	247.600	252.900	258.300	263.800
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	1.371,67	1.200	1.500	1.600	1.700	1.800
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	5,50					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.800	24.300	24.300	24.300	24.300
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		20.800	24.300	24.300	24.300	24.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.277,00	90.000	90.000	91.900	93.800	95.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.312,75	70.000	68.000	69.400	70.800	72.300
	3322 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte U3	21.964,25	20.000	22.000	22.500	23.000	23.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.998,44	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.998,44	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	327.869,68	307.600	367.200	374.600	382.100	389.800
12	Personalaufwendungen	554.252,64	596.400	647.600	659.500	669.600	679.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	425.063,87	460.000	497.500	506.500	514.100	521.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	40.869,26	41.100	47.000	47.900	48.700	49.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	88.307,51	95.200	103.000	104.900	106.500	108.100
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	12,00	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.076,42	103.400	107.100	108.700	110.400	112.100
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.910,84	10.000	7.500	7.600	7.700	7.800
	4222 Beschaffungen	886,59	1.600	1.000	1.100	1.200	1.300
	4241 Aufwand für Strom	3.180,32	2.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.060,35	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	752,40	900	900	1.000	1.100	1.200
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	49.190,77	50.000	50.000	50.500	51.100	51.700
	4248 Aufwendungen für Heizung	3.266,43	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	89,25					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.739,47	31.400	37.200	37.700	38.200	38.700
15	Abschreibungen	489,78	57.300	52.600	52.600	52.600	52.600
	4711 Abschreibungen		57.300	52.600	52.600	52.600	52.600
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	489,78					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.417,61	2.200	2.200	2.400	2.600	2.800
	4431 Geschäftsaufwendungen	568,69	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4443 Versicherungen	1.104,93	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	4.743,99					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	656.236,45	759.300	809.500	823.200	835.200	847.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-328.366,77	-451.700	-442.300	-448.600	-453.100	-457.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	63.236,50	64.800	73.800	73.800	73.800	73.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.236,50	64.800	73.800	73.800	73.800	73.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	65.000	37.900	37.900	37.900	37.900
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		65.000	37.900	37.900	37.900	37.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-63.236,50	-129.800	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-391.603,27	-581.500	-554.000	-560.300	-564.800	-569.300

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650012011	Schülerhort

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.217,40	57.000	65.800	67.200	68.600	70.000
	3141 Zuweisungen vom Land	51.217,40	57.000	65.800	67.200	68.600	70.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	4.800	4.800	4.800	4.800
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		400	4.800	4.800	4.800	4.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.861,00	135.000	135.000	137.700	140.500	143.400
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.861,00	135.000	135.000	137.700	140.500	143.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	886,50	1.600	1.600	1.800	2.000	2.200
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	886,50	1.600	1.600	1.800	2.000	2.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	181.964,90	194.000	207.200	211.500	215.900	220.400
12	Personalaufwendungen	373.286,26	386.400	425.300	433.200	439.900	446.700
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	287.856,76	298.800	326.000	331.900	336.900	342.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	26.656,35	26.900	30.700	31.300	31.800	32.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	58.769,15	60.700	68.500	69.800	70.900	72.000
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00		100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.020,98	109.500	110.500	112.600	114.800	117.000
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.098,26	10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	124,71					
	4222 Beschaffungen	496,67	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	4240 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,00					
	4241 Aufwand für Strom	2.379,00	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.081,82	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	534,60	800	700	800	900	1.000
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	32.683,23	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
	4248 Aufwendungen für Heizung	2.320,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	144,45	200	200	300	400	500
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	774,96					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.375,28	50.600	51.700	52.600	53.500	54.400
15	Abschreibungen	0,00	27.200	25.100	25.100	25.100	25.100
	4711 Abschreibungen		27.200	25.100	25.100	25.100	25.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315,10	2.500	2.500	2.800	3.100	3.400
	4431 Geschäftsaufwendungen	562,53	1.600	1.600	1.800	2.000	2.200
	4443 Versicherungen	752,57	900	900	1.000	1.100	1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	453.622,34	525.600	563.400	573.700	582.900	592.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-271.657,44	-331.600	-356.200	-362.200	-367.000	-371.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	34.112,49	42.400	45.800	45.800	45.800	45.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.112,49	42.400	45.800	45.800	45.800	45.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	31.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		31.000	28.500	28.500	28.500	28.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-34.112,49	-73.400	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-305.769,93	-405.000	-430.500	-436.500	-441.300	-446.100

Hauptproduktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtung	3650030000	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.057.211,73	1.039.400	1.276.500	1.302.900	1.329.900	1.357.500
	3141 Zuweisungen vom Land	983.525,70	967.200	1.207.800	1.232.800	1.258.300	1.284.400
	3142 Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	73.686,03	72.200	68.700	70.100	71.600	73.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.057.211,73	1.039.400	1.276.500	1.302.900	1.329.900	1.357.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.824.448,90	1.867.500	1.947.500	1.967.000	1.986.900	2.007.100
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.824.448,90	1.867.500	1.947.500	1.967.000	1.986.900	2.007.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.824.448,90	1.867.500	1.947.500	1.967.000	1.986.900	2.007.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-767.237,17	-828.100	-671.000	-664.100	-657.000	-649.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.200	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-767.237,17	-834.300	-676.900	-670.000	-662.900	-655.500

Hauptproduktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4110	Krankenhäuser
Einrichtung	4110000000	Städtisches Krankenhaus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	917.281,54	612.100	182.600	256.500	206.600	200.000
	4315 Verlustabdeckung	909.454,67	605.800	178.000	250.000	200.000	200.000
	4325 Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.826,87	6.300	4.600	6.500	6.600	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	917.281,54	612.100	182.600	256.500	206.600	200.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-917.281,54	-612.100	-182.600	-256.500	-206.600	-200.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	800	600	600	600	600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800	600	600	600	600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-800	-600	-600	-600	-600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-917.281,54	-612.900	-183.200	-257.100	-207.200	-200.600

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

4110000000 43151000 Verlustabdeckung
prognostizierter Verlust lt. Wirtschaftsplan

Hauptproduktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Einrichtung	4140000000	Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktlerläuterung:
Zuschüsse an DRK, Dorfhelferinnenwerk und Sozialstation (Nachbarschaftshilfe),
Schädlingsbekämpfung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628,97	7.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.628,97	7.000	12.000	12.200	12.400	12.600
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.550,51	6.400	6.000	6.100	6.200	6.300
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.550,51	6.400	6.000	6.100	6.200	6.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.179,48	13.400	18.000	18.300	18.600	18.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.179,48	-13.400	-18.000	-18.300	-18.600	-18.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	743,35	300	5.200	5.200	5.200	5.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	743,35	300	5.200	5.200	5.200	5.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-743,35	-300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.922,83	-13.700	-23.200	-23.500	-23.800	-24.100

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
Einrichtung	4210000000	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186,60	200	200	300	400	500
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186,60	200	200	300	400	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	186,60	200	200	300	400	500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030,41	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.030,41	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	6.591,65	18.200	28.000	28.400	28.800	29.200
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.591,65	18.200	28.000	28.400	28.800	29.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	300	400	500
	4431 Geschäftsaufwendungen		200	200	300	400	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.622,06	22.400	32.200	32.800	33.400	34.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.435,46	-22.200	-32.000	-32.500	-33.000	-33.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen *	1.384,80	523.400	516.000	516.000	516.000	516.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.384,80	523.400	516.000	516.000	516.000	516.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.384,80	-523.400	-516.000	-516.000	-516.000	-516.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.820,26	-545.600	-548.000	-548.500	-549.000	-549.500

Erläuterungen zu 22 Aufwendungen aus internen Leistungen

4210000000 48117000 Innere Verrechnung - Hallenbenutzung
Verrechnung der Sporthallennutzung

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000000	Sportplätze- und anlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	3411 Mieten und Pachten	1.450,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.450,00	11.400	11.400	11.500	11.600	11.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.170,54	90.300	62.300	63.200	64.100	65.000
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.590,13	25.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.107,46	30.000	25.000	25.300	25.600	25.900
	4231 Mieten und Pachten	750,00	800	800	900	1.000	1.100
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	10.111,56	19.000	16.000	16.200	16.400	16.600
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	66,64					
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	6.044,75	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.500,00	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
15	Abschreibungen	0,00	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	4711 Abschreibungen		30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.170,54	120.900	92.900	93.800	94.700	95.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-47.720,54	-109.500	-81.500	-82.300	-83.100	-83.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	91.063,08	91.300	91.000	91.000	91.000	91.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.063,08	91.300	91.000	91.000	91.000	91.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-91.063,08	-91.300	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-138.783,62	-200.800	-172.500	-173.300	-174.100	-174.900

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000011	Hägerweghalle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106,12	100	200	300	400	500
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106,12	100	200	300	400	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.753,76	5.800	5.800	6.000	6.200	6.400
	3411 Mieten und Pachten	5.753,76	5.800	5.800	6.000	6.200	6.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.859,88	5.900	6.000	6.300	6.600	6.900
12	Personalaufwendungen	17.461,04	19.200	19.400	19.900	20.400	20.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	13.239,89	14.600	14.800	15.100	15.400	15.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.412,98	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.787,89	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	20,28					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.405,42	32.900	31.800	32.900	34.000	35.100
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.580,43	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen		1.300	1.300	1.500	1.700	1.900
	4241 Aufwand für Strom	1.233,31	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	738,40	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	348,00	500	400	500	600	700
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	9.803,22	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
	4248 Aufwendungen für Heizung	5.702,06	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten			1.000	1.100	1.200	1.300
15	Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
	4711 Abschreibungen		600	600	600	600	600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294,49	400	400	500	600	700
	4443 Versicherungen	294,49	400	400	500	600	700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.160,95	53.100	52.200	53.900	55.600	57.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-33.301,07	-47.200	-46.200	-47.600	-49.000	-50.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	51.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		51.200	50.200	50.200	50.200	50.200
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.498,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.498,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.498,90	47.200	46.200	46.200	46.200	46.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-34.799,97	0	0	-1.400	-2.800	-4.200

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000012	Dillhalle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	200	300	400
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	200	300	400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	18.000	18.000	18.100	18.200	18.300
12	Personalaufwendungen	13.815,35	14.400	14.700	15.100	15.500	15.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	10.590,67	11.000	11.100	11.300	11.500	11.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.012,05	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.212,63	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.531,18	49.300	53.000	54.100	55.300	56.500
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.811,90	10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4222 Beschaffungen		2.300	2.300	2.500	2.700	2.900
	4241 Aufwand für Strom	7.734,43	8.000	8.500	8.600	8.700	8.800
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	547,86	600	700	800	900	1.000
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	781,46	400	500	600	700	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	15.269,60	18.000	18.000	18.200	18.400	18.600
	4248 Aufwendungen für Heizung	7.385,93	8.000	9.000	9.100	9.200	9.300
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten			2.000	2.100	2.200	2.300
15	Abschreibungen	0,00	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
	4711 Abschreibungen		43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,84	300	300	400	500	600
	4431 Geschäftsaufwendungen	140,84	300	300	400	500	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.487,37	107.100	111.100	112.700	114.400	116.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-53.487,37	-89.100	-93.100	-94.600	-96.200	-97.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	93.900	96.800	96.800	96.800	96.800
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		93.900	96.800	96.800	96.800	96.800
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.053,93	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.053,93	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.053,93	89.100	93.100	93.100	93.100	93.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-55.541,30	0	0	-1.500	-3.100	-4.700

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000013	Jahnhalle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.500,00	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.500,00	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.432,00	1.300	1.000	1.100	1.200	1.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.432,00	1.300	1.000	1.100	1.200	1.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.932,00	49.600	49.300	49.600	49.900	50.200
12	Personalaufwendungen	28.193,54	29.200	29.700	30.400	31.000	31.600
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	21.664,74	22.400	22.700	23.200	23.600	24.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.831,59	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.697,21	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.843,16	124.400	134.500	136.400	138.500	140.600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.381,47	20.000	20.000	20.200	20.500	20.800
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,02	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4222 Beschaffungen	1.805,97	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	4241 Aufwand für Strom	22.350,20	22.000	23.000	23.300	23.600	23.900
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	2.783,30	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	781,45	400	500	600	700	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	28.964,97	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
	4248 Aufwendungen für Heizung	19.843,30	19.000	24.000	24.300	24.600	24.900
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.917,48	6.000	10.000	10.100	10.300	10.500
15	Abschreibungen	0,00	107.400	107.400	107.400	107.400	107.400
	4711 Abschreibungen		107.400	107.400	107.400	107.400	107.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.525,42	4.900	5.000	5.200	5.400	5.600
	4431 Geschäftsaufwendungen	233,01	300	300	400	500	600
	4443 Versicherungen	4.292,41	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
19	Anteile ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	127.562,12	265.900	276.600	279.400	282.300	285.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-117.630,12	-216.300	-227.300	-229.800	-232.400	-235.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	222.900	233.100	233.100	233.100	233.100
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		222.900	233.100	233.100	233.100	233.100
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	2.200,25	6.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,25	6.600	5.800	5.800	5.800	5.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.200,25	216.300	227.300	227.300	227.300	227.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-119.830,37	0	0	-2.500	-5.100	-7.700

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000023	Werner- und Erika-Messmer-Haus Espasingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.655,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.655,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104,91	200	200	300	400	500
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104,91	200	200	300	400	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.759,91	2.200	2.200	2.400	2.600	2.800
12	Personalaufwendungen	7.125,57	0	0	0	0	0
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	5.208,38					
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	476,38					
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.440,81					
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.817,63	4.000	6.000	6.300	6.600	6.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.312,43		2.000	2.100	2.200	2.300
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	505,20					
15	Abschreibungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	4711 Abschreibungen		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.943,20	11.200	13.200	13.500	13.800	14.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.183,29	-9.000	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	85.500	61.600	61.600	61.600	61.600
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		85.500	61.600	61.600	61.600	61.600
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	76.500	50.600	50.600	50.600	50.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		76.500	50.600	50.600	50.600	50.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.183,29	0	0	-100	-200	-300

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000032	Nellenburghalle Hindelwangen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.280,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.280,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370,77	400	200	300	400	500
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370,77	400	200	300	400	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.650,77	8.600	8.400	8.600	8.800	9.000
12	Personalaufwendungen	39.636,27	41.600	42.100	43.000	43.800	44.600
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	30.493,84	31.900	32.200	32.800	33.300	33.800
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.827,91	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.314,52	6.700	6.800	7.000	7.200	7.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.231,72	73.300	35.100	36.200	37.300	38.400
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.233,88	25.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4222 Beschaffungen	38,10	30.500	5.500	5.700	5.900	6.100
	4241 Aufwand für Strom	2.541,21	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.643,52	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	625,80	800	800	900	1.000	1.100
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	1.153,09	1.200	1.500	1.600	1.700	1.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	9.996,12	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten			1.000	1.100	1.200	1.300
15	Abschreibungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4711 Abschreibungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	545,39	700	700	800	900	1.000
	4443 Versicherungen	545,39	700	700	800	900	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.413,38	135.600	97.900	100.000	102.000	104.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-58.762,61	-127.000	-89.500	-91.400	-93.200	-95.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	130.900	93.400	93.400	93.400	93.400
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		130.900	93.400	93.400	93.400	93.400
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.735,16	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.735,16	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.735,16	127.000	89.500	89.500	89.500	89.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-60.497,77	0	0	-1.900	-3.700	-5.500

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000043	Johanniterhalle Hoppetenzell

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.289,14	0	0	0	0	0
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund	8.289,14					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.417,50	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.417,50	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,14	300	300	400	500	600
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,14	300	300	400	500	600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.866,78	8.100	8.100	8.300	8.500	8.700
12	Personalaufwendungen	15.906,63	16.300	16.700	17.200	17.600	18.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	11.655,29	11.700	12.000	12.300	12.500	12.700
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.041,13	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.210,21	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.111,17	29.000	35.100	36.200	37.400	38.600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.344,12	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114,24	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen		1.500	1.500	1.700	1.900	2.100
	4241 Aufwand für Strom	2.758,49	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.112,43	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	348,00	500	400	500	600	700
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	1.433,89	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800
	4248 Aufwendungen für Heizung		10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten			1.000	1.100	1.200	1.300
15	Abschreibungen	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	4711 Abschreibungen		13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455,15	600	600	700	800	900
	4443 Versicherungen	455,15	600	600	700	800	900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.472,95	59.200	65.700	67.400	69.100	70.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-28.606,17	-51.100	-57.600	-59.100	-60.600	-62.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	55.800	63.400	63.400	63.400	63.400
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		55.800	63.400	63.400	63.400	63.400
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.757,27	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.757,27	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.757,27	51.100	57.600	57.600	57.600	57.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-34.363,44	0	0	-1.500	-3.000	-4.500

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000072	Gemeindezentrum Raithaslach

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.877,50	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.877,50	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425,41	300	300	400	500	600
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425,41	300	300	400	500	600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.302,91	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
12	Personalaufwendungen	2.945,00	4.300	4.300	4.600	4.900	5.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	2.945,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		300	300	400	500	600
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer		500	500	600	700	800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.601,05	24.600	26.600	27.600	28.600	29.600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.346,80	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen	7,50	2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
	4241 Aufwand für Strom	1.425,60	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	672,23	800	800	900	1.000	1.100
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	348,00	500	400	500	600	700
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	1.087,44	800	2.500	2.600	2.700	2.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	2.713,48	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
15	Abschreibungen	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	4711 Abschreibungen		13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448,92	500	500	600	700	800
	4443 Versicherungen	448,92	500	500	600	700	800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.994,97	43.100	45.100	46.500	47.900	49.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.692,06	-38.100	-40.100	-41.300	-42.500	-43.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	41.800	44.300	44.300	44.300	44.300
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		41.800	44.300	44.300	44.300	44.300
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.321,60	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.321,60	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.321,60	38.100	40.100	40.100	40.100	40.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-21.013,66	0	0	-1.200	-2.400	-3.600

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000083	Roßberghalle Wahlwies

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.742,50	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.742,50	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008,27	800	600	700	800	900
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008,27	800	600	700	800	900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.750,77	13.000	12.800	13.000	13.200	13.400
12	Personalaufwendungen	29.296,93	40.000	40.700	41.600	42.400	43.200
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	22.346,76	30.300	31.000	31.600	32.100	32.600
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.180,41	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.769,76	6.700	6.700	6.900	7.100	7.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.868,79	36.200	36.700	37.800	39.000	40.200
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.971,98	10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	148,90	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen	305,98	4.000	3.000	3.200	3.400	3.600
	4241 Aufwand für Strom	9.527,36	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.860,33	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	287,40	400	400	500	600	700
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	15.223,17	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	6.543,67	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten			1.000	1.100	1.200	1.300
15	Abschreibungen	0,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	4711 Abschreibungen		43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342,89	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4443 Versicherungen	1.342,89	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	68.508,61	121.200	122.400	124.500	126.600	128.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-62.757,84	-108.200	-109.600	-111.500	-113.400	-115.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	126.800	137.800	137.800	137.800	137.800
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		126.800	137.800	137.800	137.800	137.800
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	28.531,77	18.600	28.200	28.200	28.200	28.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.531,77	18.600	28.200	28.200	28.200	28.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-28.531,77	108.200	109.600	109.600	109.600	109.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-91.289,61	0	0	-1.900	-3.800	-5.700

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000094	Lichtberghalle Winterspüren

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.935,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.935,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	385,17	400	200	300	400	500
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	385,17	400	200	300	400	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteile ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.320,17	11.700	11.500	11.700	11.900	12.100
12	Personalaufwendungen	25.437,20	26.000	26.600	27.200	27.800	28.400
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	19.664,46	19.900	20.300	20.700	21.100	21.500
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.803,13	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.969,61	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.299,52	22.700	23.600	24.600	25.700	26.800
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.117,99	10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43,09	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen	6.628,61	1.300	1.300	1.500	1.700	1.900
	4241 Aufwand für Strom	2.292,53	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.023,89	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	468,60	600	500	600	700	800
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	3.009,40	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	2.715,41	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten			1.000	1.100	1.200	1.300
15	Abschreibungen	0,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	4711 Abschreibungen		30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	816,95	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	4443 Versicherungen	816,95	900	1.000	1.100	1.200	1.300
19	Anteiliges ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.553,67	79.700	81.300	83.000	84.800	86.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-42.233,50	-68.000	-69.800	-71.300	-72.900	-74.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	77.800	79.700	79.700	79.700	79.700
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		77.800	79.700	79.700	79.700	79.700
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	10.033,78	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.033,78	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.033,78	68.000	69.800	69.800	69.800	69.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-52.267,28	0	0	-1.500	-3.100	-4.700

Hauptproduktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Einrichtung	4241000104	Heidenfelshalle Zizenhausen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	822,50	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	822,50	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	863,39	600	200	300	400	500
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	863,39	600	200	300	400	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.685,89	4.900	5.000	5.200	5.400	5.600
12	Personalaufwendungen	30.987,59	38.200	39.100	40.000	40.700	41.500
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	23.755,71	29.300	29.800	30.400	30.900	31.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.248,33	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.983,55	6.200	6.400	6.600	6.700	6.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.215,12	105.800	105.600	107.300	109.100	110.900
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.782,74	80.000	80.000	80.800	81.700	82.600
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59,31	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	4222 Beschaffungen	332,37	6.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	4241 Aufwand für Strom	3.858,65	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.819,56	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	348,00	500	400	500	600	700
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	10.398,88	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	5.615,61	5.300	5.800	5.900	6.000	6.100
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten			1.000	1.100	1.200	1.300
15	Abschreibungen	0,00	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	4711 Abschreibungen		26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	990,43	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600
	4443 Versicherungen	990,43	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.193,14	171.300	172.200	174.900	177.500	180.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-58.507,25	-166.400	-167.200	-169.700	-172.100	-174.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	176.900	179.600	176.700	176.700	176.700
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		176.900	179.600	176.700	176.700	176.700
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	17.938,45	10.500	12.400	12.400	12.400	12.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.938,45	10.500	12.400	12.400	12.400	12.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.938,45	166.400	167.200	164.300	164.300	164.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-76.445,70	0	0	-5.400	-7.800	-10.300

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4241000104 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Sanierung Fassade

Hauptproduktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Einrichtung	5110050000	Planung und Vermessung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.200,10	0	0	0	0	0
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund	26.200,10					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.768,50	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	123.700,00	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	2.068,50					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	151.968,60	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.419,15	412.000	457.000	461.700	466.800	471.900
	4431 Geschäftsaufwendungen	235.419,15	412.000	457.000	461.700	466.800	471.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	235.419,15	413.000	458.000	462.800	468.000	473.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-83.450,55	-253.000	-358.000	-362.800	-368.000	-373.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-83.450,55	-254.000	-359.000	-363.800	-369.000	-374.200

Hauptproduktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung
Einrichtung	5210000000	Baurechtsamt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	608.695,54	522.000	621.000	633.600	646.800	660.200
	3311 Verwaltungsgebühren	608.695,54	522.000	621.000	633.600	646.800	660.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.523,14	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	3481 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.923,86	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	599,28					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	613.218,68	525.500	624.900	637.500	650.700	664.100
12	Personalaufwendungen	405.395,75	462.100	483.200	492.200	499.900	507.800
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	138.061,32	109.100	98.900	100.700	102.300	103.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	158.348,97	227.100	258.500	263.200	267.200	271.300
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	50.719,41	47.200	41.800	42.600	43.300	44.000
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.842,20	20.300	23.500	24.000	24.400	24.800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.724,43	46.800	52.000	53.000	53.800	54.700
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9.699,42	11.600	8.500	8.700	8.900	9.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292,29	13.900	12.900	13.300	13.700	14.100
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		400	400	500	600	700
	4222 Beschaffungen	126,83	3.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.165,46	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
15	Abschreibungen	9.487,40	0	0	0	0	0
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	9.487,40					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.024,90	45.000	45.100	45.800	46.600	47.400
	4431 Geschäftsaufwendungen	6.031,38	42.900	42.900	43.500	44.200	44.900
	4443 Versicherungen	1.993,52	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	425.200,34	521.000	541.200	551.300	560.200	569.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	188.018,34	4.500	83.700	86.200	90.500	94.800
21	Erträge aus internen Leistungen	1.200,00	0	0	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00					
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	30.046,45	69.500	91.500	91.500	91.500	91.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.046,45	69.500	91.500	91.500	91.500	91.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-28.846,45	-69.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	159.171,89	-65.000	-7.800	-5.300	-1.000	3.300

Hauptproduktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergorgung
Einrichtung	5220000000	Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	6.228,95	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
	3617 Zinserträge von Kreditinstituten		100				
	3651 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.228,95	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.228,95	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.228,95	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	100	100	100	100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100	100	100	100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.228,95	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100

Hauptproduktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergung
Einrichtung	5220500000	Bebaute Grundstücke

Produkterläuterung:

Ausgliederung gewerblicher Objekte auf separate Produkte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		10.000	11.700	11.700	11.700	11.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	583.387,96	511.700	481.700	491.400	501.400	511.600
	3411 Mieten und Pachten	431.366,13	450.000	420.000	428.400	437.000	445.800
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.021,83	61.700	61.700	63.000	64.400	65.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	583.387,96	521.700	493.400	503.100	513.100	523.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.525,16	282.000	288.200	291.400	294.900	298.400
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.929,28	150.000	130.000	131.300	132.700	134.100
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	4222 Beschaffungen	594,11	1.000	700	800	900	1.000
	4231 Mieten und Pachten	39.456,46	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
	4241 Aufwand für Strom	26.310,29	20.000	28.000	28.300	28.600	28.900
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	26.879,09	25.000	29.000	29.300	29.600	29.900
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.614,62	10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
	4246 Aufwand für Hausmeisterdienste	500,00					
	4248 Aufwendungen für Heizung	34.170,31	24.500	40.000	40.400	40.900	41.400
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	856,80	1.000				
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	214,20	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
15	Abschreibungen	12.658,25	135.400	135.400	135.400	135.400	135.400
	4711 Abschreibungen		135.400	135.400	135.400	135.400	135.400
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	12.658,25					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.641,96	46.000	40.000	40.400	41.100	41.800
	4443 Versicherungen	7.683,22	12.000	10.000	10.100	10.300	10.500
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	124.047,99	20.000	20.000	20.200	20.500	20.800
	4445 Steuern, Abgaben	8.910,75	14.000	10.000	10.100	10.300	10.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	371.825,37	463.400	463.600	467.200	471.400	475.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	211.562,59	58.300	29.800	35.900	41.700	47.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	45.332,32	282.300	305.100	305.100	305.100	305.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.332,32	282.300	305.100	305.100	305.100	305.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-45.332,32	-282.300	-305.100	-305.100	-305.100	-305.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	166.230,27	-224.000	-275.300	-269.200	-263.400	-257.400

Hauptproduktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Einrichtung	5220600000	Unbebaute Grundstücke

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.700,00	30.000	25.000	25.500	26.100	26.700
	3141 Zuweisungen vom Land	38.700,00	30.000	25.000	25.500	26.100	26.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.929,82	77.100	82.100	83.800	85.700	87.600
	3411 Mieten und Pachten	86.849,82	75.000	80.000	81.600	83.400	85.200
	3412 Erbbauzins	2.080,00	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	127.629,82	107.100	107.100	109.300	111.800	114.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.000,90	47.400	72.400	73.300	74.400	75.500
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.603,78	20.000	20.000	20.200	20.500	20.800
	4231 Mieten und Pachten	1.642,47	400	400	500	600	700
	4241 Aufwand für Strom	146,27					
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.013,36					
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	919,30					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	79.675,72	27.000	52.000	52.600	53.300	54.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.374,06	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
	4445 Steuern, Abgaben	29.374,06	35.000	35.000	35.400	35.800	36.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	127.374,96	82.400	107.400	108.700	110.200	111.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	254,86	24.700	-300	600	1.600	2.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	90.725,41	131.000	133.100	133.100	133.100	133.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.725,41	131.000	133.100	133.100	133.100	133.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-90.725,41	-131.000	-133.100	-133.100	-133.100	-133.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-90.470,55	-106.300	-133.400	-132.500	-131.500	-130.500

Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Einrichtung	5310010000	Stromerzeugung

Produktleräuterung:
eigene Photovoltaikanlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.340,09	35.500	40.500	41.400	42.500	43.700
	3421 Erträge aus Verkauf	29.340,09	35.500	40.500	41.400	42.500	43.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	292,00	0	0	0	0	0
	3521 Erstattung von Steuern	292,00					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.632,09	35.500	40.500	41.400	42.500	43.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,51	200	300	400	500	600
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	688,15					
	4241 Aufwand für Strom	45,36	200	300	400	500	600
15	Abschreibungen	0,00	17.200	19.300	19.300	19.300	19.300
	4711 Abschreibungen		17.200	19.300	19.300	19.300	19.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,67	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	4443 Versicherungen	500,67					
	4445 Steuern, Abgaben		1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.234,18	18.900	21.600	21.800	22.000	22.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	28.397,91	16.600	18.900	19.600	20.500	21.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	500	300	300	300	300
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	300	300	300	300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	28.397,91	16.100	18.600	19.300	20.200	21.200

Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5350	Kombinierte Versorgung
Einrichtung	5350000000	Versorgungsunternehmen

Produkterläuterung:
Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	14.550,99	0	0	0	0	0
	3651 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.550,99					
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	736.795,37	765.900	770.200	770.200	770.200	770.200
	3511 Konzessionsabgaben	736.795,37	765.900	770.200	770.200	770.200	770.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	751.346,36	765.900	770.200	770.200	770.200	770.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	751.346,36	765.900	770.200	770.200	770.200	770.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	100	100	100	100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100	100	100	100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	751.346,36	765.900	770.100	770.100	770.100	770.100

Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen
Einrichtung	5360000000	Breitbandversorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.300	0	0	0	0
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		11.300				
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.420,59	2.100	0	0	0	0
	3411 Mieten und Pachten	8.420,59	2.100				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.420,59	13.400	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.093,26	2.000	0	0	0	0
	4240 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.549,06					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.544,20	2.000				
15	Abschreibungen	0,00	20.400	0	0	0	0
	4711 Abschreibungen		20.400				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.230,00	2.000	70.000	70.700	71.600	72.500
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.230,00	2.000	40.000	40.400	40.900	41.400
	4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			30.000	30.300	30.700	31.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.323,26	24.400	70.000	70.700	71.600	72.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.097,33	-11.000	-70.000	-70.700	-71.600	-72.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200	200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.097,33	-11.200	-70.200	-70.900	-71.800	-72.700

Erläuterungen zu 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

5360000000 44314000 Sachverständigen- und Planungskosten
Planungskosten für weiteren Ausbau

5360000000 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen
aus Verkauf Breitbandnetz

Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Einrichtung	5370000000	Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.230.887,77	1.210.000	1.410.000	1.412.000	1.424.000	1.441.000
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.230.887,77	1.210.000	1.410.000	1.412.000	1.424.000	1.441.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.230.887,77	1.210.000	1.410.000	1.412.000	1.424.000	1.441.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357.380,86	1.437.400	1.455.500	1.470.800	1.486.700	1.502.700
	4240 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.011,79					
	4241 Aufwand für Strom	316,77	400	500	600	700	800
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.349.052,30	1.437.000	1.455.000	1.470.200	1.486.000	1.501.900
15	Abschreibungen	16.223,74	2.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	4711 Abschreibungen		2.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	16.223,74					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.792,81	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	4431 Geschäftsaufwendungen	16.792,81	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.390.397,41	1.456.100	1.479.400	1.495.000	1.511.200	1.527.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-159.509,64	-246.100	-69.400	-83.000	-87.200	-86.500
21	Erträge aus internen Leistungen	103.450,70	108.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.450,70	108.000	142.000	142.000	142.000	142.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	43.171,45	53.200	55.600	55.600	55.600	55.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.171,45	53.200	55.600	55.600	55.600	55.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)			1.900	1.900	1.900	1.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	60.279,25	54.800	84.500	84.500	84.500	84.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-99.230,39	-191.300	15.100	1.500	-2.700	-2.000

Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Einrichtung	5380000000	Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen *	0,00	0	108.000	110.200	112.500	114.800
	3141 Zuweisungen vom Land			108.000	110.200	112.500	114.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	332.400	330.700	330.700	330.700	330.700
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		154.900	152.300	152.300	152.300	152.300
	3162 Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen		177.500	178.400	178.400	178.400	178.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.443.590,78	2.328.800	2.425.000	2.680.900	2.720.200	2.769.600
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.443.590,78	2.328.800	2.425.000	2.680.900	2.720.200	2.769.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.952,92	2.000	1.700	1.900	2.100	2.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.952,92	2.000	1.700	1.900	2.100	2.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen			30.000	30.000	30.000	30.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	192.900	404.200	0	0	0
	3582 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		192.900	404.200			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.447.543,70	2.856.100	3.299.600	3.153.700	3.195.500	3.247.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	286.763,40	283.000	529.000	534.400	539.900	545.400
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	275.501,75	270.000	515.000	520.200	525.500	530.800
	4241 Aufwand für Strom	5.311,59	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.950,06	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
15	Abschreibungen	197,13	801.200	783.100	783.100	783.100	783.100
	4711 Abschreibungen		801.200	783.100	783.100	783.100	783.100
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	197,13					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	1.432.963,63	1.464.700	1.494.100	1.509.200	1.524.400	1.539.700
	4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	1.432.963,63	1.464.700	1.494.100	1.509.200	1.524.400	1.539.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.909,22	67.200	70.700	71.800	72.900	74.000
	4431 Geschäftsaufwendungen	18.056,18	25.100	27.100	27.600	28.100	28.600
	4443 Versicherungen	23,32	100	100	200	300	400
	4458 Erstattungen an übrige Bereiche	39.829,72	42.000	43.500	44.000	44.500	45.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.777.833,38	2.616.100	2.876.900	2.898.500	2.920.300	2.942.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	669.710,32	240.000	422.700	255.200	275.200	305.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	403.900	403.900	403.900	403.900	403.900
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		403.900	403.900	403.900	403.900	403.900
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	130.155,72	153.000	159.100	159.100	159.100	159.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.155,72	153.000	159.100	159.100	159.100	159.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	691.800	667.500	500.000	520.000	550.000
	9800 Kalkulatorische Zinsen (Verzinsung Anlagekapital)		691.800	667.500	500.000	520.000	550.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-130.155,72	-440.900	-422.700	-255.200	-275.200	-305.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	539.554,60	-200.900	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

5380000000 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Pilotprojekt Phase 1, 78.000 €

Einzelmaßnahmen Pilotprojekt, 30.000 €

Hauptproduktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Einrichtung	5380000000	Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zu 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5380000000 34880000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Dritten
Kostenerstattungen Anlieger aus Umsetzungsmaßnahmen Pilotprojekt

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5380000000 42121000 Unterhaltung Schmutzwasser
inkl. Pilotprojekt Kanaluntersuchung und Teile allg. Kanalisationsplan 2035

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

5380000000 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.-Betriebskostenumlage
Zuweisung AZV Stockacher Aach

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Einrichtung	5410010000	Straßen, Wege, Plätze

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.820,30	122.000	122.000	124.500	127.000	129.600
	3141 Zuweisungen vom Land	124.820,30	122.000	122.000	124.500	127.000	129.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	551.700	556.700	556.700	556.700	556.700
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		102.700	102.700	102.700	102.700	102.700
	3162 Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen		449.000	454.000	454.000	454.000	454.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.800	1.500	1.600	1.700	1.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.800	1.500	1.600	1.700	1.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107,00	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107,00	5.000	5.000	5.100	5.300	5.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	124.927,30	680.500	685.200	687.900	690.700	693.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	510.494,38	312.000	352.000	355.600	359.500	363.400
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	509.106,54	310.000	350.000	353.500	357.300	361.100
	4241 Aufwand für Strom	138,60					
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	1.249,24					
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
15	Abschreibungen	0,00	869.000	889.800	889.800	889.800	889.800
	4711 Abschreibungen		869.000	889.800	889.800	889.800	889.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	510.494,38	1.181.000	1.241.800	1.245.400	1.249.300	1.253.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-385.567,08	-500.500	-556.600	-557.500	-558.600	-559.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	163.930,90	547.200	546.400	546.400	546.400	546.400
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.930,90	547.200	546.400	546.400	546.400	546.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-163.930,90	-547.200	-546.400	-546.400	-546.400	-546.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-549.497,98	-1.047.700	-1.103.000	-1.103.900	-1.105.000	-1.106.000

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5410010000 42120200 Unterhaltung Straßen

die Aufteilung des Betrages auf diverse Unterhaltungsmaßnahmen wird separat vorgestellt und beschlossen

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Einrichtung	5410020000	Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.624,00	0	0	0	0	0
	3480 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	23.624,00					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.674,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.639,82	448.000	470.000	474.700	479.800	484.900
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	104.595,33	250.000	250.000	252.500	255.200	257.900
	4241 Aufwand für Strom	189.044,49	198.000	220.000	222.200	224.600	227.000
15	Abschreibungen	0,00	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
	4711 Abschreibungen		66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	293.639,82	514.100	536.100	540.800	545.900	551.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-269.965,82	-511.900	-533.900	-538.600	-543.700	-548.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-269.965,82	-515.100	-536.900	-541.600	-546.700	-551.800

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Einrichtung	5410040000	Brücken

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.586,74	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.586,74					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.586,74	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.042,94	5.000	40.000	40.400	40.900	41.400
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.042,94	5.000	40.000	40.400	40.900	41.400
15	Abschreibungen	0,00	76.300	78.300	78.300	78.300	78.300
	4711 Abschreibungen		76.300	78.300	78.300	78.300	78.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.042,94	81.300	118.300	118.700	119.200	119.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-456,20	-63.200	-100.200	-100.600	-101.100	-101.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.160,63	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.160,63	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.160,63	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.616,83	-64.400	-102.400	-102.800	-103.300	-103.800

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5410040000 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
anstehende Bauwerksuntersuchungen

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Einrichtung	5450000000	Straßenreinigung und Winterdienst

Produkterläuterung:

Vergabe der Straßenreinigung an externe Firma

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.727,11	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.727,11	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.962,95	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	3487 Erträge aus Kostenerstattungen privater Unternehmen	23.962,95	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.690,06	23.000	24.000	24.100	24.200	24.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.040,50	355.700	343.700	347.400	351.300	355.200
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.319,09	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4240 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119,00					
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	258,37					
	4251 Haltung von Fahrzeugen	8.826,64	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	4261 Dienst- und Schutzkleidung,		700	700	800	900	1.000
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	250.517,40	337.000	325.000	328.300	331.800	335.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	262.040,50	355.700	343.700	347.400	351.300	355.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-225.350,44	-332.700	-319.700	-323.300	-327.100	-330.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	335.068,76	152.100	151.500	151.500	151.500	151.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.068,76	152.100	151.500	151.500	151.500	151.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-335.068,76	-152.100	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-560.419,20	-484.800	-471.200	-474.800	-478.600	-482.400

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5460	Parkierungseinrichtungen
Einrichtung	5460000000	Parkplätze

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	3162 Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen		11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.318,07	30.000	25.000	25.500	26.100	26.700
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.318,07	30.000	25.000	25.500	26.100	26.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.318,07	41.900	36.900	37.400	38.000	38.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.215,34	42.000	77.000	77.900	78.900	79.900
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.402,81	5.000	35.000	35.400	35.800	36.200
	4222 Beschaffungen	3.657,76	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.154,77	35.000	40.000	40.400	40.900	41.400
15	Abschreibungen	0,00	22.200	23.500	23.500	23.500	23.500
	4711 Abschreibungen		22.200	23.500	23.500	23.500	23.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.215,34	64.200	100.500	101.400	102.400	103.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	16.102,73	-22.300	-63.600	-64.000	-64.400	-64.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	18.192,55	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.192,55	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.192,55	-11.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.089,82	-33.400	-74.600	-75.000	-75.400	-75.800

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Einrichtung	5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32,00	0	0	0	0	0
	3311 Verwaltungsgebühren	32,00					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	618,37	600	600	700	800	900
	3411 Mieten und Pachten	600,00	600	600	700	800	900
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,37					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	650,37	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.686,16	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.686,16	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
15	Abschreibungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	4711 Abschreibungen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	26.905,85	30.000	30.000	30.300	30.700	31.100
	4317 Zuweisungen an private Unternehmen	26.905,85	30.000	30.000	30.300	30.700	31.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.592,01	38.700	38.700	39.100	39.600	40.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-28.941,64	-36.800	-36.800	-37.100	-37.500	-37.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	4.894,88	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.894,88	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.894,88	-5.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-33.836,52	-42.500	-42.300	-42.600	-43.000	-43.400

Hauptproduktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5490	Öffentliche Toilettenanlagen
Einrichtung	5490000000	Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.453,40	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.453,40	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.453,40	4.400	3.900	4.000	4.100	4.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.304,80	13.700	14.200	14.700	15.200	15.700
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	420,65	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	4241 Aufwand für Strom	1.306,81	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	470,00	700	700	800	900	1.000
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	7.107,34	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten			500	600	700	800
15	Abschreibungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	4711 Abschreibungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,22	200	200	300	400	500
	4443 Versicherungen	125,22	200	200	300	400	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.430,02	18.500	19.000	19.600	20.200	20.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.976,62	-14.100	-15.100	-15.600	-16.100	-16.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	352,20	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352,20	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-352,20	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.328,82	-16.100	-17.200	-17.700	-18.200	-18.700

Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Einrichtung	5510000000	Stadtgarten/Öffentliche Grünflächen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.264,43	75.000	75.000	75.800	76.600	77.400
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.576,72	75.000	75.000	75.800	76.600	77.400
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	687,71					
15	Abschreibungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4711 Abschreibungen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.264,43	77.900	77.900	78.700	79.500	80.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-50.264,43	-77.900	-77.900	-78.700	-79.500	-80.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	406.801,65	251.800	251.500	251.500	251.500	251.500
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.801,65	251.800	251.500	251.500	251.500	251.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-406.801,65	-251.800	-251.500	-251.500	-251.500	-251.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-457.066,08	-329.700	-329.400	-330.200	-331.000	-331.800

Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Einrichtung	5510020000	Kinderspielplätze

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.123,86	20.100	20.100	20.400	20.800	21.200
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.073,86	20.000	20.000	20.200	20.500	20.800
	4231 Mieten und Pachten	50,00	100	100	200	300	400
15	Abschreibungen	0,00	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	4711 Abschreibungen		14.000	17.500	17.500	17.500	17.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.123,86	34.100	37.600	37.900	38.300	38.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.123,86	-32.100	-35.600	-35.900	-36.300	-36.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	67.835,41	71.200	71.000	71.000	71.000	71.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.835,41	71.200	71.000	71.000	71.000	71.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-67.835,41	-71.200	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-84.959,27	-103.300	-106.600	-106.900	-107.300	-107.700

Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Einrichtung	5520000000	Wasserläufe, Wasserbau

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.487,69	0	2.500	0	0	0
	3049 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.487,69		2.500			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.200,00	70.000	70.000	71.400	72.900	74.400
	3141 Zuweisungen vom Land	104.200,00	70.000	70.000	71.400	72.900	74.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057,05	0	0	0	0	0
	3421 Erträge aus Verkauf	825,00					
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232,05					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	107.744,74	91.400	93.900	92.800	94.300	95.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.892,99	211.500	211.500	213.700	216.200	218.700
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	195.778,98	211.500	211.500	213.700	216.200	218.700
	4240 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65,40					
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	48,61					
15	Abschreibungen	0,00	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
	4711 Abschreibungen		47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	551,28	600	600	700	800	900
	4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	551,28	600	600	700	800	900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324,23	1.400	1.200	1.300	1.400	1.500
	4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.324,23	1.400		1.300	1.400	1.500
	4445 Steuern, Abgaben			1.200			
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	197.768,50	260.700	260.500	262.900	265.600	268.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-90.023,76	-169.300	-166.600	-170.100	-171.300	-172.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	93.103,88	91.800	101.200	101.200	101.200	101.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.103,88	91.800	101.200	101.200	101.200	101.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-93.103,88	-91.800	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-183.127,64	-261.100	-267.800	-271.300	-272.500	-273.700

Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Einrichtung	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.101,62	900	900	1.000	1.100	1.200
	3141 Zuweisungen vom Land	931,62	900	900	1.000	1.100	1.200
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	170,00					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.848,50	130.000	120.000	122.400	124.900	127.400
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.848,50	130.000	120.000	122.400	124.900	127.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.123,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.123,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,94	0	0	0	0	0
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	194,94					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.268,06	141.200	131.200	133.800	136.500	139.200
12	Personalaufwendungen	509,66	5.600	7.000	7.300	7.600	7.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	373,31	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	33,49	400	500	600	700	800
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	102,86	1.200	1.500	1.600	1.700	1.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	145.814,15	158.900	268.500	271.900	275.600	279.300
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.530,48	40.000	50.000	50.500	51.100	51.700
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.207,64	50.000	130.000	131.300	132.700	134.100
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,67	100	100	200	300	400
	4222 Beschaffungen		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4231 Mieten und Pachten	998,78	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	4241 Aufwand für Strom	2.303,97	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	4.246,47	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	14.166,00	8.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	1.210,93	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	4248 Aufwendungen für Heizung	5.429,78	10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten			1.000	1.100	1.200	1.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.711,43	35.000	50.000	50.600	51.200	51.800
15	Abschreibungen	780,00	63.700	67.100	67.100	67.100	67.100
	4711 Abschreibungen		63.700	67.100	67.100	67.100	67.100
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	780,00					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.659,94	9.300	9.500	9.800	10.100	10.400
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	100,00	100	100	200	300	400
	4431 Geschäftsaufwendungen	72,77	200	300	400	500	600
	4443 Versicherungen	7.295,34	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	191,83					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	154.763,75	237.500	352.100	356.100	360.400	364.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-108.495,69	-96.300	-220.900	-222.300	-223.900	-225.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	227.465,49	178.900	180.000	180.000	180.000	180.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.465,49	178.900	180.000	180.000	180.000	180.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-227.465,49	-178.900	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-335.961,18	-275.200	-400.900	-402.300	-403.900	-405.500

Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Einrichtung	5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5530000000 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
teilweise Sanierung Friedhofsmauer Loreto

5530000000 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
u.a. Wegebau Loreto

Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Einrichtung	5550000000	Forstwirtschaft

Produktleräuterung:
gemäß Forstwirtschaftsplan

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.195,60	0	18.400	0	0	0
	3049 Sonstige steuerähnliche Erträge	18.195,60		18.400			
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen *	0,00	0	62.000	0	0	0
	3140 Zuweisungen und Zuschüsse für Digitalisierung vom Bund			62.000			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.393,44	184.000	164.000	167.400	170.900	174.500
	3421 Erträge aus Verkauf	227.386,40	183.400	163.500	166.800	170.200	173.700
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007,04	600	500	600	700	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	246.589,04	184.000	244.400	167.400	170.900	174.500
12	Personalaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.300	1.600	1.900
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer		700	800	900	1.000	1.100
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		100	100	200	300	400
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer		200	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.200,12	141.200	141.100	142.600	144.200	145.900
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.172,69	10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	97.027,43	131.200	131.100	132.500	133.900	135.400
15	Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	4711 Abschreibungen		500	500	500	500	500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.257,31	77.500	77.600	78.600	79.600	80.600
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	730,23	800	800	900	1.000	1.100
	4443 Versicherungen	8.061,34	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
	4445 Steuern, Abgaben	5.505,99	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.959,75	62.100	62.100	62.800	63.500	64.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	155.457,43	220.200	220.200	223.000	225.900	228.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	91.131,61	-36.200	24.200	-55.600	-55.000	-54.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	17.180,89	17.800	18.100	18.100	18.100	18.100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.180,89	17.800	18.100	18.100	18.100	18.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.180,89	-17.800	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	73.950,72	-54.000	6.100	-73.700	-73.100	-72.500

Erläuterungen zu 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

5550000000 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund
einmalige Bundeswaldprämie

Hauptproduktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5551	Landwirtschaft
Einrichtung	5551000000	Förderung der Grünlandbewirtschaftung, der Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	129.862,89	50.000	50.000	50.500	51.100	51.700
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	129.862,89	50.000	50.000	50.500	51.100	51.700
15	Abschreibungen	0,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	4711 Abschreibungen		23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	9.083,19	11.300	11.300	11.500	11.700	11.900
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	9.083,19	11.300	11.300	11.500	11.700	11.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,00	100	100	200	300	400
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	64,00	100	100	200	300	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	139.010,08	85.000	85.000	85.800	86.700	87.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-139.010,08	-85.000	-85.000	-85.800	-86.700	-87.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	95.710,18	75.900	100.700	100.700	100.700	100.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.710,18	75.900	100.700	100.700	100.700	100.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-95.710,18	-75.900	-100.700	-100.700	-100.700	-100.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-234.720,26	-160.900	-185.700	-186.500	-187.400	-188.300

Erläuterungen zu 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5551000000 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege

Hauptproduktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Einrichtung	5610000000	Umweltschutz und Lokale Agenda

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.975,99	75.500	75.500	76.300	77.200	78.100
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.975,99	75.500	75.500	76.300	77.200	78.100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	32.095,04	34.500	34.500	34.900	35.300	35.700
	4318 Zuweisungen an übrige Bereiche	32.095,04	34.500	34.500	34.900	35.300	35.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	300	300	400	500	600
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	250,00	300	300	400	500	600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	83.321,03	110.300	110.300	111.600	113.000	114.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-83.321,03	-110.300	-110.300	-111.600	-113.000	-114.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	800	3.600	3.600	3.600	3.600
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800	3.600	3.600	3.600	3.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-83.321,03	-111.100	-113.900	-115.200	-116.600	-118.000

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Einrichtung	5710000000	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764,00	500	0	0	0	0
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände	500,00	500				
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	264,00					
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	764,00	500	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	91.310,33	91.700	79.000	80.600	81.900	83.200
	4011 Dienstaufwendungen Beamte	64.840,29	67.100				
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer			60.600	61.700	62.700	63.700
	4021 Beiträge Versorgungskassen Beamte	23.606,04	24.500				
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer			5.900	6.100	6.200	6.300
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer			12.500	12.800	13.000	13.200
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.864,00	100				
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,52	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	133,52	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen *	47.745,42	88.000	134.200	135.600	137.000	138.400
	4313 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	47.745,42	88.000	134.200	135.600	137.000	138.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.148,37	8.600	8.100	8.400	8.700	9.000
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	5.098,50	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	4431 Geschäftsaufwendungen	49,87	1.600	1.100	1.300	1.500	1.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	144.337,64	194.300	227.300	230.800	234.000	237.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-143.573,64	-193.800	-227.300	-230.800	-234.000	-237.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	331,44	6.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331,44	6.100	1.800	1.800	1.800	1.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-331,44	-6.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-143.905,08	-199.900	-229.100	-232.600	-235.800	-239.000

Erläuterungen zu 17 Transferaufwendungen

5710000000 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.
Betriebskostenumlage IKG Blumhof

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730060001	Wochenmarkt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.112,00	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.112,00	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	300	200	300	400	500
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	300	200	300	400	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.212,00	1.600	1.700	1.900	2.100	2.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431,20	400	800	1.000	1.200	1.400
	4241 Aufwand für Strom	431,20	400	500	600	700	800
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			300	400	500	600
15	Abschreibungen	161,00	0	0	0	0	0
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	161,00					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	592,20	400	800	1.000	1.200	1.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	619,80	1.200	900	900	900	900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.500,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.500,00	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-880,20	-700	-900	-900	-900	-900

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730060002	Krämermarkt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.064,50	3.500	2.800	2.900	3.000	3.100
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.064,50	3.500	2.800	2.900	3.000	3.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	435,00	400	400	500	600	700
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	435,00	400	400	500	600	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.499,50	3.900	3.200	3.400	3.600	3.800
12	Personalaufwendungen	1.680,51	2.100	2.100	2.400	2.700	3.000
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	1.309,01	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	134,40	200	200	300	400	500
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	237,10	300	300	400	500	600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.910,53	6.500	1.000	1.100	1.200	1.300
	4241 Aufwand für Strom	2.231,16	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.679,37	5.500				
15	Abschreibungen	342,00	0	0	0	0	0
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	342,00					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,96	0	100	200	300	400
	4431 Geschäftsaufwendungen	7,96		100	200	300	400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.941,00	8.600	3.200	3.700	4.200	4.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.441,50	-4.700	0	-300	-600	-900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	3.993,64	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.993,64	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.993,64	-4.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-7.435,14	-8.700	-4.800	-5.100	-5.400	-5.700

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730070000	Stadtfest "Schweizer Feiertag"

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.111,34	2.000	3.000	3.200	3.400	3.600
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.111,34	2.000	3.000	3.200	3.400	3.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.703,35	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
	3421 Erträge aus Verkauf	13.642,85	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,50					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.814,69	12.000	13.000	13.400	13.900	14.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.351,70	73.000	73.000	73.800	74.600	75.400
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	73.351,70	73.000	73.000	73.800	74.600	75.400
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.351,70	73.000	73.000	73.800	74.600	75.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-57.537,01	-61.000	-60.000	-60.400	-60.700	-61.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-57.537,01	-62.700	-61.000	-61.400	-61.700	-62.000

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730080000	Bürgerhaus Adler Post

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.846,11	30.100	23.300	24.100	24.900	25.700
	3411 Mieten und Pachten	31.028,47	29.500	22.100	22.600	23.100	23.600
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.817,64	600	1.200	1.500	1.800	2.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.846,11	45.000	38.200	39.000	39.800	40.600
12	Personalaufwendungen	96.950,18	100.500	91.300	93.200	94.900	96.600
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	74.300,44	77.000	70.000	71.300	72.400	73.500
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.048,92	7.300	6.600	6.800	7.000	7.200
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.592,82	16.100	14.600	14.900	15.200	15.500
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8,00	100	100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.037,31	57.000	67.000	68.200	69.600	71.000
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.660,39	10.000	20.000	20.200	20.500	20.800
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34,50	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	4222 Beschaffungen	1.262,62	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
	4240 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162,67					
	4241 Aufwand für Strom	16.718,71	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	2.970,50	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	4243 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.013,63	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4245 Aufwand für Gebäudereinigung	3.017,07	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	4248 Aufwendungen für Heizung	8.582,45	10.000	10.000	10.100	10.300	10.500
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.614,77	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
15	Abschreibungen	0,00	55.500	57.600	57.600	57.600	57.600
	4711 Abschreibungen		55.500	57.600	57.600	57.600	57.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.469,55	10.400	10.600	10.900	11.200	11.500
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.050,00	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	4443 Versicherungen	3.574,29	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
	4444 Aufwendungen für Schadensfälle	2.357,92					
	4445 Steuern, Abgaben	5.487,34	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	187.457,04	223.400	226.500	229.900	233.300	236.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-152.610,93	-178.400	-188.300	-190.900	-193.500	-196.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	5.384,12	14.300	13.200	13.200	13.200	13.200
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.384,12	14.300	13.200	13.200	13.200	13.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.384,12	-14.300	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-157.995,05	-192.700	-201.500	-204.100	-206.700	-209.300

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730500000	Öffentliche Waagen, Anschlagsäulen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12,00	0	0	0	0	0
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12,00					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.370,84	2.500	4.300	4.400	4.500	4.600
	3411 Mieten und Pachten	3.370,84	2.500	4.300	4.400	4.500	4.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.382,84	2.500	4.300	4.400	4.500	4.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,00	300	600	800	1.000	1.200
	4212 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		200	500	600	700	800
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6,00	100	100	200	300	400
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6,00	300	600	800	1.000	1.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.376,84	2.200	3.700	3.600	3.500	3.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	100	100	100	100
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100	100	100	100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.376,84	2.200	3.600	3.500	3.400	3.300

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Einrichtung	5730600000	Gewerbliche Objekte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	14.600	14.600	14.600	14.600
	3162 Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen			14.600	14.600	14.600	14.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222.404,44	70.500	25.500	26.200	27.000	27.800
	3411 Mieten und Pachten	217.656,00	68.500	24.000	24.600	25.300	26.000
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.748,44	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	222.404,44	70.500	40.100	40.800	41.600	42.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800,69	26.600	27.100	28.000	28.900	29.800
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.500	12.000	12.300	12.600	12.900
	4222 Beschaffungen	57,30	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	4241 Aufwand für Strom		1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	4242 Aufwand für Wasserversorgung	589,21	1.600	1.600	1.800	2.000	2.200
	4249 Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.154,18	9.000	9.500	9.700	9.900	10.100
15	Abschreibungen	0,00	105.100	142.200	142.200	142.200	142.200
	4711 Abschreibungen		105.100	142.200	142.200	142.200	142.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.635,47	17.500	12.400	13.100	13.800	14.500
	4431 Geschäftsaufwendungen	5.749,68	7.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	4443 Versicherungen	2.767,27	3.500	3.700	4.000	4.300	4.600
	4445 Steuern, Abgaben	6.118,52	6.500	7.200	7.500	7.800	8.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.436,16	149.200	181.700	183.300	184.900	186.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	197.968,28	-78.700	-141.600	-142.500	-143.300	-144.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.900	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	197.968,28	-85.600	-148.300	-149.200	-150.000	-150.800

Hauptproduktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Einrichtung	5750000000	Fremdenverkehr

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.176,47	0	0	0	0	0
	3147 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten, Spenden	1.176,47					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	3161 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.108,47	82.000	52.100	53.200	54.400	55.600
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.038,13	32.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	3361 Zweckgebundene Abgaben	49.070,34	50.000	50.000	51.000	52.100	53.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.341,49	13.000	1.500	1.700	1.900	2.100
	3421 Erträge aus Verkauf	5.188,10	13.000	1.500	1.700	1.900	2.100
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.971,31	6.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	3488 Erträge aus Kostenerstattungen	7.971,31	6.800	6.100	6.100	6.100	6.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	91.597,74	104.200	62.100	63.400	64.800	66.200
12	Personalaufwendungen	154.614,97	191.400	145.700	148.600	151.100	153.600
	4012 Dienstaufwend. Arbeitnehmer	118.949,45	145.300	112.700	114.800	116.600	118.400
	4022 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.121,22	15.900	10.300	10.500	10.700	10.900
	4032 Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.540,30	30.200	22.600	23.100	23.500	23.900
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00		100	200	300	400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.721,47	217.300	100.500	102.200	104.000	105.800
	4221 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.355,08	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	4222 Beschaffungen	625,54	10.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	4262 Aus- und Fortbildung, Umschulung	339,48	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	131.401,37	205.200	95.900	97.300	98.800	100.300
15	Abschreibungen	0,00	9.200	5.600	5.600	5.600	5.600
	4711 Abschreibungen		9.200	5.600	5.600	5.600	5.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.374,80	19.100	19.100	19.700	20.300	20.900
	4429 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	9.613,00	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
	4431 Geschäftsaufwendungen	1.761,80	3.600	3.600	3.900	4.200	4.500
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	299.711,24	437.000	270.900	276.100	281.000	285.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-208.113,50	-332.800	-208.800	-212.700	-216.200	-219.700
21	Erträge aus internen Leistungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	3811 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00					
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	11.733,35	81.800	57.000	57.000	57.000	57.000
	4811 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.733,35	81.800	57.000	57.000	57.000	57.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.733,35	-81.800	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-218.846,85	-414.600	-265.800	-269.700	-273.200	-276.700

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.214.574,76	22.742.500	22.764.400	23.710.000	24.586.600	25.782.400
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.942.041,10	10.109.000	8.678.600	8.471.700	10.549.000	10.781.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	17.023,58	600	100	100	100	100
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.173.639,44	32.902.100	31.473.100	32.211.800	35.165.700	36.593.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	92.889,01	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.734,73	147.700	120.900	122.200	123.600	125.100
17	Transferaufwendungen	14.009.906,67	15.194.400	14.654.000	15.025.600	16.534.800	17.260.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.441,66	650.000	450.000	454.500	459.300	464.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.308.972,07	15.992.100	15.224.900	15.602.300	17.117.700	17.849.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.864.667,37	16.910.000	16.248.200	16.609.500	18.048.000	18.744.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	18.864.667,37	16.910.000	16.248.200	16.609.500	18.048.000	18.744.200

Teilhaushalt 03 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.094.428,88	32.902.100	31.473.100	0	32.211.800	0	35.165.700	36.593.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.209.765,90	14.404.100	15.136.500	0	17.127.600	0	15.193.900	15.645.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	18.884.662,98	18.498.000	16.336.600	0	15.084.200	0	19.971.800	20.948.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	70.604,69	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	70.604,69	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.389.370,77	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.389.370,77	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.318.766,08	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	15.565.896,90	18.498.000	16.336.600	0	15.084.200	0	19.971.800	20.948.000

Produktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	31.443.000 <u>14.654.000</u> 16.789.000	32.851.500 <u>15.194.400</u> 17.657.100	33.156.615,86 <u>14.102.795,68</u> 19.053.820,18	31.443.000 <u>14.615.600</u> 16.827.400	32.851.500 <u>13.656.400</u> 19.195.100	33.028.311,79 <u>13.999.598,36</u> 19.028.713,43
 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30.100 <u>520.900</u> -490.800	50.600 <u>747.700</u> -697.100	17.023,58 <u>109.734,73</u> -92.711,15	16.930.100 <u>840.900</u> 16.089.200	10.850.600 <u>1.092.700</u> 9.757.900	11.508.035,56 <u>3.944.777,63</u> 7.563.257,93

Hauptproduktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Einrichtung	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.214.574,76	22.742.500	22.764.400	23.710.000	24.586.600	25.782.400
	3011 Grundsteuer A	97.466,03	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	3012 Grundsteuer B	2.611.170,79	2.600.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000	2.720.000
	3013 Gewerbesteuer	9.036.197,32	7.500.000	8.000.000	8.500.000	8.700.000	9.200.000
	3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.657.395,02	9.806.000	9.301.600	9.763.400	10.325.400	10.931.900
	3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.460.084,76	1.310.000	1.497.600	1.335.800	1.360.900	1.383.500
	3031 Vergnügungssteuer	570.241,84	580.000	450.000	500.000	520.000	550.000
	3032 Hundesteuer	73.846,00	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	3049 Sonstige steuerähnliche Erträge		21.500				
	3051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	708.173,00	740.000	722.200	767.800	787.300	804.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.942.041,10	10.109.000	8.678.600	8.471.700	10.549.000	10.781.300
	3111 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.716.144,90	9.939.000	8.507.000	8.300.700	10.378.000	10.610.300
	3131 Zuweisungen vom Land für untere Verwaltungsbehörde	225.896,20	170.000	171.600	171.000	171.000	171.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.156.615,86	32.851.500	31.443.000	32.181.700	35.135.600	36.563.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	92.889,01	0	0	0	0	0
	4722 Abschreibungen auf Forderungen	92.889,01					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	14.009.906,67	15.194.400	14.654.000	15.025.600	16.534.800	17.260.400
	4341 Gewerbesteuerumlage	1.745.827,06	750.000	800.000	850.000	870.000	920.000
	4371 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	5.222.129,20	5.881.000	5.678.800	5.802.200	6.423.600	6.711.900
	4372 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	7.008.153,66	8.516.000	8.134.400	8.333.400	9.201.200	9.588.500
	4373 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	33.796,75	47.400	40.800	40.000	40.000	40.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.102.795,68	15.194.400	14.654.000	15.025.600	16.534.800	17.260.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	19.053.820,18	17.657.100	16.789.000	17.156.100	18.600.800	19.303.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	19.053.820,18	17.657.100	16.789.000	17.156.100	18.600.800	19.303.300

Hauptproduktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Einrichtung	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	3482 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden und Gemeindeverbände		50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	17.023,58	600	100	100	100	100
	3615 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.909,75					
	3617 Zinserträge von Kreditinstituten	10.068,37	500				
	3651 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	45,46	100	100	100	100	100
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.023,58	50.600	30.100	30.100	30.100	30.100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.734,73	147.700	120.900	122.200	123.600	125.100
	4517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	83.309,50	97.700	70.900	71.700	72.500	73.400
	4599 Sonstige Finanzaufwendungen	26.425,23	50.000	50.000	50.500	51.100	51.700
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600.000	400.000	404.000	408.200	412.400
	4452 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		100.000	100.000	101.000	102.100	103.200
	4498 Deckungsreserve		500.000	300.000	303.000	306.100	309.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	109.734,73	747.700	520.900	526.200	531.800	537.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-92.711,15	-697.100	-490.800	-496.100	-501.700	-507.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-92.711,15	-697.100	-490.800	-496.100	-501.700	-507.400

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
112000000201901 - Organisation und IT; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: 25.000 € Netzwerkinfrastruktur 25.000 € Medientechnik Gr. Sitzungssaal 15.000 € Datenspeicher 12.000 € Drucker / Scanner BROA DIN A0 9.000 € Bücherei Selbstverbucher					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	101.000	80.000	50.000	50.000	50.000
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	25.000	0	0	0	0
Saldo	-76.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen	101.000	80.000	50.000	50.000	50.000
Zu-/Überschuss	-76.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
112000000201902 - Organisation und EDV; Lizenzen					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
112200000201902 - Finanzverwaltung, Kasse; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	6.000	0	0	0
Saldo	0	-6.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	6.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-6.000	0	0	0
112400000201901 - Allgemeine Bauverwaltung; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: neue Büroschränke					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	20.000	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0
1124020061201901 - Rathaus Mahlspüren im Tal; neues Gebäude					
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	80.000	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	0	150.000	50.000	0
Saldo	-100.000	0	-150.000	30.000	0
Einzahlungen	0	0	0	80.000	0
Auszahlungen	100.000	0	150.000	50.000	0
Zu-/Überschuss	-100.000	0	-150.000	30.000	0
112500000201901 - Technische Dienste; Fahrzeuge Unimog					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	250.000	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	22.000	0	0	0
Saldo	0	-228.000	0	0	0
Einzahlungen	0	22.000	0	0	0
Auszahlungen	0	250.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-228.000	0	0	0
112500000201902 - Technische Dienste; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: Planungskosten, PV-Anlage Werkhalle					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	175.000	600.000	0	0
Saldo	-20.000	-175.000	-600.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	175.000	600.000	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	-175.000	-600.000	0	0
112500000201904 - Technische Dienste; Sonstige Maschinen					

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Erläuterung: u.a. Kehrbesen, Salzstreuer, Schneepflug, E-Geräte					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	32.000	55.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-32.000	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	32.000	55.000	50.000	50.000	50.000
Zu-/Überschuss	-32.000	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000
1125000000202001 - Technische Dienste; Fahrzeuersatz Traktor					
Erläuterung: Ersatz für Kubota KN-TD 424					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	68.000	0	0	0	0
Saldo	-68.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	68.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-68.000	0	0	0	0
1125000000202003 - Technische Dienste; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: GPS-Nachrüstung Fahrzeuge, Hochregal, Gasregal					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	15.000	25.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-15.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	25.000	10.000	10.000	10.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
1220000000201901 - Ordnungswesen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	1.500	2.000	0	0	0
Saldo	-1.500	-2.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	2.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.500	-2.000	0	0	0
1221000000201901 - Verkehrswesen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: 3 Geschwindigkeitsanzeigen					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	3.000	7.500	5.000	5.000	5.000
Saldo	-3.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	7.500	5.000	5.000	5.000
Zu-/Überschuss	-3.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
1221000000201903 - Verkehrswesen; Geschwindigkeitsmessung, Radaranlagen					
Erläuterung: Anschaffung einer semistationären Geschwindigkeitsüberwachung mit Anhänger					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	200.000	215.000	0	0	0
Saldo	-200.000	-215.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	215.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-200.000	-215.000	0	0	0
1260000000201903 - Feuerwehr Fahrzeug HLF Abt. Stadt					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	90.000	20.000	18.000	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	100.000	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
Saldo	190.000	120.000	18.000	0	0
Einzahlungen	190.000	120.000	18.000	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	190.000	120.000	18.000	0	0
1260000000201905 - Feuerwehr Maschinen und Geräte					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Zu-/Überschuss	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1260000000201906 - Feuerwehr Fahrzeug MTW Hoppetenzell					
Erläuterung: für 2022 im Feuerwehrbedarfsplan					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	65.000	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	13.000	0	0
Saldo	0	0	-52.000	0	0
Einzahlungen	0	0	13.000	0	0
Auszahlungen	0	0	65.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-52.000	0	0
1260000000201907 - Feuerwehr Fahrzeug MTW Mahlspüren im Hegau					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	55.000	55.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	13.000	13.000	0	0	0
Saldo	-42.000	-42.000	0	0	0
Einzahlungen	13.000	13.000	0	0	0
Auszahlungen	55.000	55.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-42.000	-42.000	0	0	0
1260000000201908 - Feuerwehr Fahrzeug MTW Seelfingen					
Erläuterung: Förderantrag 2021					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	65.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	13.000	0	0	0
Saldo	0	-52.000	0	0	0
Einzahlungen	0	13.000	0	0	0
Auszahlungen	0	65.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-52.000	0	0	0
1260000000201910 - Feuerwehrhaus Seelfingen Neubau					
Erläuterung: Restarbeiten Außengelände und Ausstattung					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	100.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	60.000	12.000	14.000	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	30.000	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	20.000	10.000	0	0	0
Saldo	90.000	72.000	14.000	0	0
Einzahlungen	160.000	112.000	14.000	0	0
Auszahlungen	70.000	40.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	90.000	72.000	14.000	0	0
1260000000201911 - Feuerwehrhaus Hoppetenzell Erweiterung					
Erläuterung: Zaun, Feinbelag					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	60.000	12.000	14.000	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	50.000	0	0	0
Saldo	-40.000	-38.000	14.000	0	0
Einzahlungen	60.000	12.000	14.000	0	0
Auszahlungen	100.000	50.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-40.000	-38.000	14.000	0	0
1260000000201912 - Feuerwehrhaus Stockach Neubau					
Erläuterung: Planungskosten					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	1.000.000	2.500.000	1.500.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	720.000	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	750.000	0	200.000
Saldo	-50.000	-50.000	-250.000	-1.780.000	-1.300.000
Einzahlungen	0	0	750.000	720.000	200.000
Auszahlungen	50.000	50.000	1.000.000	2.500.000	1.500.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-250.000	-1.780.000	-1.300.000
1260000000201920 - FW-Löschwasservorhaltung GG Himmelreich					
Erläuterung: 2 Löschwasserentnahmestellen im GG Himmelreich					

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	320.000	0	0	0	0
Saldo	-320.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	320.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-320.000	0	0	0	0
1260000000201930 - Feuerwehrfahrzeuge Finanzplanung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	300.000	240.000	800.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	60.000	46.000	254.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	200.000
Saldo	0	0	-240.000	-194.000	-346.000
Einzahlungen	0	0	60.000	46.000	454.000
Auszahlungen	0	0	300.000	240.000	800.000
Zu-/Überschuss	0	0	-240.000	-194.000	-346.000
1260000000202001 - Feuerwehr Fahrzeug Tanklöschfahrzeug 4000, Abt. Stadt					
Erläuterung: mit Zuschussbescheid aus 2020					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	95.000	0	43.000	30.000	22.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	500.000	500.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	0	120.000	0	0
Saldo	-305.000	-500.000	163.000	30.000	22.000
Einzahlungen	195.000	0	163.000	30.000	22.000
Auszahlungen	500.000	500.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-305.000	-500.000	163.000	30.000	22.000
1260000000202002 - Feuerwehr Betriebs-und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: u.a. Gaswarngeräte, Atemschutzgeräte, Helmsprechgarnituren, Unwetter-Rollwagen, Hochdruckreiniger					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	3.500	71.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-3.500	-71.000	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.500	71.000	10.000	10.000	10.000
Zu-/Überschuss	-3.500	-71.000	-10.000	-10.000	-10.000
1260000000202020 - FW-Löschwasservorhaltung Baugebiet Aspen Seelfingen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0
Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	0	0
1260000000202101 - Feuerschutzwesen; Löschwasser-Entnahmestellen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	80.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	0	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	80.000	50.000	50.000	50.000
Zu-/Überschuss	0	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
1260000000202102 - Feuerwehr Fahrzeug MLF Espasingen					
Erläuterung: Förderantrag 2021					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	48.000	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	250.000	0	0	0
Saldo	0	-202.000	0	0	0
Einzahlungen	0	48.000	0	0	0
Auszahlungen	0	250.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-202.000	0	0	0
2110010011201901 - Grundschule Stockach; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: Sanierung Gebäude 2 Förderungen aus 2018 / 2019					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	825.000	825.000	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	500.000	500.000	0	0	0
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	0

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Saldo	825.000	1.325.000	0	0	0
Einzahlungen	1.325.000	1.325.000	0	0	0
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	825.000	1.325.000	0	0	0
2110010011202101 - Grundschule Stockach; Abbruch und Neubau Zwischentrakt					
Erläuterung: 2020 Planungskosten nach Fertigstellung Gebäude 2					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	1.500.000	1.800.000	200.000	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	200.000	200.000	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	500.000	500.000	0	0
Saldo	-150.000	-800.000	-1.100.000	-200.000	0
Einzahlungen	0	700.000	700.000	0	0
Auszahlungen	150.000	1.500.000	1.800.000	200.000	0
Zu-/Überschuss	-150.000	-800.000	-1.100.000	-200.000	0
2110010082202101 - Grundschule Wahlwies, Generalsanierung, Umbau					
Erläuterung: Planungskosten					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	30.000	250.000	750.000	0
Saldo	-20.000	-30.000	-250.000	-750.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	30.000	250.000	750.000	0
Zu-/Überschuss	-20.000	-30.000	-250.000	-750.000	0
2110010102202001 - Grundschule Zizenhausen; Generalsanierung Schulhof					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0	0
Saldo	-120.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-120.000	0	0	0	0
2110060011202002 - Nellenburggymnasium, Erweiterung 2 Klassenzimmer					
Erläuterung: Erweiterung 2 externe Klassenzimmer					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	400.000	0	0	0
Saldo	0	-400.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	400.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-400.000	0	0	0
2520000000201901 - Kommunale Museen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Ergänzung Kunstwerke, Ausstattung Depot					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2630000000201901 - Musikschule; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zu-/Überschuss	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2630000000201902 - Musikschule; Brandschutz, Fluchttreppe (Erweiterung)					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0
Saldo	-100.000	-100.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	0	0	0
2810000000201901 - sonstige Kulturpflege; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	5.000	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	0	0
281000000201902 - sonst. Kulturpflege; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	50.000	0	0	0
Saldo	-20.000	-50.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	50.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	-50.000	0	0	0
291000000201901 - Förderung Kirchengemeinden; Investitionszuschüsse					
Erläuterung: umfangreiche Sanierung St. Oßwald, Beteiligung Kirchturm, Vorplatz					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	10.000	40.000	35.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-40.000	-35.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	40.000	35.000	10.000	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-40.000	-35.000	-10.000	-10.000
3140050000201901 - Soz. Einrichtungen Wohnungslose; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: Wohnraumcontainer für 10 Jahre					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0
Saldo	-200.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0
3620000000201901 - Jugendförderung; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
Erläuterung: Planungskosten Neuausrichtung					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
3650011012202001 - Kindertagesstätte, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	4.500	0	0	0	0
Saldo	-4.500	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-4.500	0	0	0	0
3650011013202001 - Kindergarten Kleeblatt, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	2.500	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0
3650011014202001 - Kinderkrippe, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Hochschrank für Bettwäsche					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	1.500	0	0	0
Saldo	0	-1.500	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.500	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-1.500	0	0	0
3650011015202101 - Kindergarten Kernstadt, Ausbau Betreuungsplätze					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150.000	200.000	0	0
Saldo	0	-150.000	-200.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	150.000	200.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	-150.000	-200.000	0	0
3650011042202001 - Kindergarten Hoppetenzell, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	2.000	0	0	0	0

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
und beweglichen Vermögensgegenständen					
Saldo	-2.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0
3650011093202001 - Kindergarten Winterspüren, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	7.000	0	0	0	0
Saldo	-7.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0
3650011093202002 - Kindergarten Winterspüren, Ausbau Dachgeschoss Kleinkindgruppe					
Erläuterung: Ausbau / Umnutzung Dachgeschoss in Kleinkindgruppe					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	90.000	0	0	0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	60.000	0	0	0
Saldo	0	-30.000	0	0	0
Einzahlungen	0	60.000	0	0	0
Auszahlungen	0	90.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	0	0
3650011103202001 - Kindergarten Zizenhausen, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	4.500	0	0	0	0
Saldo	-4.500	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-4.500	0	0	0	0
3650030005201901 - Investitionszuschüsse Kindergärten allgemein					
Erläuterung: für Zuschüsse (75%) an notwendigen Investitionen nicht-städtischer Kindergärten					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4110000000201901 - Krankenhaus; Erstattung Tilgung FK					
78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Saldo	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Zu-/Überschuss	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4110000000201902 - Krankenhaus; Kapitalaufstockung					
Erläuterung: Kapitalaufstockung und Erweiterungsbau 2021 neuer Heizraum 250.000 €					
78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	1.500.000	1.500.000	700.000	700.000	700.000
Saldo	-1.500.000	-1.500.000	-700.000	-700.000	-700.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500.000	1.500.000	700.000	700.000	700.000
Zu-/Überschuss	-1.500.000	-1.500.000	-700.000	-700.000	-700.000
4210000000201901 - Förderung des Sports; Investitionszuschüsse					
Erläuterung: Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen bei Sportvereinen, wie z.B. Flutlichtsanierung, Generalsanierung Clubhaus etc.					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	40.000	50.000	0	0	0
Saldo	-40.000	-50.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	50.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-40.000	-50.000	0	0	0
4241000000201901 - Sportstätten; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport-, und Gartenanlagen					

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Erläuterung: Generalsanierung Osterholzstadion, sofern Zuschuss aus Investitionspakt Sport bewilligt wird					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	800.000	50.000	50.000	50.000
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	400.000	0	0	0
Saldo	-20.000	-400.000	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen	0	400.000	0	0	0
Auszahlungen	20.000	800.000	50.000	50.000	50.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-400.000	-50.000	-50.000	-50.000
4241000013201901 - Jahnhalle; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
4241000043201901 - Johanniterhalle Hoppetenzell; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
4241000104201901 - Heidenfelshalle Zizenhausen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	10.000	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0
5220000000201901 - Wohnungsbauförderung & Wohnungsversorgung; Rückflüsse Darlehen					
68882000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 1 Jahr)	1.300	0	0	0	0
Saldo	1.300	0	0	0	0
Einzahlungen	1.300	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	1.300	0	0	0	0
5220500000201902 - Bebaute Grundstücke; Abbruchkosten					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zu-/Überschuss	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5220500000202001 - Bebaute Grundstücke; Altes Gesundheitsamt, Am Stadtgarten 6, Generalsanierung					
Erläuterung: zunächst Plaungskosten					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	50.000	250.000	100.000	0
Saldo	-20.000	-50.000	-250.000	-100.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	50.000	250.000	100.000	0
Zu-/Überschuss	-20.000	-50.000	-250.000	-100.000	0
5220600000201901 - Unbebaute Grundstücke; Erschließungsaufwand					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
5220600000201902 - Unbebaute Grundstücke; Sonderposten Rückzahlung überzahlter Ausgaben					
68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0
Saldo	0	10.000	0	0	0

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Einzahlungen	0	10.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	10.000	0	0	0
5220600000201903 - Unbebaute Grundstücke; Grunderwerb					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.000.000	3.400.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
Saldo	3.500.000	1.400.000	0	0	0
Einzahlungen	6.000.000	3.400.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
Zu-/Überschuss	3.500.000	1.400.000	0	0	0
5350000000201901 - Versorgungsunternehmen, Investitionszuschuss Bäder					
Erläuterung: Investitionszuweisung für Sanierung Hallenbad und Freibad 2020-2023					
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	320.000	430.000	680.000	680.000	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	0	0	0	0
Saldo	-220.000	-430.000	-680.000	-680.000	0
Einzahlungen	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen	320.000	430.000	680.000	680.000	0
Zu-/Überschuss	-220.000	-430.000	-680.000	-680.000	0
5380000000201901 - Abwasserbeseitigung; Ausbau allgemein					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	0	200.000	200.000	200.000
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	250.000	250.000	250.000
Saldo	-90.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen	10.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen	100.000	100.000	250.000	250.000	250.000
Zu-/Überschuss	-90.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
5380000000201902 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Baugebiet Burghalde					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0
Saldo	0	-100.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0
5380000000201904 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Industriegebiet Hardt II Erweiterung					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000	0	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.500	6.500	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000	53.000	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	106.500	59.500	0	0	0
Einzahlungen	106.500	59.500	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	106.500	59.500	0	0	0
5380000000201907 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Gewerbegebiet Himmelreich III					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	44.000	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	5.000	0	0	0
Saldo	-70.000	49.000	0	0	0
Einzahlungen	0	49.000	0	0	0
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-70.000	49.000	0	0	0
5380000000201910 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Baugebiet Aspen Seelfingen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	560.000	560.000	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	30.000	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	30.000	0	0	0
Saldo	-560.000	-500.000	0	0	0

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Einzahlungen	0	60.000	0	0	0
Auszahlungen	560.000	560.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-560.000	-500.000	0	0	0
5380000000201919 - Abwasserbeseitigung; AZV Stockacher Aach - Baukostenumlage					
78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl.	15.800	15.700	0	0	0
78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl.	-20.200	0	0	0	0
78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl.	0	-20.300	0	0	0
Saldo	4.400	4.600	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	-4.400	-4.600	0	0	0
Zu-/Überschuss	4.400	4.600	0	0	0
5380000000201921 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Schlierbahn Windegg					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
5380000000201922 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Schweizeräcker					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
5380000000201923 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Langwiese Oberösch					
Erläuterung: Planungskosten					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0
Saldo	0	-30.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	0	0
5380000000201924 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Oberer, Unterer Schwärzbach					
Erläuterung: Planungskosten					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0
Saldo	0	-30.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	0	0
5380000000202002 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Baugebiet Kai-Schnabelburg II					
Erläuterung: Erschließung Bauplatz außerhalb Bergstraße					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0	0
5380000000202003 - Abwasserbeseitigung; Seeda-Graben Wahlwies, Regenwasser					
Erläuterung: Kanalverbesserung Regenwasser-Graben					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	270.000	0	0	0	0
Saldo	-270.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	270.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-270.000	0	0	0	0
5380000000202004 - Abwasserbeseitigung; Baugebiet Kapellenäcker Erschließung					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	250.000	0	0	0
Saldo	-150.000	-250.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	250.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-150.000	-250.000	0	0	0

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
5380000000202101 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Gewerbegebiet Himmelreich IV					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0
Saldo	0	-50.000	-50.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	50.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-50.000	0	0
5380000000202102 - Abwasserbeseitigung; Kanalbau Baugebiet "Kai" Espasingen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	0
Saldo	0	-200.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-200.000	0	0	0
5380000000202104 - Baugebiet Grabenäcker Windegg/Mahlspüren i. Hg.; Abwasserbeseitigung					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	0	0	0
Saldo	0	-60.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-60.000	0	0	0
5380000000202105 - Abwasserbeseitigung; Regenwasserkanal Brauereiareal Espasingen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0
Saldo	0	-150.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-150.000	0	0	0
5380000000202106 - Abwasserbeseitigung; RÜB Kniebreche					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	1.500.000	200.000	0
Saldo	0	-500.000	-1.500.000	-200.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	500.000	1.500.000	200.000	0
Zu-/Überschuss	0	-500.000	-1.500.000	-200.000	0
5380000000202107 - Abwasserbeseitigung; Staukanal / Umlegung B313 Zizenhausen					
Erläuterung: Kostenbeteiligung Kanalumlegung 450.000 € Steuerungstechnik 100.000 €					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	550.000	0	0	0
Saldo	0	-550.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	550.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-550.000	0	0	0
5410010000201901 - Straßen, Wege, Plätze; Grund und Boden bei Grünflächen					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Zu-/Überschuss	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5410010000201902 - Baugebiet Burghalde; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	216.000	340.000	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0
Saldo	216.000	240.000	0	0	0
Einzahlungen	216.000	340.000	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	216.000	240.000	0	0	0
5410010000201903 - Gemeindestraßen; Baugebiet Kapellenäcker					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000	0	0	0
Saldo	-200.000	-200.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	200.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	0	0	0
5410010000201904 - Industriegebiet Hardt II Erweiterung; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	175.000	175.000	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Saldo	175.000	175.000	0	0	0
Einzahlungen	175.000	175.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	175.000	175.000	0	0	0
5410010000201905 - Umsetzung Radwegkonzept; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	100.000	100.000	100.000
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	80.000	200.000	200.000	200.000
Saldo	-70.000	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000
Einzahlungen	0	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen	70.000	80.000	200.000	200.000	200.000
Zu-/Überschuss	-70.000	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000
5410010000201907 - Gewerbegebiet Himmelreich III; Straßenbau					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000	150.000	0	0	0
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	442.500	0	0	0
Saldo	-120.000	292.500	0	0	0
Einzahlungen	0	442.500	0	0	0
Auszahlungen	120.000	150.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-120.000	292.500	0	0	0
5410010000201908 - Baugebiet Eichhalde Hoppetenzell; Straßen					
Erläuterung: Endausbau vermutlich 2022					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000	20.000	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	120.000	0	0
Saldo	40.000	20.000	-120.000	0	0
Einzahlungen	40.000	20.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	120.000	0	0
Zu-/Überschuss	40.000	20.000	-120.000	0	0
5410010000201909 - Baugebiet Grabenäcker Windegg/Mahlsbüden i. Hg.; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	65.000	66.000	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	0	0	0
Saldo	65.000	26.000	0	0	0
Einzahlungen	65.000	66.000	0	0	0
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	65.000	26.000	0	0	0
5410010000201910 - Straßenbau Baugebiet Aspen Seelfingen; Straßen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000	100.000	100.000	0	0
Saldo	-250.000	-100.000	-100.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	100.000	100.000	0	0
Zu-/Überschuss	-250.000	-100.000	-100.000	0	0
5410010000201911 - Baugebiet Hochacker/Breite Raithaslach; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	14.000	0	0	0
Saldo	15.000	14.000	0	0	0
Einzahlungen	15.000	14.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	15.000	14.000	0	0	0
5410010000201914 - Baugebiet Unterer Lichtberg Wintersbüden; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000	15.000	0	0	0
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	30.000	15.000	0	0	0
Einzahlungen	30.000	15.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	30.000	15.000	0	0	0
5410010000201915 - Ausbau Straßen allgemein; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	120.000	200.000	200.000	200.000
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000	0	200.000	200.000	200.000
Saldo	-10.000	-120.000	0	0	0
Einzahlungen	40.000	0	200.000	200.000	200.000

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Auszahlungen	50.000	120.000	200.000	200.000	200.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-120.000	0	0	0
5410010000201917 - Baugebiet Hausäcker; Sonderposten Erschließungsbeiträge					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.000	13.000	0	0	0
Saldo	13.000	13.000	0	0	0
Einzahlungen	13.000	13.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	13.000	13.000	0	0	0
5410010000201918 - Gemeindestraßen; Sonderposten Kostenersätze von Dritten					
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
5410010000202001 - Gemeindestraßen; Umbau barrierefreie Bushalteeinstiege					
Erläuterung: Barrierefreie Umgestaltung, 5 Haltestellen, 10 Haltepunkte gemäß Prioritätenliste					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	230.000	300.000	300.000	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	170.000	150.000	150.000	0
Saldo	-100.000	-60.000	-150.000	-150.000	0
Einzahlungen	0	170.000	150.000	150.000	0
Auszahlungen	100.000	230.000	300.000	300.000	0
Zu-/Überschuss	-100.000	-60.000	-150.000	-150.000	0
5410010000202002 - Baugebiet Kai-Schnabelburg II Espasingen; Straßenbau					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0	0
5410010000202101 - Gewerbegebiet Himmelreich IV; Straßenbau					
Erläuterung: Planung ab 2021					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	50.000	0	0
Saldo	0	-30.000	-50.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30.000	50.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	-30.000	-50.000	0	0
5410010000202102 - Gemeindestraßen, Straßenbau Baugebiet "Kai" Espasingen					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0
Saldo	0	-100.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0
5410020000201901 - Straßenbeleuchtung; Ausbau allgemein					
Erläuterung: Umrüstung LED in Ergebnisrechnung					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5460000000201901 - Parkierungseinrichtungen; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen					
Erläuterung: auch: Schaffung von Ladeinfrastruktur für Elektromobilität					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-40.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
5460000000202001 - Parkplätze, Heinrich-Fahr-Straße / Bahnhof / ZOB					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0
Saldo	-150.000	-150.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Auszahlungen	150.000	150.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-150.000	-150.000	0	0	0
551000000202003 - Stadtgarten / Grünflächen; Wegebau					
Erläuterung: Weiterführung Wegebau Stadtgarten					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0
5510020000201901 - Kinderspielplätze; Ausbau / Erneuerung					
Erläuterung: Spielplatz Winterspüren 40.000 € Spielplatz Wahlwies 10.000 € Spielplatz Mahlsbüren i.T. 5.000 € Austausch Spielgeräte nach Prüfung generell 20.000 €					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	75.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-20.000	-75.000	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	75.000	20.000	20.000	20.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-75.000	-20.000	-20.000	-20.000
5520000000202101 - Wasserläufe, Wasserbau, Investitionszuschuss Eisweiher Espasingen					
78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	100.000	0	0	0
Saldo	0	-100.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0
5530000000201901 - Friedhofs- & Bestattungswesen; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5530000000201902 - Friedhöfe & Bestattungseinrichtungen; Friedhof Stockach					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0
Saldo	0	0	-100.000	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	0	0
5530000000201904 - Friedhöfe & Bestattungseinrichtungen; Friedhof Wahlwies					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	210.000	0	0	0	0
Saldo	-210.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	210.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-210.000	0	0	0	0
5530000000202101 - Friedhöfe & Bestattungseinrichtungen; Friedhof Winterspüren, Wegebau					
Erläuterung: barrierefreier Ausbau der Wege					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0
5530000000202102 - Friedhöfe & Bestattungseinrichtungen; Friedhof Raithaslach, Wegebau					
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0
5550000000201901 - Forstwirtschaft; Grund und Boden bei Grünflächen					
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5551000000201901 - Landwirtschaft; Ausbau Feld- & Wirtschaftswege					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5730080000201901 - Bürgerhaus Adler Post Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Bühnenbeleuchtung					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	10.000	5.000	0	0	0
Saldo	-10.000	-5.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	5.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	-5.000	0	0	0
5730600102201901 - Parkdeck Stadtgarten; Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen					
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	800.000	0	0	0	0
Saldo	-800.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	800.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-800.000	0	0	0	0
5750000000201901 - Tourismus; Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erläuterung: Lösung für 2 digitale Ortseingangstafeln					
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	50.000	3.000	0	0	0
Saldo	-50.000	-3.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	3.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-50.000	-3.000	0	0	0
6120000000201901 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen					
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	345.000	320.000	300.000	350.000	400.000
Saldo	-345.000	-320.000	-300.000	-350.000	-400.000
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	345.000	320.000	300.000	350.000	400.000
Zu-/Überschuss	-345.000	-320.000	-300.000	-350.000	-400.000
Einzahlungen	8.779.800	7.659.000	3.882.000	2.526.000	2.176.000
Auszahlungen	11.266.600	14.251.400	11.310.000	8.320.000	5.650.000
Zu-/Überschuss	-2.486.800	-6.592.400	-7.428.000	-5.794.000	-3.474.000

Stellenplan

für das Haushaltsjahr

2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen insge- samt	darunter mit Zulage	ausge- sondert	Nachrichtlich Zahl der Stellen lt. Stellen- plan des Vorjahrs	tatsächl. besetzt am 30.6.Vorj.	Vermerke, Erläuterungen
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Bürgermeister	B 5	1,00			1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 14	2,00			2,00	2,00	
(A 16 - A 13)	A 13						
Gehobener Dienst	A 13				1,00	1,00	
(A 13 - A 9)	A 12	3,00			3,00	2,83	1 Stelle auf 83% reduziert
	A 11	4,09			4,09	2,06	
	A 10	3,50			2,50	3,68	
	A 9				1,00	2,00	
Mittlerer Dienst	A 9						
(A 9 - A 5)	A 8						
	A 7						
	A 6						
	A 5						
insgesamt		13,59	0,00	0,00	14,59	14,57	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen lt. Stellenplan Haushalts- jahr	Vorjahr	tatsächl. besetzt am 30.06. Vorj.
13	2,00	1,00	1,00
12	1,00	0,00	0,00
11	8,03	9,03	8,74
10	3,04	1,34	2,34
9c	2,00	0,00	0,00
9b	7,25	9,00	6,25
9a	13,05	5,64	5,64
8	7,58	11,99	10,99
7	2,90	2,00	2,00
6	50,45	53,35	50,92
5	10,64	13,51	16,26
4	5,45	1,00	1,00
3	1,00	4,00	5,32
2	8,44	9,15	10,15
1	15,74	15,71	15,16
insgesamt	138,57	136,72	135,77

Sozial u. Erziehungsdienst			
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen lt. Stellenplan Haushalts- jahr	Vorjahr	tatsächl. besetzt am 30.06. Vorj.
S 17	0,71	0,00	0,00
S 15	3,00	3,71	3,71
S 13	7,00	7,00	7,00
S 11b	2,53	2,53	2,53
S 11			
S 10			
S 9	5,41	5,24	5,10
S 8a	45,08	40,68	40,63
S 7			
S 6			
S 4	3,56	2,56	2,56
S 3	0,64	0,51	0,51
S 2	1,85	1,44	1,70
insgesamt	69,78	63,67	63,74

**Mitarbeiter m/w gesamt
(A + B)**

lt. Stellen- plan Haushalts- jahr	Vorjahr	tatsächl. besetzt am 30.06. Vorj.
221,94	214,98	214,08

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach
der Produktgliederung des Haushaltsplans**
I. Beamte

Produkt / BGr	Bürgermeister B 5	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6/5
1110000000	1,00										
1111000000		1,00		0,50		0,90					
1120000000				1,50		0,60					
1122000000		1,00		1,00	1,03						
1124000000											
1133000000						1,00					
1220000000			0,40		0,70						
1221000000			0,25		0,30	1,00					
1222000000			0,05								
5210000000			0,30		2,06						
Gesamt	1,00	2,00	1,00	3,00	4,09	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) allgemeiner Tarifbereich (TVöD-V)

Produkt / EGr	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1110000000								1,00							
1111000000							2,19			2,79		0,45			
1114500000								0,50							
1120000000						2,00									
1121000000			1,00				1,34								
1122000000				1,64		1,00	2,00	1,58		2,70					
1124000000	1,00		3,00				2,00	2,00		2,75					
1124020001										0,50					0,09
1124020011										1,00				0,71	1,80
1124020021															0,01
1124020031										0,05					
1124020041										0,10					0,37
1124020051														0,20	0,30
1124020061															0,15
1124020062															0,05
1124020071															0,35
1124020081										0,86					0,13
1124020091										0,05					0,10
1124028024															0,29
1125000000					1,00					13,69	7,00	5,00		1,00	
1133000000			1,00						0,70						
1220000000	0,40						1,00	0,50	0,41	0,50					
1221000000	0,25						0,64	1,50		3,00	1,80				
1222000000	0,05					1,00			1,79	3,08			1,00		
1223000000						1,00									
1260000000				0,70			1,00			2,00				0,13	0,20
2110010011										1,67	0,34			0,81	
2110010082										0,35	0,36			0,41	0,41
2110010092										0,18	0,29				0,52
2110010102										0,10	0,53				0,45
2110050001										2,02				1,16	1,93
2110060011										1,65					3,19
2120020011										0,35	0,32				
2520000000			0,80			0,15									
2521000000			0,20			1,35				0,21					
2630000000			0,75							0,20				0,26	0,10
2720000000				0,70						1,32					
2810000000			0,75				0,94			1,41				0,32	0,51
3140010000							0,11								0,10
3180000000								0,50							
3180100000						0,75									
3620000000															0,35
3650010000															
3650011011															0,42
3650011012										0,15				0,42	
3650011013										0,15				0,32	0,70
3650011014										0,13				0,70	0,76
3650011022															0,19
3650011042															0,15
3650011093										0,10				0,25	0,30

Produkt / EGr	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
3650011103										0,20					
3650012011										0,12				0,52	
4241000011										0,33					
4241000012										0,25					
4241000013										0,45					0,05
4241000032										0,30				0,50	
4241000043															0,39
4241000072															0,20
4241000083										0,40					0,45
4241000094										0,25					0,25
4241000104										0,40					0,38
5210000000	0,30	1,00	0,28				1,00			2,56					
5530000000															0,10
5710000000					1,00										
5730060002										0,03					
5730080000										1,00				0,73	
5750000000			0,25				0,83			1,10					
gesamt	2,00	1,00	8,03	3,04	2,00	7,25	13,05	7,58	2,90	50,45	10,64	5,45	1,00	8,44	15,74
															138,57

I. Ehrenbeamte

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.06. d. Vorj.
Ortsvorsteher		9	9	9
insgesamt		9	9	9

II. Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.06. d. Vorj.
Inspektoren	A 9	2	2	2
Assistenten	A 5			
insgesamt		2	2	2

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.06. d. Vorj.
Verwaltungspraktikant/in	Unterhaltsbeihilfe	1	1	0
Auszubildende Verwaltung	Ausbildungsvergütung	6	6	6
Gärtner/in (Technische Dienste)	Ausbildungsvergütung	0	0	0
Anerkennungspraktikanten/innen	Ausbildungsvergütung	3	3	3
Erzieher/in Praxisintegr. Ausb. (PIA)	Ausbildungsvergütung	5	6	4
Kauffrau/Kaufmann Tourismus u. Freizeit	Ausbildungsvergütung	1	1	0
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)	Taschengeld	5	6	5
insgesamt		21	23	18

Erläuterungen zum Stellenplan 2021

Der Stellenplan 2021 weist 221,94 Stellen aus, davon 13,59 Stellen für Beamte und 208,35 Stellen für Beschäftigte. Die Zahl der Personen, die bei der Stadt Stockach „auf der Lohnliste“ stehen, ist wegen zahlreicher Teilzeitarbeitsverhältnisse (+Minijobs) deutlich höher. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Stellenmehrung um 6,96 Stellen.

Zu den Erläuterungen im Einzelnen:

Beamte	
Produkt	Änderung bzw. Erläuterung
Baurechts- und Ordnungsamt 1220, 1221, 1222, 5210	Die bisher bei den Beamten ausgewiesene Stelle des Amtsleiters (A 13) wird bei den Beschäftigten in Entgeltgruppe E 12 ausgewiesen. Eine bisher bei den Beschäftigten ausgewiesene Sachbearbeiter-Stelle (E 11) wird bei den Beamten in Besoldungsgruppe A 11 ausgewiesen.
Stadtbauamt 1124000000	Eine bisher bei den Beamten ausgewiesene Stelle (A 12) wird bei den Beschäftigten in Entgeltgruppe E 11 ausgewiesen.

Beschäftigte	
Produkt	Änderung bzw. Erläuterung
Organisation und IT 1120000000	Ausweisung einer zusätzlichen Vollzeitstelle (1,0) für Digitalisierung an Schulen.
Finanzverwaltung / Kasse 1122000000	Wegfall der Stelle (1,0) Vollstreckungsbeamter.
Verkehrswesen 1221000000	Ausweisung einer zusätzlichen Vollzeitstelle (1,0) Sachbearbeitung Bußgeldstelle.
Brandschutz 1260000000	Bildung einer hauptamtlichen Kommandantenstelle in Teilzeit (0,7).
Wirtschaftsförderung 5710000000	Die bisher in Teilzeit (0,75) ausgewiesene Stelle Wirtschaftsförderung wird als Vollzeitstelle (1,0) ausgewiesen.
Kindertageseinrichtungen	+ 1,9 Fachkraftstellen im Kindergarten Winterspüren, zusätzliche Krippengruppe + 0,52 Fachkraftstellen, Integrationsfachkraft für KiTas. + 1,0 Fachkraftstellen im Kindergarten Zizenhausen (vorher AP Stelle) + 0,75 Fachkraftstellen in der Kinderkrippe ab 01.01.2021 (höherer Anteil GT-Kinder) + 0,8 Fachkraftstellen Schülerhort (bei Wegfall PIA + FSJ Stelle)
Reinigungsdienst	Kleinere Veränderungen im Reinigungsdienst durch Wechsel von Eigen-, zu Fremdreinigung bzw. umgekehrt oder Aufnahme neuer Objekte (Feuerwehrhaus Seelfingen).
Stellenbewertung	Die sich aus der Stellenbewertung 2020 ergebenden Änderungen bei den Beschäftigten und den Beamtendienstposten sind in den Stellenplan aufgenommen und im Haushaltsplan ab 01.01.2021 berücksichtigt.
Allgemein	Kleinere nachfragebedingte Verschiebungen im Betreuungsdienst der Schulen. Zusätzlich zahlreiche Veränderungen innerhalb der Produkte mit geringfügigen Auswirkungen auf den Saldo der Stellen im Plan.

Auszubildende	
Produkt	Änderung bzw. Erläuterung
Verwaltung	Für September 2021 sind 2 Ausbildungsplätze „Verwaltungsfachangestellte/r“ angeboten. 1 Ausbildungsplatz „Kaufrau/mann Tourismus- und Freizeit“ ist ebenfalls ab September 2021 angeboten.
Kindergärten	3 staatlich anerkannte Erzieher/innen (Anerkennungspraktikanten) Im Kindergartenjahr 2021 soll erneut die Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) angeboten werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2017	0,0	0,0	-	-	-
2018	0,0	0,0	0,0	-	-
2019	4.753,0	350,0	0,0	0,0	-
2020	1.790,0	680,0	680,0	0,0	0,0
2021	2.000,0	1.800,0	200,0	0,0	0,0
Summe:	8.543,0	2.830,0	880,0	0,0	0,0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0,0	1.500,0	0,0	0,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende 2021
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	3.245.000	458.400
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.315.000	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	930.000	458.400
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	3.245.000	458.400

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	404,2
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	404,2
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	29.486,2
2.1 FAG-Rückstellungen	29.486,2
2.2	0,0
Rückstellungen gesamt	29.890,4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	3.229	2.916
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.229	2.916

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung		

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.229	2.916
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.229	2.916

OZ	Gläubiger	Aufnahme- jahr	Urspr. Höhe der Schuld EUR	Schuld Ende HJ 2020 EUR	Laufzeit Jahre
a)	Kredite vom Kreditmarkt	6120000000.45172000 (Zinsaufwand) 6120000000.79273000 (Tilgung)			
242	Sparkasse Stockach	2002	2.000.000,00	920.000,00	30
243	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	2003	1.240.550,00	645.086,00	30
244	Sparkasse Stockach	2004	1.400.000,00	685.056,28	Annui
245	Sparkasse Stockach	2004	1.500.000,00	737.891,61	Annui
247	Sparkasse Stockach	2012	845.593,20	241.004,60	Annui
b)	Sonstiger inländischer Bereich (Fürstenberg Brauerei)	6120000000.79273000 (Tilgung)			
246	Fürstenberg Brauerei Kreditaufnahme 2020	2015 2020	48.211,70 0,00	0,00	
<u>Insgesamt</u>			7.034.354,90	3.229.038,49	

OZ	Zinssatz %	Tilgungs- satz	Zinsen 2021 EUR	Tilgung 2021 EUR	Befristung/ Zinsbindung	Genehmigt am:
242	2,70	3	24.300	60.000	15.04.2022	19.04.02
243	2,11	4	13.100	49.700	15.02.2024	01.10.03
244	1,97	2	13.100	59.000	30.03.2024	19.02.04
245	1,75	2	12.500	66.900	30.07.2024	22.07.04
247	2,74	2	5.900	77.300	28.02.2022	23.02.12
246	-	15	-	-		
2020	pauschal		0	-		
insgesamt			68.900	312.900		

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt für das Jahr 2021

188 EUR

(maßgebliche Einwohnerzahl: 17.216)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	6.669.105,92	-2.003.700	-3.308.600	-3.468.300	-2.159.000	-1.619.400
Betrag je Einwohner	€/EW	395,96	-118	-193	-202	-126	-94
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,98	-3,93	-6,24	-6,42	-3,86	-2,83
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	19.167.392,48	17.657.100,00	22.785.300	17.156.100,00	18.600.800,00	19.303.300,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.138,00	1.039	1.327	999	1.083	1.124
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,94	34,59	42,99	31,78	33,25	33,79
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-12.498.287	-19.660.800	-20.118.500	-20.624.400	-20.759.800	-20.922.700
Betrag je Einwohner	€/EW	-742,05	-1.157	-1.172	-1.201	-1.209	-1.218
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-29,95	-38,51	-37,96	-38,20	-37,11	-36,63
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	2.161.645,96	500.000	522.000	300.000	280.000	200.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	8.830.751,88	-1.503.700	-2.786.600	-3.168.300	-1.879.000	-1.419.400
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	6.917.125,79	1.688.700	-1.167.800	-2.109.100	2.524.800	3.467.100
Betrag je Einwohner	€/EW	410,68	99	-68	-123	147	202
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	345.239,32	345.000,00	320.000,00	300.000,00	350.000,00	400.000,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	6.571.886,47	1.343.700,00	-1.487.800,00	-2.409.100,00	2.174.800,00	3.067.100,00
Betrag je Einwohner	€/EW	390,19	79	-87	-140	127	179
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	747.283	792.788	848.385	905.695	966.353	993.511
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag *1	€	10.809.765,18	9.821.565	2.051.365	-4.185.735	-5.954.935	-5.961.835
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	77,49					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	5.915.055,98					
Betrag je Einwohner	€/EW	351,19					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	44.131,45	-345.000,00	-320.000,00	-300.000,00	1.150.000,00	-400.000,00

*1 Der tatsächliche Kassenbestand zum 31.12.2020 beträgt 16.953.834 € und liegt somit um 7.131.834 € höher als unter Punkt 8 ab 2020 ausgewiesen.

Nachweis
über die von der Stadt
übernommenen
Bürgschaften
für das Haushaltsjahr
2021

Bürgschaften der Stadt Stockach im sozialen Wohnungsbau

Stand: 31.12.2020

Die Bürgschaften im sozialen Wohnungsbau (1/3 Ausfallhaftung) ergeben sich aus der Jahresliste der L-Bank.

Danach haftet die Stadt in 145 Darlehensfällen.

Bewilligungskapital: 4.088.143,19 €

Haftungskapital: 2.121.683,51 €

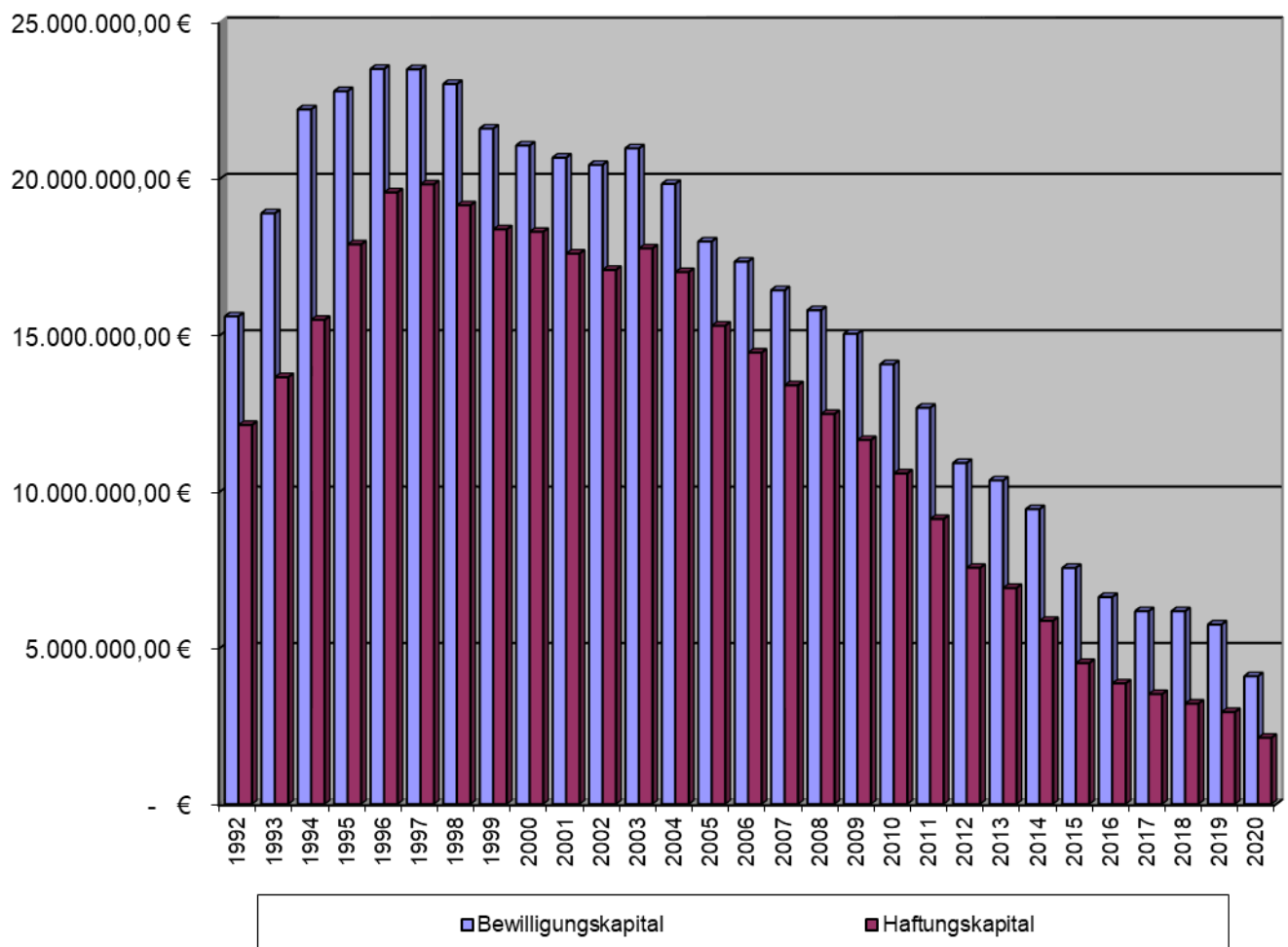
Von der Stadt Stockach bisher übernommene Ausfälle:

1999	14.843,43 €
2003	14.296,23 €
2004	41.605,84 €

2009	15.435,28 €
2014	11.142,55 €

Aufgrund des zunehmenden Risikos, in dem die Stadt bei diesen Bürgschaften in Anspruch genommen wird, werden seit 01.08.2003 keine weiteren Anträge mehr bewilligt (Gemeinderatsbeschluss). Seit 01.01.2008 ist für die Bewilligung der Förderdarlehen eine Bürgschaft der Stadt nicht mehr erforderlich.

Entwicklung der Haftungssummen



Bürgschaftsübernahmen der Stadt Stockach

	Betrag in €
Stadtwerke Stockach GmbH	1.093.937,28 €
Krankenhaus Stockach GmbH	365.162,07 €
Summe Gesellschaften	1.459.099,35 €
Gesamtsumme Bürgschaftsübernahmen	1.459.099,35 €

Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze für das Haushaltsjahr 2021

Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze

Satzung		gültig seit	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz) in EUR
Bezeichnung	Datum			
<u>A) Steuern und Abgaben</u>				
Grundsteuer A	25.01.12	01.01.12	350 v.H.	
Grundsteuer B	16.01.19	01.01.19	395 v.H.	
Gewerbsteuer	16.01.19	01.01.19	350 v.H.	
Hundesteuer	06.11.19	01.01.20	1. Hund 2. Hund und jeder weitere Hund	96,00 192,00
Vergnügungssteuer	29.02.12	01.04.12	Steuersatz für jedes Gerät mit Gewinnmöglichkeit beträgt je angefangenen Kalendermonat Steuersatz für Geräte ohne Gewinnmöglichkeit (Unterhaltungs-Spielgerät) beträgt je angefangenen Kalendermonat in Gaststätten in Spielhallen	18 % der Nettokasse 50,00 100,00
Säumniszuschläge u. Stundungszinsen			gesetzliche Regelung pro angefangenem Monat (Säumniszuschläge) pro vollendetem Monat (Stundungszinsen)	1,00 % 0,50 %
<u>B) Beiträge</u>				
Erschließungsbeitragssatzung	14.12.05	01.01.06	95 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwands	
Abwasserbeitrags-satzung	25.07.01	01.01.02	für öffentlichen Abwasserkanal je qm Geschossfläche für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks je qm Geschossfläche	3,52 0,43

C) Benutzungsgebühren und Beiträge

Elternbeiträge Kinderbetreuung, 01.09.2020 – 31.08.2021

Elternbeitrag in Kleinkindgruppen

	VÖ 5h	VÖ 5,5h	VÖ 6h	VÖ 6,5h	VÖ 7h	GT
Familie mit 1 Kind	262,00	290,00	333,50	361,50	390,50	646,00
Familie mit 2 Kindern	201,50	222,00	255,00	276,00	299,50	510,50
Familie mit 3 Kindern	133,00	147,50	169,50	183,50	199,00	361,00
Familie mit 4 und mehr Kindern	44,50	49,00	56,50	61,00	67,00	164,50

Elternbeitrag für Kleinkinder in altersgemischten Kindergartengruppen

	RG	VÖ 5 h	VÖ 5,5h	VÖ 6h	VÖ 6,5h	VÖ 7h	GT (inkl. Essen)
Familie mit 1 Kind	193,50	175,00	193,50	222,00	241,00	260,50	453,00
Familie mit 2 Kindern	148,50	134,50	148,50	170,00	184,00	200,00	362,50
Familie mit 3 Kindern	98,50	89,00	98,50	113,00	122,50	133,00	262,50
Familie mit 4 und mehr Kindern	33,00	30,00	33,00	37,50	41,00	44,50	132,00

Elternbeitrag für Kindergartenkinder, ab 3 Jahre

	RG	VÖ 5 h	VÖ 5,5h	VÖ 6h	VÖ 6,5h	VÖ 7h	GT (inkl. Essen)
Familie mit 1 Kind	129,00	116,50	129,00	148,00	161,00	174,00	324,00
Familie mit 2 Kindern	99,00	89,50	99,00	113,50	123,00	133,00	264,00
Familie mit 3 Kindern	65,50	59,50	65,50	75,50	82,00	88,50	197,00
Familie mit 4 und mehr Kindern	22,00	20,00	22,00	25,00	27,00	30,00	110,00

Anmerkungen:

- alle Beiträge VÖ ggf. zuzüglich 66,00 € für warmes Mittagessen
- 11-monatliche Beitragserhebung (August ist beitragsfrei)

Elternbeiträge Kinderbetreuung, ab 01.09.2021
Elternbeitrag in Kleinkindgruppen

	VÖ 5h	VÖ 5,5h	VÖ 6h	VÖ 6,5h	VÖ 7h	GT
Familie mit 1 Kind	270,00	299,00	343,50	372,50	402,50	667,50
Familie mit 2 Kindern	207,50	229,00	262,50	284,50	308,50	528,00
Familie mit 3 Kindern	137,00	152,00	174,50	189,00	205,00	374,00
Familie mit 4 und mehr Kindern	46,00	50,50	58,50	63,00	69,00	171,50

Elternbeitrag für Kleinkinder in altersgemischten Kindergartengruppen

	RG	VÖ 5 h	VÖ 5,5h	VÖ 6h	VÖ 6,5h	VÖ 7h	GT (inkl. Essen)
Familie mit 1 Kind	199,50	180,50	199,50	229,00	248,50	268,50	469,00
Familie mit 2 Kindern	153,00	138,50	153,00	175,00	189,50	206,00	375,50
Familie mit 3 Kindern	101,50	92,00	101,50	116,50	126,50	137,00	272,50
Familie mit 4 und mehr Kindern	34,00	31,00	34,00	39,00	42,50	46,00	138,00

Elternbeitrag für Kindergartenkinder, ab 3 Jahre

	RG	VÖ 5 h	VÖ 5,5h	VÖ 6h	VÖ 6,5h	VÖ 7h	GT (inkl. Essen)
Familie mit 1 Kind	133,00	120,00	133,00	152,50	166,00	179,50	336,00
Familie mit 2 Kindern	102,00	92,50	102,00	117,00	127,00	137,00	274,00
Familie mit 3 Kindern	67,50	61,50	67,50	78,00	84,50	91,50	205,00
Familie mit 4 und mehr Kindern	23,00	21,00	23,00	26,00	28,00	31,00	115,50

Anmerkungen:

- alle Beiträge VÖ ggf. zuzüglich 70,00 € für warmes Mittagessen
- 11-monatliche Beitragserhebung (August ist beitragsfrei)

Hallenbenutzung	10.10.01	01.01.02	Jahnhalle	
			<u>Sportveranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine mit Bewirtung	40,00
			Auswärtige u. Private ohne Bewirtung	175,00
			<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	150,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	200,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	250,00
			örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	500,00
			private Veranstaltungen	900,00
			Auswärtige Veranstalter u. örtl. gewerblich	1.500,00
			Nellenburghalle, Roßberghalle, Heidenfelshalle	
			<u>Sportveranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine mit Bewirtung	40,00
			Auswärtige u. Private ohne Bewirtung	100,00
			<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	100,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	135,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	175,00
			örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	250,00
			private Veranstaltungen	625,00
			auswärtige Veranstalter u. örtl. gewerblich	1.000,00
			Nutzung Foyer der Roßberghalle	
			für private Feiern	100,00
			für Vereinsveranstaltungen	50,00
			„Werner und Erika Messmer-Haus“	
			Großer Saal	
			<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	70,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	100,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	150,00
			örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	250,00
			private Veranstaltungen	500,00
			auswärtige Veranstalter u. örtl. gewerblich	1.000,00
			„Werner und Erika Messmer-Haus“	
			Bewegungsraum	
			<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	20,00
			Örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	30,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	50,00
			örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	80,00
			private Veranstaltungen	160,00
			auswärtige Veranstalter u. örtl. gewerblich	320,00
			Lichtberghalle	
			<u>Sportveranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine mit Bewirtung	40,00
			Auswärtige u. Private ohne Bewirtung	85,00
			<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	90,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	120,00

		örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	150,00
		örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	200,00
		private Veranstaltungen	550,00
		auswärtige Veranstalter u. örtl. gewerblich	875,00
		Johanniterhalle	
		<u>Sportveranstaltungen</u>	
		örtliche Vereine mit Bewirtung	40,00
		Auswärtige u. Private ohne Bewirtung	75,00
		<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
		örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	80,00
		örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	110,00
		örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	135,00
		örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	175,00
		private Veranstaltungen	500,00
		auswärtige Veranstalter u. örtl. gewerblich	800,00
		Farrenstall Raithaslach	
		Kleiner Raum	
		<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
		örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	37,50
		örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	60,00
		örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	75,00
		örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	100,00
		private Veranstaltungen	250,00
		auswärtige Veranstalter u. örtl. gewerblich	400,00
		Farrenstall Raithaslach	
		Komplett	
		<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
		örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	50,00
		örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	75,00
		örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	100,00
		örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	150,00
		private Veranstaltungen	500,00
		auswärtige Veranstalter u. örtl. gewerblich	800,00
		Dillhalle	
		<u>Sportveranstaltungen</u>	
		örtliche Vereine mit Bewirtung	40,00
		Auswärtige u. Private ohne Bewirtung	100,00
		Hägerweghalle	
		<u>Sportveranstaltungen</u>	
		örtliche Vereine mit Bewirtung	40,00
		Auswärtige u. Private ohne Bewirtung	25,00
		<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
		örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	75,00
		örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	100,00
		bei mehrtägigen Veranstaltungen wird ab dem 2. Tag ein Nachlass in Höhe von 50 % gewährt.	
		Entgelt für Hausmeistertätigkeit	25,00
01.01.04		Bürgerhaus Adler-Post (brutto)	
		Bürgerhaus-Saal	225,00
		Saal-Service-Raum	75,00
		Küche im Kellergeschoß	75,00
		Konferenzräume	75,00
		Weinkeller mit Nebenraum	120,00

Abwassergebühr	11.12.19	01.01.20	Schmutzwassergebühr je m ³	1,89
			Niederschlagswassergebühr je m ²	0,41
Abwassergebühr für dezentrale Abwasserbeseitigung	24.10.12	02.11.12	-bei Kleinkläranlage: je m ³ Schlamm	47,35
			-bei geschlossenen Gruben: je m ³ Abwasser	23,49
Müllabfuhrgebühr	09.12.20	01.01.21	<u>Biomüll (Behältervolumen)</u>	
			60 ltr.	138,00
			80 ltr.	160,80
			120 ltr.	205,80
			240 ltr.	342,00
			660 ltr.	818,40
			<u>Restmüll (Behältervolumen)</u>	
			60 ltr.	67,80
			80 ltr.	82,20
			120 ltr.	111,00
			240 ltr.	198,60
			Restmüllsack	3,70
			Gebühr Austausch Eimer	20,00
Marktgebühren	05.12.12	15.12.12	Wochenmarkt	
			Standgebühr je angefangener laufender Meter	1,00
			Frontfläche je Markttag	
			Strompauschale bei Anschluss an die städtische Stromverteilungsanlage je Markttag	2,00
			Krämermarkt	
			Standgebühr je angefangener laufender Meter	
			Frontfläche	3,50
			Zuschlag für Anbieter von Speisen und Getränken	10,00
			Strompauschale bei Anschluss an die städtische Stromverteilungsanlage je Markttag	3,00
			bei Anbietern von Süßwaren, Speisen und Getränken je Markttag	6,00
Bestattungsgebührenordnung	22.03.12	30.03.12	Verwaltungsgebühren	
			-für die Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals	40,00
			-für Zustimmung zur Ausgrabung einer Leiche	85,00
			Benutzungsgebühren	
			-für die Bestattung von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren	395,00
			-von Personen unter 10 Jahren	228,00
			-von Tot- und Frühgeburten	66,00
			-Zuschlag für Tieferlegung bei Wahlgräbern	110,00
			-Zuschlag für Bestattung an Samstagen	30%
			-für die Beisetzung von Aschen (regelmäßig)	124,00
			-Zuschlag für Bestattung an Samstagen	30%
			Überlassung eines Reihengrabes	
			-für die Bestattung von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren	480,00
			-von Personen unter 10 Jahren	340,00
			Überlassung eines Rasenreihengrabes ein Zuschlag von	50%
			Überlassung eines Reihenurnengrabes/Anonymurnengrab	
			-regelmäßig	340,00
			-in der Urnenhofanlage Loreto	840,00

			Überlassung eines Einzelwahlgrabes für 25 Jahre	1.000,00
			Überlassung eines Doppelwahlgrabes für 25 Jahre	1.600,00
			Überlassung eines Dreifachwahlgrabes für 25 Jahre	1.980,00
			Überlassung eines Urnendoppelgrabes	
			-regelmäßig	565,00
			-in der Urnenhofanlage Loreto	1.200,00
			-in der Urnenwand Wahlwies (incl. Abdeckplatte) und Zizenhausen	1.200,00
			bei auswärts Verstorbenen und zum Zeitpunkt des Todes nicht ortsansässig gewesenen Personen ein Zuschlag von	50%
			Ausgraben	
			-einer Leiche vor Ablauf von 15 Jahren	736,00
			-einer Leiche nach Ablauf von 15 Jahren	363,00
				66,00
			Ausgraben einer Urne	
			Versand einer Urne	66,00
			Benutzung der Aussegnungshallen und Leichen-/Kühlzellen	
			Aussegnungshallen in den Stadtteilen	50,00
			Leichenzellen in den Stadtteilen	50,00
			Aussegnungshalle Loreto	100,00
			Kühlzelle Loreto	100,00
			Beanspruchung Sezierraum Loreto	100,00
Wiegegebühren	14.11.01	01.01.02	Wiegen von toten Gegenständen und Fahrzeugen	2,50
			Wiegen von Vieh	
			- Großvieh je Stück	1,50
			- Kleinvieh je Stück	1,00

D) Verwaltungsgebühren

Standesamt	Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunde	12,00
	Anmeldung zur Eheschließung	40,00
	Anmeldung zur Eheschließung mit Ausländerbeteiligung	80,00
	Kirchenaustritt	12,50
Bürgeramt	Kopienbeglaubigung für 1. Seite	1,00
	ab 2. Seite	0,50
	Führerscheinantrag	5,10
	Polizeil. Führungszeugnis	13,00
	Aufenthalts-/Meldebescheinigung	2,50
	Auskünfte aus dem Melderegister	5,00
	erweiterte Auskunft	10,00
	Gruppenauskunft	2,00
	Auskunft aus dem Gewerbezentralregister	13,00
	Personalausweis	
	-unter 24 Jahre	22,80
	-ab 24 Jahre	28,80
	-vorläufiger Personalausweis	10,00
	Reisepass	
	-bis 24 Jahre	37,50
	-ab 24 Jahre	59,00
	Express-Pass	
	-bis 24 Jahre	69,50
	-ab 24 Jahre	91,00
	-vorläufiger Reisepass	26,00
	Kinderreisepass	13,00
Nachrichtlich von der Stadtwerke Stockach GmbH		
Wasserzins	Verbrauch je cbm	2,25
	Grundpreis €/Monat	
	Q3 = 4,0 m³/h	4,90
	Q3 = 10,0 m³/h	12,00
	Q3 = 16,0 m³/h	20,00
	Q3 = 25,0 m³/h	30,00
	Q3 = 40,0 m³/h	50,00
	Q3 = 63,0 m³/h	80,00
	Q3 = 100,0 m³/h	120,00
	Q3 = 250,0 m³/h	300,00
	alle Preise zuzüglich 7 % MwSt.	

Übersicht über die Mitgliedsbeiträge und Vereinszuschüsse für das Haushaltsjahr 2021

Übersicht über die Mitgliedsbeiträge und Vereinszuschüsse

Produkt / Konto	Bewirt- schafter	Ansatz	Erläuterungen	Einzel- beträge	Summe
1111000000 44290000	062	12.500	Städtetag (einschl. Bauumlage) Gemeindetag KAV	8.950,00 75,00 1355,00	10.380,00
1122000000 44290000	034	200	BKF Kreisverband Konstanz Fachverband der Kommunalkassenverwalter	20,00 80,00	100,00
1125000000 44290000	034	100	Euregio Bodensee	45,00	45,00
1220000000 44290000	111	400	Förderverein Sicherer Landkreis Konstanz e.V. Vereinigung der Helfer u. Förderer des Technischen Hilfswerkes	250,00 51,13	301,13
1221000000 44290000	111	100	Verkehrswacht Hegau	75,00	75,00
1220000000 43180000	034	1.700	THW Stockach (Ausgleich Erb- bauzins)	1.616,70	1.616,70
1260000000 44290000	131	2.700	Kreisfeuerwehrverband (Kreisfeuerwehrtag) Kreisfeuerwehrverband	2.337,30 76,69	2.413,99
2110000000 442290000	018	100	Freunde u. Förderer der Berufsschule Schullandheimverband	25,56 35,00	60,56
2120020011 44290000	018	100	Freunde u. Förderer der Förder- schule	25,56	25,56
2120020011 43180000	018	2.000	Freunde u. Förderer der Förder- schule	550,00	550,00
2810000000 442900000	023	1.500	Gesellschaft der Freunde und Förderer der Uni Konstanz Verein für Geschichte des Hegaus Landesverein Bad. Heimat Fasnachtsmuseum Langenstein e.V. Wiss. Gesellschaft Freiburg Bodenseeschiffahrtmuseum Fahr-Schlepper-Freunde e.V.	200,00 103,00 37,00 25,00 40,90 210,00 51,00	666,90
2810000000 43180000	034	3.500	Verein der Freunde der Wall- fahrtskirche Birnau e.V. Narrengericht Narrengericht - Verrechnung Miete Narrenverein Espasingen Narrenverein Mahlspüren i.T. Narrenverein Seelfingen Narrenverein Zizenhausen Narrenverein Wahlwies Narrenverein Winterspüren Narrenverein Hindelwangen Froschenzunft Hoppetenzell	60,00 511,29 460,16 102,26 102,26 102,26 178,95 102,26 102,26 102,26 102,26	1.926,22

2810000000			Gesangverein Eintracht	306,78	
43180000			Gesangverein Hindelwangen	204,52	
			Gesangverein Raithaslach	153,39	
			Gesangverein Zizenhausen	178,95	
			Gesangverein Wahlwies	153,39	
			Gesangverein Espasingen	153,39	
			Fotoclub Zizenhausen	102,26	
			St.-Georgs-Patrozinium Hopp.	102,26	1.354,94
252000000	023	500	Euregio Bodensee e.V.	120,00	
44290000			Verein für die Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung	40,00	160,00
2622000000	034	7.700	Stadtkapelle	766,94	
43180000			Orchester der Musikschule	766,94	
			Musikverein Winterspüren	766,94	
			Musikverein Espasingen	766,94	
			Musikverein Zizenhausen	766,94	
			Musikverein Mahlspüren i.Hg.	766,94	
			Musikverein Raithaslach-Münchhöf	766,94	
			Musikverein Hoppetenzell	766,94	
			Musikverein Wahlwies	766,94	
			HO-Orchester Wahlwies	306,78	7.209,24
2710000000	026	82.600	Reg. Volkshochschule		
43130000			Konstanz-Singen	82.600,00	82.600,00
2910000000	034	900	Kirchenchor Hindelwangen	102,26	
43180000			Kirchenchor Mahlspüren i.T.	66,47	
			Kirchenchor Seelfingen	66,47	
			Kirchenchor Stockach	102,26	
			Kirchenchor Zizenhausen	102,26	
			Kirchenchor Mahlspüren i.Hg.	66,47	
			Kirchenchor Hoppetenzell	76,69	
			Kirchenchor Wahlwies	153,39	736,27
3180000000	034	1.000	Stockacher Tafel	1.000,00	1.000,00
43180000					
3160000000	034	7.300	Blindenverein	25,56	
43180000			Verein für Taubstumme	10,23	
			Hilfsverein für Nerven- und Gemütskranke	15,34	
			Caritasverband	102,26	
			Innere Mission und Hilfswerk	102,26	
			Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Sto.	102,26	
			VdK Stockach	306,78	
			VdK Zizenhausen	153,39	
			Bund hirnverletzter Kriegs- und Arbeitsopfer e.V.	25,56	
			Altenwerk Hindelwangen	102,26	
			OASE-Kreis	102,26	
			Pestalozzi-Kinderdorf Wahlwies	102,26	
			Caritasverband Konstanz e.V.		
			Frühförderung und Entwicklungsberatung	2.500,00	
			Diakonisches Werk Überlingen-Stockach	2.500,00	

			Hospiz-Verein Radolfzell, Höri, Stockach und Umgebung e.V.	1.030,00	7.180,42
4140000000 43180000	034	6.000	Verband zur Krebsbekämpfung Verein zur Beratung des Drogenmissbrauchs	127,82 120,00	
			DRK Wahlwies-Stahringen Ortsverband	178,95	426,77
4210000000 43180000	034	3.000	HSV Hindelwangen Sportverein Winterspüren Sportverein Espasingen Schützenverein Seelfingen Turnverein Zizenhausen Fußballclub Zizenhausen Motorradclub Zizenhausen Tischtennisverein Zizenhausen Fußballclub Wahlwies Turnverein Wahlwies Reitclub Wahlwies Sportclub Hoppetenzell Ski-Zunft e.V. Stockach Automobilclub Wahlwies	204,52 204,52 153,39 511,29 178,95 204,52 51,13 102,26 153,39 153,39 153,39 153,39 194,29 51,13	2.469,56
5530000000 44290000	034	100	Volksbund Deutsche Kriegs- gräberfürsorge	100,00	100,00
5551000000 44290000	034	100	Mitgliedsbeitrag BLHV	64,00	64,00
5551000000 43180000	032	11.300	Kleintierzuchtverein Zizenhausen Tierschutzverein Kleintierzuchtverein Stockach	76,69 81,81 76,69	235,19
5610000000 44290000	602	300	Landschaftserhaltungsverband Verein ILE-Bodensee e.V.	150,00 100,00	250,00
5750000000 44290000	023	14.000	Deutsche Bodensee Tourismus GmbH REGIO Konstanz- Bodensee-Hegau e.V. Verein Bodenseegärten	8.568,00 1.000,00 633,00	10.201,00
5710000000 44290000	031	7.000	Bodensee-Standort-Marketing GmbH	5.151,30	5.151,30
5550000000 44290000	034	800	PEFC Deutschland e.V. Mitgliedsbeitrag Forstkammer	111,78 638,40	756,18

Forstbetriebsplan für die städtischen Waldungen für das Haushaltsjahr 2021

KW 31 Bewirtschaftung - Verwaltungshaushalt PLAN VOLLZUG 2021							
FA:	Konstanz		335				
Wbs:	Stadt Stockach		17				
	Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	aktueller Plan EFm o.R.		Vollzug EFm o.R.		
	624	5.500	5.000				
BuA	Buchungsabschnitt	Einnahmen € Plan	Einnahmen € Vollzug	Ausgaben € Plan	Ausgaben € Vollzug	Über-/Zuschuß € Plan	Über-/Zuschuß € Vollzug
A	Holzernte	163.500		109.260		54.240	
B	Kulturen			19.750		-19.750	
C	Waldschutz			5.000		-5.000	
D	Bestandspflege						
E	Erschließung			10.000		-10.000	
F	Jagd und Fischerei	5.650				5.650	
H	Nebenbetriebe	650				650	
J	Schutzfunktionen						
K	Erholungsvorsorge			9.000		-9.000	
L	Gemeinkosten Forstbetrieb			17.260		-17.260	
N	Verwaltungskosten			65.100		-65.100	
	Forstbetriebshaushalt	169.800		235.370		-65.570	
Z	Außerhalb Forstbetrieb						
Z	Außerhalb Forstbetrieb für Gde						
	Summe Verwaltungshaushalt	169.800		235.370		-65.570	
	Summe Vermögenshaushalt						
	Ergebnis in €	169.800		235.370		-65.570	
Aufgestellt:	Revierleiter			Kreisforstamt Konstanz			
	Datum Unterschrift			Datum Unterschrift			
Anerkannt:	Waldbesitzer						
	Datum Unterschrift						

Erlöse						2021
FA: Konstanz		335				
Wbs: Stadt Stockach		17				
BUA	Art	Anzahl Fm	€ je Einheit		Erlöse Plan	
A	FiTa Sth lang 3b+	80 fm	45	€/fm	3.600 €	
	FiTa Sth lang PZ	240 fm	45	€/fm	10.800 €	
	FiTa SL 3b+	70 fm	45	€/fm	3.150 €	
	FiTa SL 3a-	70 fm	45	€/fm	3.150 €	
	FiTa SL Riedlinger	2400 fm	25	€/fm	60.000 €	
	FiTa SL D 2,4m	fm		€/fm	- €	
	FiTa IS	80 fm	32	€/fm	2.560 €	
	FiTa IL	fm		€/fm	- €	
	Dgl Sth lang 1b+	fm		€/fm	- €	
	Dgl SL 3b+	fm	85	€/fm	- €	
	Dgl SL 3a-	30 fm	82	€/fm	2.460 €	
	Kie Langholz	fm		€/fm	- €	
	Kie Kurzholz	60 fm	40	€/fm	2.400 €	
	Kie IS	fm		€/fm	- €	
	Lä Sth lang 3b+	fm		€/fm	- €	
	Lä Sth lang PZ	fm		€/fm	- €	
	Lä Kurzholz	260 fm	85	€/fm	22.100 €	
	Ndh Spanplatte	180 fm	25	€/fm	4.500 €	
	Bu Sth B L4+	70 fm	82	€/fm	5.740 €	
	Bu Schälbufche KB	fm		€/fm	- €	
	Bu C 4+	100 fm	62	€/fm	6.200 €	
	Bu IL	260 fm	45	€/fm	11.700 €	
	Ei Sth	fm		€/fm	- €	
	Ei IL	fm		€/fm	- €	
	sLb Sth	40 fm	100	€/fm	4.000 €	
	sLb IL	130 fm	35	€/fm	4.550 €	
	Brh (BS und BL)	290 fm	55	€/fm	15.950 €	
	Brh (BS und BL)	fm		€/fm	- €	
	Hackrohholz (HR)	fm	8	€/fm	- €	
	Hackrohholz (HR)	fm	8	€/fm	- €	
	Derbholz (DS)	640 fm	1	€/fm	640 €	
	Selbstwerbung vollmechanisiert summarisch	fm		€/fm	- €	
Alternativ: summarische Eingabe Holzerlösplanung aus PPV		fm				
A	Holzeinnahmen Summe	5000 fm	32,70	ø €/fm	163.500 €	
	weitere Einnahmen			Erläuterung	Betrag Plan	
B	Zuschüsse (i.d.R. Kulturförderung)					
C	Wildschutzkostenrückerersatz von den Jagdpächtern					
F	Jagdpacht (Gemeindeanteil Waldfläche)				5.650,00 €	
H	Nebenprodukte (Christbäume und Zierreisig)					
H	Nebenbetriebe (Ökokontomaßnahmen im Wald))			Pacht SWR	650,00 €	
N	Kostenbeiträge Betreuung Kleinprivatwald					
N	Kostenbeiträge Betreuung Kirchenwald					
Z	Rückerersatz Z99, Z9901, Z9902, Z9903 Arbeiten für Gde (bspw. Bauhof)					
Z	Rückerersatz Z12 Arbeiten bei Dritten KW					
Z	Z24 Erstattung PW-Beratung aus PW8-Vertrag					
Z	Rückerersatz Z22 Arbeiten bei Dritten PW					
	sonstige Einnahmen					
Gesamtsumme Einnahmen des Forstbetriebs					169.800 €	

ZB 5 Gesamtausgaben		Stadt Stockach				2021
		Kosten Plan				
	Buchungsabschnitt	Std	Lohnkosten	AA	Kasse	so. Verrechnungen
A	Holzernte			1.000	108.260	
B	Kulturen				19.750	
C	Waldschutz				5.000	
D	Bestandespflege					
E	Erschließung				10.000	
F	Jagd und Fischerei					
H	Nebenbetriebe					
J	Schutzfunktionen					
K	Erholungsvorsorge				9.000	
L	Gemeinkosten				17.260	
N	Verwaltungskosten				52.100	13.000
Z12-Z98	Außerhalb Forstbetrieb					
Z99	Außerhalb Forstbetrieb für Gde					
	Summe			1.000	221.370	13.000

Übersicht über den kommunalen Finanzausgleich 2021

FAG 2021

Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

I. Einwohnerzahl

	Anrechnung	
maßgebliche Einwohnerzahl am 30.06. VJ		17.209
Zahl der in Heimen untergebrachten Personen		9
davon 75 %		7
Zusammen		17.216

II. Steuerkraftmesszahl

		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Ist Aufkommen	2019	102.769	2.667.243	8.794.422
Hebesätze	2019	350%	395%	350%
Anrechnungssätze		195%	185%	290%
Anrechnungsbeträge		57.257	1.249.215	7.286.807
Summe Anrechnungsbeträge				8.593.279
./. Gewerbesteuerumlage	2019			-1.608.122
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2019			9.470.392
Ers. Mindereinnahmen Familienlastenausgleich	2019			702.329
80 % Umsatzsteueranteil	2019			1.159.876
Steuerkraftmesszahl	2021			18.317.754
Steuerkraftmesszahl je Einwohner				1.064,00

III. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl	2021	18.317.754
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft einschl. Mehrzuweisungen	2019	7.031.443
Ungekürzte Steuerkraftsumme	2021	25.349.197
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.473,02

IV. Bedarfsmesszahl

A. Einwohnerzahl x interpolierter Kopfbetrag	17216	1617,70	27.850.323
B. nach Bevölkerungsdichte	17216	35,20	606.003
Bedarfsmesszahl	2021		28.456.326

V. Schlüsselzuweisungen und Mehrzuweisungen

V.I. Schlüsselzuweisungen	
Bedarfsmesszahl	28.456.326
./ . Steuerkraftmesszahl	18.317.754
Schlüsselzahl	10.138.572
Ausschüttungsquote	70%
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	7.097.000
V.II. Mehrzuweisungen	
Bedarfsmesszahl	28.456.326
Sockelsatz für Mehrzuweisungen aus der Bedarfsmesszahl	60%
Sockelbetrag	17.073.796
./ . Steuerkraftmesszahl	18.317.754
Differenz	-1.243.958
Ausschüttungsquote	30%
Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG	0
Schlüsselzuweisungen Gesamt	7.097.000

VI. Kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftsumme je Einwohner im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme lt. Haushaltserlass	1473,02	1699,00	86,70%
Prozentsatz Investitionspauschale			105%
Maßgebliche Einwohnerzahl			17.216
Gewichtete Einwohnerzahl			18.077
Investitionspauschale je EW lt. Haushaltserlass			78,00
Kommunale Investitionspauschale			1.410.006

VII. Kreisumlage

Steuerkraftsumme	25.349.197
Hebesatz	32,00%
Kreisumlage lfd. Jahr	8.111.743

Berechnung Rückstellung Kreisumlage

Steuerkraftsumme aus Ansätzen lfd. Jahr	25.419.822
Hebesatz	32,00%
Rückstellung Kreisumlage	8.134.343

VIII. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme		25.349.197
Einstiegssatz		22,10%
FAG Prozentsatz Stadt Stockach	64,37%	
Bemessungsprozentsatz FAG-Umlage	60,00%	
Stadt über dem Bemessungssatz gerundet	4%	
Erhöhungsschritt	0,060%	
Erhöhungsprozentsatz	0,24%	
Erhöhungsprozentsatz absolut		0,24%
Hebesatz		22,34%
Finanzausgleichsumlage		5.663.011

Berechnung Rückstellung FAG-Umlage

Steuerkraftsumme aus Ansätzen lfd. Jahr	25.419.822
Hebesatz	22,34%
Rückstellung FAG-Umlage	5.678.788

IX. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil des Landes Baden-Württemberg	6.687.000.000
Schlüsselzahl der Stadt Stockach	0,00139100
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.301.617

IX a. Familienlastenausgleich

Anteil des Landes Baden-Württemberg	519.200.000
Schlüsselzahl der Stadt Stockach	0,00139100
Gemeindeanteil am Familienlastenausgleich	722.207

IX b. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil des Landes Baden-Württemberg	1.194.000.000
Schlüsselzahl der Stadt Stockach	0,00125430
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.497.631

X. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr	8.000.000
: Gewerbesteuer Hebesatz	350,00%
x Umlagesatz Gewerbesteuerumlage	35,00%
Gewerbesteuerumlage	800.000

XI. Gemeindeverbindungsstraßen

Gemeindeverbindungsstraßen	
Gemeindeverbindungsstraße (Länge in km)	25,5
Zuweisung je km Gemeindeverbindungsstraße	2.500
Zuweisung Gemeindeverbindungsstraße	63.750

Pauschale Zuweisung Gemeindestraßen	
Gemeindefläche in Hektar	6.973
Pauschale Zuweisung je Hektar § 27 Abs. 1 FAG	8,4
Pauschale Zuweisung Gemeindestraßen	58.573

XII. Zuweisungen Untere Verwaltungsbehörde

Einwohner Verwaltungsgemeinschaft	33.921
Umlage Verw. Gem. je Einw. (§ 11 Abs.1 Nr.4 FAG)	5,06
Zuweisungen Untere Verwaltungsbehörde	171.640

XIII. Sachkostenbeiträge für die Schulen

	Schülerzahl	Sachkostenbeitrag	Gesamt
Grundschule Stockach - Grundschulförderklasse	12	375	4.500
Schulverbund Nellenburg - Werkrealschule	244	1312	320.128
Schulverbund Nellenburg - Realschule	562	966	542.892
Gymnasium	971	997	968.087
Förderschule	65	2609	169.585
Sachkostenbeiträge Schulen			2.005.192

XIV. Betriebskostenzuschüsse Kindergärten (3- bis 7-Jährige)

Prozentsatz nach Kinderzahl				100%
Gesamtbetrag Land nach Zahl der betreuten Kinder				0
Zuweisung je gewichtetes Kind Land (Annahme Kopfbetrag Vorjahr)				3.575,66
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von	Kinder	Faktor	gew. Kinder	
bis zu 29 Wochenstunden	154	0,4	61,6	
mehr als 29 bis 34 Wochenstunden	346	0,6	207,6	
mehr als 34 bis 39 Wochenstunden	42	0,8	33,6	
mehr als 39 bis 44 Wochenstunden	0	0,9	0,0	
mehr als 44 Wochenstunden	62	1,0	62,0	
gewichtete Kinderzahl insgesamt			364,8	
Zuschussanteil Stockach nach Zahl der betreuten Kinder				1.304.401
Betriebskostenzuschüsse Kindergärten Gesamt				1.304.401

XV. Betriebskostenzuschüsse Kleinkindbetreuung (unter 3-Jährige)

Basisdaten Land				
Zuweisung je gewichtetes Kind Land (Annahme Kopfbetrag Vorjahr)				15.115,64
Basisdaten Gemeinde				
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von	Kinder	Faktor	gew. Kinder	
bis zu 15 Wochenstunden	27	0,3	8,1	
mehr als 15 bis 29 Wochenstunden	2	0,5	1,0	
mehr als 29 bis 34 Wochenstunden	65	0,7	45,5	
mehr als 34 bis 39 Wochenstunden	13	0,8	10,4	
mehr als 39 bis 44 Wochenstunden	0	0,9		
mehr als 44 Wochenstunden	13	1,0	13,0	
gewichtete Kinderzahl insgesamt			78,0	78,0
Betriebskostenzuschüsse Kleinkindbetreuung Gesamt				1.179.020

Übersicht über die Anordnungsbefugten und die bewirtschaftenden Dienststellen im Haushaltsjahr 2021

Anordnungsbefugter: Hauptamtsleiter Walk (Herr Keller, Herr Wegmann)

Nummer	Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)
018	Hauptamt – Frau Mattes (Frau Küppers)
019	Hauptamt - Frau Giebler (Frau Hagemann)
020	Hauptamt - Herr Keller (Frau Wochner, Herr Ecker)
021	Personalamt - Herr Wegmann (Frau Ecker-Weidele)
022	Hauptamt - Herr Ecker (Herr Keller, Herr B. Hahn)
023	Kulturamt - Herr Keil (Herr Waldschütz, Frau Dehner, Frau Bart)
025	Hauptamt - Frau Laible (Frau Hagemann, Frau Mattes)
026	Hauptamt - Frau Hagemann (Frau Laible, Frau Mattes)
027	Hauptamt - Herr Specker (Frau Koerber, Frau Pervaiz)
028	Hauptamt - Frau Ecker-Weidele (Frau Baur)
029	Jugendpflege - Herr Dei (Frau Hagemann, Frau Laible)
061	EDV - Herr B. Hahn (Herr Ecker, Herr Keller)
062	Hauptamt - Frau Wochner (Herr Keller)
131	Feuerlöschwesen - Herr Zehnle (Herr Weber)

Anordnungsbefugter: Stadtkämmerer Keßler (Herr Scholze, Herr Pressel)

Nummer	Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)
030	Steueramt - Frau Kauker (Herr Pressel)
031	Stadtkämmerei - Herr Scholze (Frau Joos, Frau Rinderspacher)
032	Stadtkämmerei - Frau Rinderspacher (Frau Joos, Frau Kempster)
033	Stadtkämmerei - Frau Zwochner (Herr Scholze)
034	Stadtkämmerei - Frau Joos (Frau Kempster, Frau Rinderspacher)
035	Liegenschaftsamt - Herr Baumli (Frau Riegger)
036	Liegenschaftsamt - Herr Pressel (Herr Baumli)
037	Stadtkämmerei - Frau Kempster (Frau Rinderspacher, Frau Joos)
038	Stadtkämmerei - Frau Gabler (Herr Scholze, Frau Zwochner)

Anordnungsbefugter: Amtsleiter Tilsner (Frau Dennert, Frau Messner)

Nummer	Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)
051	Standesamt - Frau Streit (Frau Hellstern, Frau Pervaiz)
111	Ordnungsamt - Frau Schmieder (Frau Karotsch, Frau Tritschler)
112	Bußgeldstelle - Frau Lattner (Frau Barthlott, Frau Schwald)
113	Bürgeramt - Frau Pervaiz (Frau Leute, Frau Hellstern)
115	Ordnungsamt - Herr Evers (Frau Schmieder)
116	Ordnungsamt - Frau Schümann (Frau Schmieder, Frau Karotsch)
630	Baurechtsamt – Frau Messner (Frau Zimmermann, Frau Wegmann)
631	Baurechtsamt - Frau Wegmann (Frau Zimmermann, Frau Messner)

Anordnungsbefugter: Stadtbaumeister Schirmeister (Herr Raff; Frau Steinmann)

<i>Nummer</i>	<i>Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)</i>
600	Stadtbauamt - Frau Steiner (Herr Raff, Frau Oechsle)
601	Stadtbauamt - Herr Raff (Herr A. Hahn)
602	Stadtbauamt - Frau Steinmann (Frau Helbling, Frau Oechsle)
603	Stadtbauamt - Frau Oechsle (Frau Helbling)
604	Stadtbauamt - Frau Helbling (Frau Oechsle)
605	Stadtbauamt - Frau Bregenzer (Herr Schweikl)
771	Technische Dienste - Frau Schneider (Frau Oechsle, Frau Helbling)

Anordnungsbefugter Bereich Schulen: Frau Mattes (Herr Walk, Herr Keller)

<i>Nummer</i>	<i>Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)</i>
200	Hauptamt - Schulen/Frau Hagemann (Frau Laible)
210	Werkrealschule Stockach - Frau Clot (Herr Schmid)
211	Grundschule Winterspüren - Frau Immler (Frau Sparwald, Frau Beth)
213	Grundschule Wahlwies - Frau Eschbach (Frau Richter)
214	Grundschule Zizenhausen - Frau Glöckler (Frau Gottwald)
215	Mensa Grundschule Stockach - Frau Kuzenski (Frau Mattes)
216	Grundschule Stockach - Frau Hartmann (Frau Merckling)
220	Realschule - Frau Clot (Herr Schmid)
230	Nellenburg-Gymnasium - Herr Seitz (Frau Ratzke, Frau Pannach)
270	Förderschule - Frau Hauhut (Frau Hermle-Frassmann)

Anordnungsbefugter Bereich Kindertageseinrichtungen: Frau Lippelt (Herr Walk, Herr Keller)

<i>Nummer</i>	<i>Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)</i>
024	Hauptamt - Frau Küppers (Frau Hagemann, Frau Laible)
460	Hauptamt - Frau Küppers (Frau Hagemann, Frau Laible)