

# Haushaltsplan 2020

# Teilhaushalt 01

## Innere/Allgemeine Verwaltung

### Produktgruppen:

- 1110 Steuerung
- 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling
- 1113 Rechnungsprüfung
- 1114 Zentrale Funktionen
- 1120 Organisation und EDV
- 1121 Personalwesen
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse
- 1123 Justizariat
- 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
- 1125 Bauhof, Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
- 1126 Zentrale Dienstleistungen
- 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 1132 Abgabewesen
- 1133 Grundstücksmanagement

**TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1110 Steuerung**  
**1110 Steuerung**  
**11100000 Obere Gemeindeorgane**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-498.179	-282.000	-314.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-80.169	-100.000	-118.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-21.925	-36.000	-44.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-383.811	-122.500	-132.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.892	-3.000	-3.000
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-3.206	-3.500	-5.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.305	-7.000	-10.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-2.872	-10.000	-2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.727	-6.500	-9.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.072	-1.500	-4.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-285	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.370	0	0
17	- Transferaufwendungen	-44.090	-46.000	-48.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-44.090	-46.000	-48.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.350	-66.400	-76.400
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-58.043	-55.000	-65.000
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV)	-1.239	-1.300	-1.300
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-2.000	-2.000
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-20	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.818	-8.000	-8.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-231	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-615.346</b>	<b>-400.900</b>	<b>-448.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-615.346</b>	<b>-390.900</b>	<b>-438.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	390.900	438.400
	92200000 ILV Steuerung	0	390.900	438.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>390.900</b>	<b>438.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-615.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung**  
**1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung**  
**11110000 Geschäftsführung kommunaler Gremien**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-41.287	-52.000	-57.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-3.000	-3.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-31.870	-38.000	-42.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-1.000	-1.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.876	-2.500	-2.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-6.538	-7.000	-8.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-4	-500	-500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.746	-9.700	-10.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-1.200	-1.200
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-3.500	-3.500
	42711000 Aufwendungen für EDV	-3.746	-5.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-96	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.129	-62.200	-68.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.129	-62.200	-68.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	62.200	68.700
	92200000 ILV Steuerung	0	62.200	68.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	62.200	68.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.129	0	0

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1112** Steuerungsunterstützung/Controlling  
**1112** Steuerungsunterstützung/Controlling  
**11120000** Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	43.000	40.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	43.000	40.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>40.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-109.453	-173.000	-146.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-50.121	-58.000	-60.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-13.694	-64.000	-42.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-35.182	-25.000	-32.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.593	-5.000	-3.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-3.292	-13.000	-6.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-5.572	-8.000	-2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-2.500	-2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.453</b>	<b>-175.500</b>	<b>-149.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-109.453</b>	<b>-132.500</b>	<b>-109.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	132.500	109.000
	92200000 ILV Steuerung	0	132.500	109.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>132.500</b>	<b>109.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-109.453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1114** Zentrale Funktionen  
**1114** Zentrale Funktionen  
**11140010** Repräsentation und Lokale Agenda

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500
	34210004 Erträge aus Verkauf Vespertüte	0	0	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.740	-35.000	-32.250
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-25	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-20.715	-35.000	-30.000
	42710017 Aufwand für Vespertüte	0	0	-1.500
	42710018 Besonderer Aufwand Ortschaft Schlechtbac	0	0	-250
	42710019 Besonderer Aufwand Ortschaft Steinenberg	0	0	-250
	42710020 Besonderer Aufwand Ortschaft Asperglen	0	0	-250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-150	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-118	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.008</b>	<b>-35.000</b>	<b>-32.250</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.008</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.750</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	38.507	33.897
	92200000 ILV Steuerung	0	38.507	33.897
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.507	-3.147
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-3.507	-3.147
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>30.750</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-21.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1114** Zentrale Funktionen  
**1114** Zentrale Funktionen  
**11140020** Personalrat

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-30.125	-29.000	-37.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-23.195	-22.500	-29.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.130	-2.000	-2.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.800	-4.500	-6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103	-3.500	-2.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-103	-3.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.086	-4.800	-5.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.818	-4.500	-5.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.901	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-368	-300	-300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.314</b>	<b>-37.300</b>	<b>-45.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.314</b>	<b>-37.300</b>	<b>-45.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	37.300	45.300
	92200000 ILV Steuerung	0	37.300	45.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>37.300</b>	<b>45.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-36.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1120 Organisation und EDV**  
**1120 Organisation und EDV**  
**11200000 Betrieb und Anwendung v. Tul-Anwendungen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	60	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0	-47.000	-59.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-4.500	-20.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-31.000	-22.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-2.000	-8.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-3.000	-2.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-6.000	-5.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	-500	-1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.974	-11.300	-25.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.882	-800	-15.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-105	-2.500	-2.500
	42711000 Aufwendungen für EDV	-13.987	-8.000	-8.000
15	- Abschreibungen	0	0	-10.000
	47110000 Abschreibungen	0	0	-10.000
17	- Transferaufwendungen	-26.225	-27.500	-27.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-26.225	-27.500	-27.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.105	-61.000	-61.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-250	-1.000	-1.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-61.854	-60.000	-60.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-104.304</b>	<b>-146.800</b>	<b>-183.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.244</b>	<b>-146.800</b>	<b>-183.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	146.800	184.000
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	146.800	184.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-1.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>146.800</b>	<b>183.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-104.244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1121** Personalwesen  
**1121** Personalwesen  
**11210000** Personalwesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.881	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	5.881	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.881</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-241.076	-233.000	-285.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-53.685	-60.000	-112.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-72.781	-72.000	-55.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-86.562	-74.500	-95.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-6.369	-6.500	-6.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-14.433	-15.000	-11.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-7.248	-5.000	-6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.705	-32.000	-21.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.172	-2.000	-1.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-12.533	-30.000	-20.000
17	- Transferaufwendungen	-2.269	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.269	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.094	-55.050	-55.300
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-40	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-4.892	-5.000	-5.000
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-6.889	-7.050	-7.300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.207	-3.000	-3.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-56.066	-40.000	-40.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-330.145</b>	<b>-320.050</b>	<b>-362.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-324.264</b>	<b>-315.050</b>	<b>-357.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	315.050	357.300
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	315.050	357.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>315.050</b>	<b>357.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-324.264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1122** Finanzverwaltung, Kasse  
**1122** Finanzverwaltung, Kasse  
**11220000** Finanzverwaltung, Gemeindekasse

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	30.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	30.000	30.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	765	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	765	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.483	26.000	41.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	41.482	25.000	40.000
	35910500 Ersätze im Kassenbereich	1	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.248</b>	<b>56.000</b>	<b>71.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-256.469	-255.000	-296.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-75.376	-72.000	-80.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-83.839	-90.000	-125.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-62.903	-61.000	-49.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-7.680	-7.500	-11.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-17.432	-17.500	-27.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-9.240	-7.000	-3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-759	-1.750	-5.250
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-250	-250
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-759	-1.000	-5.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	-500	0
15	- Abschreibungen	-2.676	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-6	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-2.671	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-765	0	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-765	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.229	-6.250	-6.400
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.229	-6.250	-6.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.368	-64.050	-56.050
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-500	-500
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-50	-50	-50
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.633	-4.500	-4.500
	44310002 Geschäftsaufwendungen Prüfungsgebühren G	-25.000	-40.000	-40.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-29.667	-8.000	0
	44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer u.a.	-6.018	-10.000	-10.000
	44910500 Aufwand im Kassenbereich	0	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-332.267</b>	<b>-327.050</b>	<b>-363.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-290.018</b>	<b>-271.050</b>	<b>-292.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	271.050	292.700
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	271.050	292.700

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>271.050</b>	<b>292.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-290.018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1123 Justizariat**  
**1123 Justizariat**  
**11230000 Justizariat**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-6.254	-7.000	-7.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-4.377	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-5.500	-5.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.597	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-500	-500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-1.000	-1.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-280	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-90	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.208	-45.000	-55.000
	44413000 Versicherungen	-44.208	-45.000	-55.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.552	-52.000	-62.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.552	-52.000	-62.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	52.000	62.000
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	52.000	62.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	52.000	62.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.552	0	0

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana  
**11240000** Gebäudemanagem. Personalaufw. Kernverw.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-82.202	-95.000	-87.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-10.000	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-63.727	-63.000	-66.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-4.000	-4.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-5.876	-4.500	-4.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-12.597	-12.500	-12.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-1	-1.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-82.202	-95.000	-87.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-82.202	-95.000	-87.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	95.000	87.000
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	95.000	87.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	95.000	87.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-82.202	0	0

**TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana**  
**11240001 Rathaus und Ortsämter**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	30.000	25.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	30.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.904	10.200	10.400
	34111001 Mieten	9.728	9.000	9.000
	34111002 Pachten	0	0	200
	34111003 Nebenkostenanteil	1.176	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.224	9.200	8.900
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.224	9.200	8.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.128</b>	<b>49.400</b>	<b>44.300</b>
12	- Personalaufwendungen	-78.616	-50.000	-87.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-62.057	-40.000	-72.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-4.957	-3.000	-3.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-11.596	-7.000	-12.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-6	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.030	-185.100	-157.400
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-57.956	-92.700	-63.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-7.700	-7.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-9.484	-13.000	-15.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-25.705	-26.500	-26.500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-3.116	-2.500	-2.500
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-622	-700	-700
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-2.675	-4.000	-4.000
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-5.997	-18.000	-18.000
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-24.475	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen	0	-130.000	-140.000
	47110000 Abschreibungen	0	-130.000	-140.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-55	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-208.701</b>	<b>-365.100</b>	<b>-384.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-188.574</b>	<b>-315.700</b>	<b>-340.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	434.572	455.011
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	434.572	455.011
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.872	-19.411
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-17.534	-15.734
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.338	-3.677
23	- kalkulatorische Kosten	0	-100.000	-95.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-100.000	-95.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>315.700</b>	<b>340.600</b>

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-188.574	0	0

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana  
**11240005** Rathausstraße 5 - Rudersberg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.404	47.200	47.200
	34111001 Mieten	46.404	47.200	47.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.404</b>	<b>47.200</b>	<b>48.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.436	-14.050	-17.550
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-7.951	-2.500	-6.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-2.250	-2.250
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-4.500	-5.000	-5.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-973	-800	-800
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-941	-1.000	-1.000
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-917	-1.000	-1.000
	42419000 Aufw. sonstige Kosten	-153	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-5.000	-12.000
	47110000 Abschreibungen	0	-5.000	-12.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.436</b>	<b>-19.050</b>	<b>-29.550</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.968</b>	<b>28.150</b>	<b>18.450</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-669	-1.839
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-669	-1.839
23	- kalkulatorische Kosten	0	-8.500	-13.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-8.500	-13.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-9.169</b>	<b>-15.339</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.968</b>	<b>18.981</b>	<b>3.111</b>

**TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana**  
**11240006 Rathausstraße 7 - Rudersberg**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.249	8.000	8.000
	34111001 Mieten	5.249	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.249</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216	-2.800	-2.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	0	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-250	-250
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	0	-700	-700
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	0	-200	-200
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	0	-100	-100
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-50	-50
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-126	-200	-200
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-300	-300
	42419000 Aufw. sonstige Kosten	-90	0	0
15	- Abschreibungen	0	-1.400	-1.400
	47110000 Abschreibungen	0	-1.400	-1.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-216</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.033</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.253	-892
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-584	-525
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-669	-368
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.800	-4.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.800	-4.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-3.053</b>	<b>-4.892</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.033</b>	<b>747</b>	<b>-1.092</b>

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana  
**11240007** Brunnenstraße 5 - Schlechtbach

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.338	2.150	2.150
	34111001 Mieten	1.860	1.850	1.850
	34111003 Nebenkostenanteil	478	300	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.338</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373	-4.600	-4.600
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	0	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.050	-1.050
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	0	-1.200	-1.200
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-182	-200	-200
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	0	-100	-100
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-50	-50
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-192	-700	-700
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-300	-300
15	- Abschreibungen	0	0	-2.600
	47110000 Abschreibungen	0	0	-2.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-373</b>	<b>-4.600</b>	<b>-7.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.964</b>	<b>-2.450</b>	<b>-5.050</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.253	-892
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-584	-525
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-669	-368
23	- kalkulatorische Kosten	0	-3.000	-3.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-3.000	-3.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-4.253</b>	<b>-3.892</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.964</b>	<b>-6.703</b>	<b>-8.942</b>

**TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana**  
**11240008 Dr.-Hockertz-Straße 27 - Rudersberg**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.669	33.500	34.300
	34111001 Mieten	23.208	23.200	24.000
	34111003 Nebenkostenanteil	8.461	10.300	10.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.669</b>	<b>33.500</b>	<b>34.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.271	-10.300	-5.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-4.706	-6.000	-1.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.750	-1.750
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-4.876	-1.200	-1.200
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.821	-200	-200
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	0	-100	-100
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-50	-50
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-868	-700	-700
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-300	-300
15	- Abschreibungen	0	-10.000	-8.500
	47110000 Abschreibungen	0	-10.000	-8.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.271</b>	<b>-20.300</b>	<b>-14.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.398</b>	<b>13.200</b>	<b>20.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.253	-1.444
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-584	-525
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-669	-919
23	- kalkulatorische Kosten	0	-10.000	-6.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-10.000	-6.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-11.253</b>	<b>-7.944</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.398</b>	<b>1.947</b>	<b>12.056</b>

**TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana**  
**11240009 Kohlwaldstraße 12 - Mannenberg**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	200
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.365	6.850	7.100
	34111001 Mieten	4.464	4.450	4.700
	34111003 Nebenkostenanteil	1.901	2.400	2.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.365</b>	<b>6.850</b>	<b>7.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.652	-9.300	-4.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-887	-5.500	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.250	-1.250
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-1.572	-1.200	-1.200
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-252	-200	-200
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	0	-100	-100
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-50	-50
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-327	-700	-700
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-613	-300	-300
15	- Abschreibungen	0	0	-600
	47110000 Abschreibungen	0	0	-600
17	- Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-3.000	-3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.652</b>	<b>-12.300</b>	<b>-8.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.714</b>	<b>-5.450</b>	<b>-1.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.922	-892
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-584	-525
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.338	-368
23	- kalkulatorische Kosten	0	-4.000	-100
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-4.000	-100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-5.922</b>	<b>-992</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.714</b>	<b>-11.372</b>	<b>-2.092</b>

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana  
**11240010** Rathausplatz 4 - Schlechtbach

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.142	9.100	7.900
	34111001 Mieten	6.110	8.500	7.300
	34111003 Nebenkostenanteil	1.032	600	600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.142</b>	<b>9.100</b>	<b>7.900</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.580	-4.800	-4.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	0	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.250	-1.250
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-1.120	-1.200	-1.200
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-40	-200	-200
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	0	-100	-100
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-50	-50
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-420	-700	-700
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-300	-300
15	- Abschreibungen	0	0	-2.500
	47110000 Abschreibungen	0	0	-2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.580</b>	<b>-4.800</b>	<b>-7.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.561</b>	<b>4.300</b>	<b>600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.253	-892
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-584	-525
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-669	-368
23	- kalkulatorische Kosten	0	-4.500	-4.200
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-4.500	-4.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-5.753</b>	<b>-5.092</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.561</b>	<b>-1.453</b>	<b>-4.492</b>

**TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana**  
**11240011 Schulstraße 42 - Rudersberg**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.749	3.700	3.700
	34111001 Mieten	3.600	3.600	3.600
	34111003 Nebenkostenanteil	149	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.749</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266	-4.800	-4.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	0	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.250	-1.250
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-164	-1.200	-1.200
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	0	-200	-200
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	0	-100	-100
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-50	-50
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-101	-700	-700
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-300	-300
15	- Abschreibungen	0	-1.000	-1.400
	47110000 Abschreibungen	0	-1.000	-1.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-266</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.483</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.922	-892
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-584	-525
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.338	-368
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.500	-3.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.500	-3.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-3.422</b>	<b>-4.392</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.483</b>	<b>-5.522</b>	<b>-6.892</b>

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana  
**11240012** Kurze Straße 7 - Rudersberg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.490	2.600	0
	34111001 Mieten	1.800	1.800	0
	34111003 Nebenkostenanteil	690	800	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.490</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-951	-5.050	0
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-39	-1.500	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.000	0
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-68	-1.200	0
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-589	-200	0
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	0	-100	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-50	0
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-254	-700	0
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-300	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-951</b>	<b>-5.050</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.540</b>	<b>-2.450</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.922	0
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-584	0
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.338	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-5.000	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-5.000	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-6.922</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.540</b>	<b>-9.372</b>	<b>0</b>

**TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana**  
**11240013 Welzheimer Straße 16 - Rudersberg**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.080	7.100	8.100
	34111001 Mieten	7.080	7.100	8.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.080</b>	<b>7.100</b>	<b>8.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-997	-4.600	-4.600
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-758	-800	-800
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.250	-1.250
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	0	-1.200	-1.200
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	0	-200	-200
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	0	-100	-100
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-50	-50
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-239	-700	-700
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-300	-300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-997</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.083</b>	<b>2.500</b>	<b>3.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.253	-1.628
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-584	-525
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-669	-1.103
23	- kalkulatorische Kosten	0	-8.000	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-8.000	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-9.253</b>	<b>-1.628</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.083</b>	<b>-6.753</b>	<b>1.872</b>

**TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana**  
**11240014 Wieslaufstraße 48 - Oberndorf**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.498	3.600	0
	34111001 Mieten	3.240	3.250	0
	34111003 Nebenkostenanteil	258	350	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.498</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363	-4.300	0
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-58	-500	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.250	0
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-99	-1.200	0
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	0	-200	0
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	0	-100	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-50	0
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-206	-700	0
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-300	0
15	- Abschreibungen	0	-6.000	0
	47110000 Abschreibungen	0	-6.000	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-363</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.136</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.253	0
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-584	0
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-669	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.500	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.500	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.753</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.136</b>	<b>-9.453</b>	<b>0</b>

**TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana**  
**11240015 Marktplatz 18 - Rudersberg**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.181	34.200	26.000
	34111001 Mieten	34.092	33.200	25.000
	34111003 Nebenkostenanteil	2.738	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.351	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.181</b>	<b>34.200</b>	<b>28.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.069	-37.550	-10.050
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-934	-32.500	-5.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-2.500	-2.500
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-5.193	0	0
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	0	-1.200	-1.200
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-271	-200	-200
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	0	-100	-100
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-671	-700	-700
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-350	-350
15	- Abschreibungen	0	-12.000	-25.000
	47110000 Abschreibungen	0	-12.000	-25.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.069</b>	<b>-49.550</b>	<b>-35.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.112</b>	<b>-15.350</b>	<b>-7.050</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.507	-8.403
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-1.169	-1.049
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.338	-7.354
23	- kalkulatorische Kosten	0	-10.000	-10.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-10.000	-10.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-12.507</b>	<b>-18.403</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.112</b>	<b>-27.857</b>	<b>-25.453</b>

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana  
**11240016** Dr.-Hockertz-Str.13/Neue Zumhofer Str.2

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.438	-8.750	-8.750
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-806	-3.500	-3.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.250	-1.250
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-10.016	-1.500	-1.500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-518	-350	-350
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-142	-150	-150
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-1.956	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	0	-3.200
	47110000 Abschreibungen	0	0	-3.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.438</b>	<b>-8.750</b>	<b>-11.950</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.438</b>	<b>-8.750</b>	<b>-11.950</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.922	-892
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-584	-525
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.338	-368
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-3.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-3.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.922</b>	<b>-3.892</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-13.438</b>	<b>-10.672</b>	<b>-15.842</b>

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana  
**11240017** Pappelweg 14 - Schlechtbach

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.584	0	0
	34111001 Mieten	4.584	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374	0	0
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-374	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana**  
**11240018 Heilbronner Straße 23 - Schlechtbach**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.271	6.500	6.500
	34111001 Mieten	5.100	5.100	5.100
	34111003 Nebenkostenanteil	1.171	1.400	1.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.271</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-654	-9.050	-4.550
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-175	-5.500	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.000	-1.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-209	-1.200	-1.200
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	0	-200	-200
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	0	-100	-100
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-50	-50
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-270	-700	-700
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-300	-300
15	- Abschreibungen	0	0	-700
	47110000 Abschreibungen	0	0	-700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-654</b>	<b>-9.050</b>	<b>-5.250</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.616</b>	<b>-2.550</b>	<b>1.250</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.338	-1.812
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	0	-525
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.338	-1.287
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-200
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.338</b>	<b>-2.012</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.616</b>	<b>-3.888</b>	<b>-762</b>

**TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana**  
**11240019 Talstraße 8 - Oberndorf**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.626	3.900	3.900
	34111001 Mieten	3.600	3.600	3.600
	34111003 Nebenkostenanteil	26	300	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.626</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.304	-4.550	-4.550
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-771	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.000	-1.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	0	-1.200	-1.200
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-152	-200	-200
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	0	-100	-100
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-50	-50
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-381	-700	-700
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-300	-300
15	- Abschreibungen	0	-3.000	0
	47110000 Abschreibungen	0	-3.000	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.304</b>	<b>-7.550</b>	<b>-4.550</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.322</b>	<b>-3.650</b>	<b>-650</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.253	-892
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-584	-525
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-669	-368
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.500	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.500	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.753</b>	<b>-892</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.322</b>	<b>-6.403</b>	<b>-1.542</b>

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana  
**11240020** Schulplatz 4 - Klaffenbach

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.278	0	0
	34111001 Mieten	6.100	0	0
	34111003 Nebenkostenanteil	2.178	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.798	0	0
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-642	0	0
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-960	0	0
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-954	0	0
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-243	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana  
**11240021** Lindenplatz 1 - Lindental

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.129	3.100	3.100
	34111001 Mieten	3.129	3.100	3.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.129</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.992	-5.100	-5.100
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-4.303	-1.500	-1.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.050	-1.050
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-115	-1.200	-1.200
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-47	-200	-200
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	0	-100	-100
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-50	-50
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-445	-700	-700
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-81	-300	-300
15	- Abschreibungen	0	-1.500	0
	47110000 Abschreibungen	0	-1.500	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.992</b>	<b>-6.600</b>	<b>-5.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.863</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.253	-1.260
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-584	-525
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-669	-735
23	- kalkulatorische Kosten	0	-3.500	-1.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-3.500	-1.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-4.753</b>	<b>-2.760</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.863</b>	<b>-8.253</b>	<b>-4.760</b>

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana  
**11240090** Schuppen, Garagen u.a. Gebäude

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.514	45.500	45.500
	34111001 Mieten	37.514	45.500	45.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.514</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.139	-4.400	-4.400
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	0	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.800	-1.800
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-196	-250	-250
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-229	-200	-200
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	0	-100	-100
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-50	-50
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-1.694	-700	-700
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-20	-300	-300
15	- Abschreibungen	0	0	-5.000
	47110000 Abschreibungen	0	0	-5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.139</b>	<b>-4.400</b>	<b>-9.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.374</b>	<b>41.100</b>	<b>36.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.922	-892
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-584	-525
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.338	-368
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-16.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-16.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.922</b>	<b>-16.892</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.374</b>	<b>39.178</b>	<b>19.208</b>

**TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1125 Bauhof, Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge**  
**1125 Bauhof, Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge**  
**11250000 Bauhof**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.709	81.000	83.000
	34111002 Pachten	0	0	2.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	5.673	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	93.036	80.000	80.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>98.709</b>	<b>81.000</b>	<b>83.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-669.232	-720.000	-728.750
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-2.867	-3.000	-3.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-509.149	-552.000	-560.000
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-206	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-3.856	-1.500	-2.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-47.098	-48.000	-48.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-105.904	-115.000	-115.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-153	-500	-250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.592	-192.700	-122.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-7.588	-49.500	-11.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-24.144	-30.000	-25.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-6.825	-5.000	-5.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-3.176	-2.250	-2.250
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-188	-1.100	-1.100
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-652	-1.250	-1.250
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-1.934	-3.600	-3.600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-64.867	-55.000	-40.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-12.978	-15.000	-13.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-341	-5.000	-8.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	-6.871	-20.000	-7.000
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-3.029	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-80.000	-90.000
	47110000 Abschreibungen	0	-80.000	-90.000
17	- Transferaufwendungen	-41.608	-43.000	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-41.608	-43.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.517	-5.500	-5.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.517	-5.000	-5.000
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-500	-500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-848.949</b>	<b>-1.041.200</b>	<b>-946.950</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-750.239</b>	<b>-960.200</b>	<b>-863.950</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	986.207	885.789
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	986.207	885.789
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.007	-1.839

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-2.007	-1.839
23	- kalkulatorische Kosten	0	-24.000	-20.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-24.000	-20.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>960.200</b>	<b>863.950</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-750.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1126** Zentrale Dienstleistungen  
**1126** Zentrale Dienstleistungen  
**11260000** Allgemeine Dienstleistung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	210	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>212</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-234.429	-375.000	-304.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-81.220	-163.500	-100.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-69.533	-78.500	-81.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-20.404	-43.000	-50.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-6.369	-11.000	-11.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-14.181	-19.000	-16.000
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-36.974	-50.000	-42.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-5.749	-10.000	-4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.209	-15.800	-16.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-6	-300	-300
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-1.180	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.526	-15.000	-16.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-497	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.470	-30.000	-30.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-36.470	-30.000	-30.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-291.107</b>	<b>-420.800</b>	<b>-351.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-290.896</b>	<b>-419.800</b>	<b>-350.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	419.800	350.300
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	419.800	350.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>419.800</b>	<b>350.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-290.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1126** Zentrale Dienstleistungen  
**1126** Zentrale Dienstleistungen  
**11260020** Hausdruckerei

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	533	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	533	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>533</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	- Personalaufwendungen	-255	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-231	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-24	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.052	-14.000	-14.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-11.052	-14.000	-14.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.307</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.774</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	13.500	13.500
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	13.500	13.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-10.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1130** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
**1130** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
**11300000** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-22.224	-23.000	-24.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-6.000	-6.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-17.147	-11.000	-13.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-2.000	-2.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.549	-1.000	-1.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-3.526	-2.500	-2.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-2	-500	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.141	-35.500	-30.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.141	-35.000	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-994	-2.000	-2.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-994	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.359	-60.500	-57.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.359	-60.500	-57.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	60.500	57.000
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	60.500	57.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	60.500	57.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.359	0	0

**TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1132 Abgabewesen**  
**1132 Abgabewesen**  
**11320000 Abgabewesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20	50	50
	33110000 Verwaltungsgebühren	20	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	48.000	48.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	48.000	48.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20</b>	<b>48.050</b>	<b>48.050</b>
12	- Personalaufwendungen	-87.418	-98.000	-70.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-67.416	-76.000	-52.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-6.136	-7.000	-7.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-13.865	-15.000	-11.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.656	-5.500	-5.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-330	-500	-500
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-7.326	-5.000	-5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.074</b>	<b>-104.500</b>	<b>-76.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.054</b>	<b>-56.450</b>	<b>-28.450</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	56.450	28.450
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	56.450	28.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>56.450</b>	<b>28.450</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-95.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1133** Grundstücksmanagement  
**1133** Grundstücksmanagement  
**11330000** Grundstücksverkehr

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-57.975	-60.000	-63.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-10.736	-10.000	-10.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-31.484	-35.000	-38.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.771	-4.000	-4.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.933	-3.000	-3.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-6.636	-7.000	-7.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-1.415	-1.000	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.975	-60.000	-63.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-57.975	-60.000	-63.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	60.000	63.500
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	60.000	63.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	60.000	63.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.975	0	0

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1133** Grundstücksmanagement  
**1133** Grundstücksmanagement  
**11330010** Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.168	16.500	17.500
	34111002 Pachten	15.272	15.000	16.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	701	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	195	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.168</b>	<b>16.500</b>	<b>17.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.300	-5.000	-5.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-31.462	-5.000	-5.000
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-1.838	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168	-2.000	-2.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-166	0	0
	44413000 Versicherungen	-2	-1.000	-1.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.468</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.301</b>	<b>9.500</b>	<b>10.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-46.756	-41.958
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-46.756	-41.958
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-105.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-105.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-46.756</b>	<b>-146.958</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-17.301</b>	<b>-37.256</b>	<b>-136.458</b>

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1110** Steuerung  
**1110** Steuerung

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2021	2022	2023	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>711107100001: Beschaffung Geräte/Ausstattung (I-Pads)</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-30.000</b>	<b>0</b>

**TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1120 Organisation und EDV**  
**1120 Organisation und EDV**  
**11200001 Erwerb TUI-Ausstattung**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2021	2022	2023	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>711207100001: EDV-Ausstattung Verwaltung</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.778	-65.000	-25.000	-40.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-3.778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	-65.000	-25.000	-40.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-3.778</b>	<b>-65.000</b>	-25.000	-40.000	0	0	0	0	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-3.778</b>	<b>-65.000</b>	-25.000	-40.000	0	0	0	0	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	<b>-3.778</b>	<b>-65.000</b>	-25.000	-40.000	0	0	0	0	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana  
**11240001** Rathaus und Ortsämter

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020 EUR		VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>711247004000: Rathaus Notausgang Sitzungssaal</b>													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2021	2022	2023	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>711247006001: Erstellung Doppelfertiggarage Rathaus</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-25.963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-25.963</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-25.963</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	<b>-25.963</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>711247006002: Umbau Ladesäule am Rathaus</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	0	0	0	0	0	0	0

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020 EUR		VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>711247006003: Rathausstraße 5 - Anbringung Jalousien</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0



**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana  
**11240015** Marktplatz 18

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz		VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020 EUR		VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>711247006004: Umbau Marktplatz 18 Praxis in Wohnräume</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	0



**TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1125 Bauhof, Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge**  
**1125 Bauhof, Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2021	2022	2023	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>711257100001: Ausstattung Bauhof</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-61.311	0	-140.500	-155.000	0	0	0	0	-120.000	-150.000	-100.000
	6210000 Maschinen	0	-7.259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	-48.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-5.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-140.500	-155.000	0	0	0	0	-120.000	-150.000	-100.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-61.311</b>	0	-140.500	-155.000	0	0	0	0	<b>-120.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-61.311</b>	0	-140.500	-155.000	0	0	0	0	<b>-120.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	<b>-61.311</b>	0	-140.500	-155.000	0	0	0	0	<b>-120.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>

**TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1126 Zentrale Dienstleistungen**  
**1126 Zentrale Dienstleistungen**  
**11260001 Erwerb Ausstattung**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2021	2022	2023	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>711267100001: Geräte / Ausstattung Verwaltung</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.284	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-4.284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-4.284</b>	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-4.284</b>	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	<b>-4.284</b>	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE 2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2021	2022	2023	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>711267100003: Neubeschaffung Fahrzeug</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

**TH01** Innere/Allgemeine Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1133** Grundstücksmanagement  
**1133** Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2021	2022	2023	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>711337101001: Allgemeiner Grunderwerb</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-106.253	0	-500.000	-1.575.000	-585.000	-585.000	0	0	-585.000	-400.000	-400.000
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	-46.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	-500.000	-1.575.000	-585.000	-585.000	0	0	-585.000	-400.000	-400.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-106.253</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>-585.000</b>	<b>-585.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-585.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-106.253</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>-585.000</b>	<b>-585.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-585.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-106.253</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>-585.000</b>	<b>-585.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-585.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>



## Teilhaushalt 02

# Sicherheit und Ordnung, Soziales

### Produktgruppen:

- 1210 Statistik und Wahlen
- 1220 Ordnungswesen
- 1221 Verkehrswesen
- 1222 Einwohnerwesen
- 1223 Personenstandswesen
- 1225 Sozialversicherung
- 1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberw., Veterinärwesen und Ernährung
- 1260 Brandschutz
- 1280 Katastrophenschutz
- 3130 Hilfen für Aussiedler/-innen
- 3140 Soziale Einrichtungen
- 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3170 Betreuungsleistungen
- 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**1210**                    **Statistik und Wahlen**  
**1210**                    **Statistik und Wahlen**  
**12100000**              **Statistik und Wahlen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.497	3.000	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	3.497	3.000	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.497</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-14.122	-10.000	-15.750
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-3.515	-3.500	-4.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-6.960	-4.000	-8.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.300	-1.000	-1.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-640	-300	-1.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.426	-700	-1.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-280	-500	-250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.484	-15.000	-2.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-340	-1.000	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.144	-14.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.198	-11.000	-1.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-4.505	-10.000	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-693	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.804</b>	<b>-36.000</b>	<b>-19.250</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.307</b>	<b>-33.000</b>	<b>-19.250</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.091	-6.345
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-1.169	-1.049
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.838	-1.439
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-5.084	-3.857
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-8.091</b>	<b>-6.345</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-23.307</b>	<b>-41.091</b>	<b>-25.595</b>

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**1220**                    **Ordnungswesen**  
**1220**                    **Ordnungswesen**  
**12200000**            **Ordnungswesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.948	10.000	12.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	11.948	10.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.180	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
	35610000 Bußgelder	0	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.128</b>	<b>10.100</b>	<b>12.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-62.668	-54.000	-82.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-25.360	-17.500	-35.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-23.483	-21.000	-24.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-6.493	-7.000	-14.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.933	-2.000	-2.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.181	-5.000	-5.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-1.217	-1.500	-2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.525	-11.000	-13.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-214	-1.500	-1.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.068	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.243	-7.500	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.616	-7.050	-9.050
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-100	-50	-50
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-479	-2.000	-2.000
	44500000 Erstattungen an den Bund	-3.597	-3.000	-4.000
	44510000 Erstattungen an das Land	-2.440	-2.000	-3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.809</b>	<b>-72.050</b>	<b>-104.550</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.681</b>	<b>-61.950</b>	<b>-92.450</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-31.202	-34.399
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-2.922	-2.622
	92200000 ILV Steuerung	0	-7.508	-8.634
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-20.771	-23.143
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-31.202</b>	<b>-34.399</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-61.681</b>	<b>-93.152</b>	<b>-126.849</b>

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**1221**                    **Verkehrswesen**  
**1221**                    **Verkehrswesen**  
**12210000**            **Verkehrswesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.991	6.000	6.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	223	500	500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	5.768	5.500	5.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.071	8.000	8.000
	35610000 Bußgelder	8.071	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.062</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-34.200	-38.500	-38.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-12.402	-14.000	-14.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-12.012	-13.000	-14.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-5.193	-6.000	-6.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.117	-1.500	-1.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.496	-2.500	-2.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-980	-1.500	-500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543	-2.600	-1.600
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-514	-600	-600
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-29	-2.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.379	-2.500	-2.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-852	-2.000	-2.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-527	-500	-500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.121</b>	<b>-43.600</b>	<b>-42.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.060</b>	<b>-29.600</b>	<b>-28.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-25.170	-21.603
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-11.689	-10.490
	92200000 ILV Steuerung	0	-3.579	-3.020
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-9.902	-8.094
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-25.170</b>	<b>-21.603</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-22.060</b>	<b>-54.770</b>	<b>-50.203</b>

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**1222**                    **Einwohnerwesen**  
**1222**                    **Einwohnerwesen**  
**12220000**            **Einwohnerwesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.436	65.000	65.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	64.436	65.000	65.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254	200	300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	254	200	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
	35610000 Bußgelder	0	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64.690</b>	<b>65.300</b>	<b>65.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-121.426	-124.000	-155.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-93.637	-95.000	-122.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-8.604	-9.000	-10.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-19.180	-20.000	-23.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-5	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.071	-52.000	-51.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.566	-2.000	-1.500
	42710010 Aufwendungen Ausweisdokumente	-48.505	-50.000	-50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.047	-32.000	-32.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.788	-2.000	-2.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-29.259	-30.000	-30.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-202.544</b>	<b>-208.000</b>	<b>-239.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-137.855</b>	<b>-142.700</b>	<b>-173.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-52.539	-57.745
	92200000 ILV Steuerung	0	-13.949	-15.689
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-38.589	-42.056
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-52.539</b>	<b>-57.745</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-137.855</b>	<b>-195.239</b>	<b>-231.345</b>

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**1223**                    **Personenstandswesen**  
**1223**                    **Personenstandswesen**  
**12230000**            **Personenstandswesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.387	7.500	7.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	7.387	7.500	7.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	863	700	700
	34210000 Erträge aus Verkauf	863	700	700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.250</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-26.722	-35.000	-35.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-20.626	-27.000	-27.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.886	-2.500	-2.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.211	-5.500	-5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.886	-11.500	-13.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-32	-500	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.314	-3.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.540	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.826	-5.650	-5.650
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-100	-150	-150
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-280	-500	-500
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-5.445	-5.000	-5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.434</b>	<b>-52.150</b>	<b>-54.150</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.184</b>	<b>-43.950</b>	<b>-45.950</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.718	-12.608
	92200000 ILV Steuerung	0	-3.908	-3.426
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-10.811	-9.183
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-14.718</b>	<b>-12.608</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-28.184</b>	<b>-58.668</b>	<b>-58.558</b>

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**1225**                    **Sozialversicherung**  
**1225**                    **Sozialversicherung**  
**12250000**              **Sozialversicherung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-39.534	-42.000	-44.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-30.417	-32.000	-34.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.801	-3.000	-3.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-6.314	-7.000	-7.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-2	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.534	-42.000	-44.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-39.534	-42.000	-44.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.774	-14.839
	92200000 ILV Steuerung	0	-3.923	-4.032
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-10.851	-10.807
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.774	-14.839
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.534	-56.774	-58.839

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**1226**                    **Verbraucherschutz, Veterinärwesen**  
**1226**                    **Verbraucherschutz, Veterinärwesen**  
**12260000**              **Veterinärwesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-242	-2.000	-2.000
17	- Transferaufwendungen	-9.156	-4.550	-4.700
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-9.156	-4.550	-4.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.398	-6.550	-6.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.398	-6.550	-6.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.785	-1.666
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-1.169	-1.049
	92200000 ILV Steuerung	0	-164	-168
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-453	-449
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.785	-1.666
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.398	-8.335	-8.366

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**1260**                    **Brandschutz**  
**1260**                    **Brandschutz**  
**12600000**              **Brandschutz**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.000	9.400	9.600
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	9.600	9.400	9.600
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.850	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	550	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17.700	25.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	17.700	25.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.248	17.000	15.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	19.248	17.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.248</b>	<b>44.100</b>	<b>49.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-9.724	-10.000	-25.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-10.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-2.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-1.500
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-9.724	-10.000	-11.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.871	-94.900	-97.900
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-3.754	-13.900	-13.900
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-28.029	-30.000	-32.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-963	-6.000	-6.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.909	-1.250	-1.250
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-351	0	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-65	-250	-250
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-1.122	-1.000	-1.000
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-5.221	-5.500	-5.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.700	-12.000	-12.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-15.456	-11.000	-12.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-16.302	-14.000	-14.000
15	- Abschreibungen	0	-100.000	-150.000
	47110000 Abschreibungen	0	-100.000	-150.000
17	- Transferaufwendungen	-15.901	-20.700	-20.700
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-6.343	-8.500	-8.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.110	-5.200	-5.200
	43180020 Zuschüsse Würdigung Ehrenamt	-4.448	-7.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.995	-46.450	-38.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-29.985	-28.000	-28.000
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-826	-950	-1.000
	44310004 Geschäftsaufwendungen Feuerwehr	-6.322	-16.000	-8.000
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-787	-1.500	-1.500
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-75	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-146.490</b>	<b>-272.050</b>	<b>-332.100</b>

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.242</b>	<b>-227.950</b>	<b>-282.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-35.379	-37.326
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-3.507	-3.147
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-2.676	-735
	92200000 ILV Steuerung	0	-7.752	-9.087
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-21.444	-24.357
23	- kalkulatorische Kosten	0	-24.000	-26.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-24.000	-26.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-59.379</b>	<b>-63.326</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-114.242</b>	<b>-287.329</b>	<b>-345.826</b>

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**1280**                    **Katastrophenschutz**  
**1280**                    **Katastrophenschutz**  
**12800000**              **Katastrophenschutz**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980	800	800
	34800000 Erstattungen vom Bund	980	800	800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>980</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.399	-2.750	-2.750
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.399	-2.750	-2.750
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.399</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.419</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-259	-253
	92200000 ILV Steuerung	0	-69	-69
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-190	-184
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-259</b>	<b>-253</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.419</b>	<b>-2.209</b>	<b>-2.203</b>

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**314002**                **Soziale Einrichtung f. pflegebed. Ältere**  
**31400020**            **Sonstige soziale Einrichtungen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20	0	0
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-20	0	0
17	- Transferaufwendungen	-8.780	-3.800	-3.800
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.780	-3.800	-3.800
	43180010 Zuschüsse an Kirchen	-5.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.800	-3.800	-3.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.800	-3.800	-3.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-357	-350
	92200000 ILV Steuerung	0	-95	-95
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-263	-255
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-357	-350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.800	-4.157	-4.150

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**314005**                **Soziale Einrichtung f. Wohnungslose**  
**31400050**            **Obdachlosenunterkünfte**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.343	30.000	34.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	31.343	30.000	34.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.360</b>	<b>30.100</b>	<b>35.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-9.560	-10.000	-11.050
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-3.515	-4.500	-4.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-3.432	-3.000	-4.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.300	-1.500	-1.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-319	-250	-300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-713	-500	-500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-280	-250	-250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.279	-42.600	-53.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-3.535	-24.500	-29.300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-680	-4.000	-5.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-4.325	-5.000	-7.400
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-6.055	-2.500	-2.900
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-708	-500	-700
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-1.550	-100	-200
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-637	-1.000	-2.400
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-7.790	-5.000	-5.600
15	- Abschreibungen	-6.702	-5.000	-4.000
	47110000 Abschreibungen	0	-5.000	-4.000
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-6.702	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.541</b>	<b>-57.600</b>	<b>-68.550</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.181</b>	<b>-27.500</b>	<b>-33.450</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.210	-15.072
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-2.922	-3.671
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-3.345	-2.574
	92200000 ILV Steuerung	0	-2.109	-2.398
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-5.834	-6.429
23	- kalkulatorische Kosten	0	-5.000	-9.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-5.000	-9.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-19.210</b>	<b>-24.572</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-10.181</b>	<b>-46.710</b>	<b>-58.022</b>

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**314007**                **Soziale Einrichtung f. Flüchtlinge/Asylb**  
**31400070**            **Flüchtlingsunterkünfte**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	1.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	2.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.198	130.000	125.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	127.198	130.000	125.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>127.198</b>	<b>132.200</b>	<b>126.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-9.875	-10.000	-11.050
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-5.273	-4.500	-4.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.716	-3.000	-4.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.950	-1.500	-1.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-159	-250	-300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-357	-500	-500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-420	-250	-250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.809	-235.950	-192.750
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-10.191	-30.000	-16.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.040	-12.000	-12.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-71.232	-100.000	-70.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-3.128	0	0
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-30.169	-37.200	-37.200
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-16.876	-22.200	-22.200
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-3.301	-5.100	-5.100
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-393	-450	-450
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-2.095	-2.700	-2.700
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-20.384	-26.300	-26.300
15	- Abschreibungen	0	-10.000	-20.000
	47110000 Abschreibungen	0	-10.000	-20.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-171.685</b>	<b>-255.950</b>	<b>-223.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.486</b>	<b>-123.750</b>	<b>-97.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-47.740	-34.806
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-9.936	-8.916
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-11.373	-2.942
	92200000 ILV Steuerung	0	-7.018	-6.235
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-19.413	-16.713
23	- kalkulatorische Kosten	0	-12.500	-13.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-12.500	-13.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-60.240</b>	<b>-48.306</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-44.486</b>	<b>-183.990</b>	<b>-145.906</b>



**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**3160**                    **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.**  
**3160**                    **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.**  
**31600000**            **Freie Wohlfahrtspflege**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.547	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.547	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245	-3.050	-3.050
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-245	-250	-250
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-2.800	-2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.793	-4.050	-4.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.793	-4.050	-4.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-381	-372
	92200000 ILV Steuerung	0	-101	-101
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-280	-271
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-381	-372
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.793	-4.431	-4.422

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**3180**                    **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**3180**                    **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**31800000**            **Familienpass**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-12.801	-14.000	-14.000
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	-12.801	-14.000	-14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.801	-14.000	-14.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.801	-14.000	-14.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.317	-1.288
	92200000 ILV Steuerung	0	-350	-350
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-967	-938
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.317	-1.288
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.801	-15.317	-15.288

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**3180**                    **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**3180**                    **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**31800010**            **Senioren- und Altenarbeit**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-5.000
17	- Transferaufwendungen	-2.046	-5.000	-5.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-2.046	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-856	-550	-500
	44297000 Mitgliedsbeiträge	0	-50	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-856	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.902	-5.550	-10.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.902	-5.550	-10.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-522	-966
	92200000 ILV Steuerung	0	-139	-263
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-384	-704
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-522	-966
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.902	-6.072	-11.466

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**3180**                    **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**318010**                **Betreuung von Flüchtlingen/Asylbew.**  
**31800070**            **Betreuung von Flüchtlingen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	212.260	188.500	107.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	212.260	188.500	107.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>212.260</b>	<b>188.500</b>	<b>107.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-107.655	-90.000	-31.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-59.551	-35.000	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-17.884	-21.500	-22.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-23.617	-24.000	-2.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.609	-2.000	-2.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-3.305	-4.000	-4.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-1.688	-3.500	-1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.164	-2.400	-3.100
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-336	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.596	-400	-600
	42710003 Sachmittel für Projekte	-233	-2.000	-2.500
17	- Transferaufwendungen	-58.133	0	-87.500
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-58.133	0	-87.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149	-1.000	-1.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-149	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-168.102</b>	<b>-93.400</b>	<b>-123.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.158</b>	<b>95.100</b>	<b>-15.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-40.726	-43.170
	92200000 ILV Steuerung	0	-10.813	-11.729
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-29.913	-31.441
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-40.726</b>	<b>-43.170</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.158</b>	<b>54.375</b>	<b>-58.770</b>

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**1260**                    **Brandschutz**  
**1260**                    **Brandschutz**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2021	2022	2023	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>712607004001: Feuerwehrgebäude Rudersberg</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-50.000	0	0	0	0	0	-200.000	-1.800.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-50.000	0	0	0	0	0	-200.000	-1.800.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-30.000	-50.000	0	0	0	0	0	-200.000	-1.800.000
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-30.000	-50.000	0	0	0	0	0	-200.000	-1.800.000
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-30.000	-50.000	0	0	0	0	0	-200.000	-1.800.000

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**1260**                    **Brandschutz**  
**1260**                    **Brandschutz**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020 EUR		VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>712607004002: Feuerwehrgebäude Necklb., Schlb. Stbg.</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**1260**                    **Brandschutz**  
**1260**                    **Brandschutz**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020 EUR		VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>712607100001: Geräte / Ausstattung Feuerwehr</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.600	0	-38.000	-64.000	0	0	0	0	-64.000	-64.000	-38.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-38.000	-64.000	0	0	0	0	-64.000	-64.000	-38.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-38.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-38.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-38.000</b>



**TH02**                    **Sicherheit und Ordnung, Soziales**  
**1260**                   **Brandschutz**  
**1260**                   **Brandschutz**

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020 EUR		VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>712607100003: Fahrzeuge Feuerwehr</b>													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-275.000	-380.700	0	0	0	0	-20.000	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-275.000	-380.700	0	0	0	0	-20.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>-380.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>-380.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>-380.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







# Teilhaushalt 03

## Bildung und Betreuung

### Produktgruppen:

- 2110 Allgemeinbildende Schulen
- 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
- 2140 Schülerbezogene Leistungen
- 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
- 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
- 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

**TH03 Bildung und Betreuung**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**21100011 Grundschule Steinberg**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	933	700	700
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	933	700	700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.000	5.500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	20.000	5.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.046	20.000	9.400
	34111002 Pachten	0	0	400
	34610004 Ersatz von Geschäftsausgaben	18.046	20.000	9.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.980</b>	<b>40.700</b>	<b>15.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-44.230	-44.000	-47.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-27.592	-27.000	-29.000
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-61	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.320	-3.000	-3.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-7.043	-6.000	-7.000
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-7.213	-8.000	-8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.320	-81.800	-55.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-29.652	-19.000	-18.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-17	-10.000	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-26.060	-20.000	-5.000
	42210001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Schul	-6.893	-3.100	-3.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-10.309	-8.000	-8.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.232	-1.000	-1.000
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-366	-200	-200
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-917	-1.500	-1.500
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-1.108	-1.500	-1.500
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-5.815	-8.000	-8.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	-2.000	-2.000
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	0	-600	-400
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.815	-2.200	-2.200
	42740001 Lehr- und Unterrichtsmittel Hausaufgaben	0	-300	-300
	42750000 Lernmittel	-6.137	-4.400	-3.900
15	- Abschreibungen	0	-50.000	-20.000
	47110000 Abschreibungen	0	-50.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.844	-7.450	-5.950
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.676	-2.500	-2.500
	44310001 Geschäftsaufwendungen Schulleiter	-2.833	-2.550	-2.550
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-2.000	-500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-336	-400	-400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-139.394</b>	<b>-183.250</b>	<b>-128.450</b>

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.414</b>	<b>-142.550</b>	<b>-112.850</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-45.386	-50.280
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-9.351	-8.392
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.338	-1.655
	92200000 ILV Steuerung	0	-9.212	-10.931
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-25.485	-29.302
23	- kalkulatorische Kosten	0	-25.000	-11.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-25.000	-11.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-70.386</b>	<b>-61.280</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-120.414</b>	<b>-212.936</b>	<b>-174.130</b>

**TH03**                    **Bildung und Betreuung**  
**PB21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211001**                **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**21100012**            **Grundschule Schlechtbach**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.159	3.700	4.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	4.833	3.700	4.500
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	325	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.000	2.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	20.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149	0	400
	34111002 Pachten	0	0	400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	149	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.308</b>	<b>23.700</b>	<b>6.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-77.478	-66.000	-82.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-55.765	-46.000	-60.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-4.918	-4.000	-4.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-11.336	-9.000	-11.500
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-5.460	-7.000	-7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.212	-65.650	-52.200
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-3.620	-10.500	-15.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-29.666	-25.000	-5.000
	42210001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Schul	-6.157	-3.450	-4.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-9.572	-6.700	-6.700
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.430	-2.400	-2.400
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-343	-300	-300
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-1.050	-1.050
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-1.301	-2.300	-2.300
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-3.258	-4.500	-4.500
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	-2.000	-2.000
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-141	-300	-300
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-954	-2.000	-2.200
	42740001 Lehr- und Unterrichtsmittel Hausaufgaben	-865	-650	-650
	42750000 Lernmittel	-4.903	-4.500	-5.300
15	- Abschreibungen	0	-50.000	-15.000
	47110000 Abschreibungen	0	-50.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.681	-6.500	-5.300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.564	-2.500	-2.500
	44310001 Geschäftsaufwendungen Schulleiter	-1.116	-2.000	-2.300
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-2.000	-500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-143.370</b>	<b>-188.150</b>	<b>-155.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.063</b>	<b>-164.450</b>	<b>-148.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-62.057	-59.263
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-9.936	-8.916
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-2.676	-2.059
	92200000 ILV Steuerung	0	-13.128	-13.120
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-36.317	-35.168
23	- kalkulatorische Kosten	0	-25.000	-7.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-25.000	-7.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-87.057</b>	<b>-66.763</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-138.063</b>	<b>-251.507</b>	<b>-214.863</b>

**TH03**                    **Bildung und Betreuung**  
**PB21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211001**                **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**21100015**            **Verlässliche Grundschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.403	33.500	33.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	33.403	33.500	33.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.229	50.000	55.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	50.229	50.000	55.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.632</b>	<b>83.500</b>	<b>88.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-104.358	-100.000	-137.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-81.383	-78.000	-110.000
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-1.454	0	-500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-6.742	-7.000	-7.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-14.778	-15.000	-20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.510	-10.000	-10.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-814	0	0
	42210003 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Betre	-563	-2.000	-2.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	0	-3.000	-3.000
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-5.000	-5.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-133	0	0
17	- Transferaufwendungen	-24	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-24	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.731	-3.000	-3.000
	44310003 Geschäftsaufwendungen Betreuung	-3.731	-3.000	-3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.622</b>	<b>-113.000</b>	<b>-150.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.991</b>	<b>-29.500</b>	<b>-62.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-61.728	-71.004
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-1.169	-1.049
	92200000 ILV Steuerung	0	-16.079	-19.007
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-44.481	-50.948
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-61.728</b>	<b>-71.004</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-25.991</b>	<b>-91.228</b>	<b>-133.004</b>

**TH03 Bildung und Betreuung**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211005 Ber./Betrieb Realschulen im Schulverbund**  
**21100050 Schulverb. Grund-,Haupt-,Real-,Werkreal.**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	521.507	556.000	472.550
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	19.848	18.000	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	499.435	538.000	472.550
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.224	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	60.000	35.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	60.000	35.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000
	33210001 Benutzungsgebühren Ferienbetreuung	0	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417	1.500	1.900
	34111002 Pachten	0	0	400
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.417	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.240	15.000	16.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.240	15.000	16.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>538.163</b>	<b>633.500</b>	<b>526.450</b>
12	- Personalaufwendungen	-472.666	-490.000	-534.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-329.428	-340.000	-375.000
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-1.843	0	-3.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-27.388	-30.000	-30.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-64.421	-72.000	-72.000
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-49.581	-48.000	-54.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-4	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.501	-388.750	-289.450
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-52.691	-92.500	-55.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.389	-37.000	-3.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-5.176	-32.000	-10.000
	42210001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Schul	-39.206	-17.500	-16.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-12.078	-11.500	-11.500
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-41.348	-45.000	-45.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-8.575	-5.000	-5.000
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-3.390	-3.500	-3.500
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-29.564	-20.000	-20.000
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-9.075	-9.000	-9.000
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-18.222	-36.000	-36.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-47	-1.000	-1.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	-20.727	-7.450	-7.450
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-18.041	-18.700	-17.000
	42740002 Lehr- und Unterrichtsmittel Ganztagesbet	-802	-2.000	-2.000
	42740003 Lehr- und Unterrichtsmittel Ferienbetreu	0	-1.000	-1.000

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42740004 Lehr- und Unterrichtsmittel Mittagsband	0	0	-1.000
	42750000 Lernmittel	-59.169	-49.600	-46.000
15	- Abschreibungen	0	-160.000	-160.000
	47110000 Abschreibungen	0	-160.000	-160.000
17	- Transferaufwendungen	-551	-7.000	-10.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-551	-7.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.907	-33.450	-32.600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-8.731	-8.000	-8.000
	44310001 Geschäftsaufwendungen Schulleiter	-9.609	-8.800	-8.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-9.760	-5.000	-5.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-11.200	-11.200
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-1.807	-450	-400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-822.625</b>	<b>-1.079.200</b>	<b>-1.026.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-284.462</b>	<b>-445.700</b>	<b>-499.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-281.663	-284.573
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-11.689	-10.490
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-16.725	-18.385
	92200000 ILV Steuerung	0	-67.239	-69.473
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-186.009	-186.225
23	- kalkulatorische Kosten	0	-100.000	-100.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-100.000	-100.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-381.663</b>	<b>-384.573</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-284.462</b>	<b>-827.363</b>	<b>-884.173</b>

**TH03**                    **Bildung und Betreuung**  
**PB21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211005**                **Ber./Betrieb Realschulen im Schulverbund**  
**21100055**            **Schulmensa am Schulzentrum**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.512	32.000	35.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	35.512	32.000	35.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.512</b>	<b>32.000</b>	<b>35.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-28.441	-25.000	-38.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-21.880	-18.500	-30.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.688	-2.000	-2.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.873	-4.500	-6.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.995	-47.500	-50.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-222	-2.500	-2.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-44.773	-45.000	-48.000
15	- Abschreibungen	0	-2.500	0
	47110000 Abschreibungen	0	-2.500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-165	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.600</b>	<b>-75.000</b>	<b>-89.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.088</b>	<b>-43.000</b>	<b>-54.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-22.062	-23.152
	92200000 ILV Steuerung	0	-5.858	-6.290
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-16.205	-16.862
23	- kalkulatorische Kosten	0	-2.500	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-2.500	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-24.562</b>	<b>-23.152</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-38.088</b>	<b>-67.562</b>	<b>-77.152</b>

**TH03**                    **Bildung und Betreuung**  
**PB21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                    **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**  
**212002**                **Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen**  
**21200000**            **Förderschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.742	97.200	100.450
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	63.742	97.200	100.450
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.000	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	15.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040	500	500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.040	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64.782</b>	<b>112.700</b>	<b>100.950</b>
12	- Personalaufwendungen	-67.923	-58.000	-66.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-51.180	-43.500	-49.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-4.582	-3.500	-3.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-10.206	-9.000	-9.500
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-1.955	-2.000	-3.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	-1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.560	-25.800	-26.400
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-1.011	-1.500	-1.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-500	-500
	42210001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Schul	-6.176	-1.500	-1.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-2.000	-2.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	0	-2.500	-2.500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	0	-500	-500
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	0	-300	-300
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-800	-800
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	0	-500	-500
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-1.900	-1.900
	42711000 Aufwendungen für EDV	-3.991	-1.000	-1.000
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	0	-300	-300
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.734	-3.500	-3.600
	42740002 Lehr- und Unterrichtsmittel Ganztagesbet	0	-1.000	-1.000
	42740004 Lehr- und Unterrichtsmittel Mittagsband	0	0	-500
	42750000 Lernmittel	-6.936	-4.000	-4.200
	42910008 Aufwendungen offene Ganztagesbetreuung F	-3.713	-4.000	-3.800
15	- Abschreibungen	0	-40.000	-40.000
	47110000 Abschreibungen	0	-40.000	-40.000
17	- Transferaufwendungen	-2.117	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.117	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.359	-3.950	-3.950
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-250	-250
	44310001 Geschäftsaufwendungen Schulleiter	-1.282	-1.100	-1.100

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-77	-1.000	-1.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-1.600	-1.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-94.960</b>	<b>-127.750</b>	<b>-136.850</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.178</b>	<b>-15.050</b>	<b>-35.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-44.366	-43.423
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-760	-682
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-2.007	-368
	92200000 ILV Steuerung	0	-11.045	-11.513
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-30.555	-30.861
23	- kalkulatorische Kosten	0	-20.000	-20.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-20.000	-20.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-64.366</b>	<b>-63.423</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-30.178</b>	<b>-79.416</b>	<b>-99.323</b>

**TH03** Bildung und Betreuung  
**PB21** Schulträgeraufgaben  
**2140** Schülerbezogene Leistungen  
**214001** Schülerbeförderung  
**21400000** Schülerbeförderung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.578	5.000	5.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.578	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.578</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.515	-5.000	-5.000
	44295000 Aufwand für Schülerbeförderung	-1.515	-5.000	-5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.515</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-470	-460
	92200000 ILV Steuerung	0	-125	-125
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-345	-335
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-470</b>	<b>-460</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.063</b>	<b>-470</b>	<b>-460</b>

**TH03**                    **Bildung und Betreuung**  
**PB21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2140**                    **Schülerbezogene Leistungen**  
**214002**                **Fördermaßnahmen für Schüler**  
**21400010**            **schülerbezogene Fördermaßnahmen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.757	-6.800	-6.600
	42713011 Besondere schulische Aufwendungen GS Stb	0	-400	-400
	42713012 Besondere schulische Aufwendungen GS Sch	0	-200	-300
	42713020 Besondere schulische Aufwendungen Förder	-140	-300	-300
	42713050 Besondere schulische Aufwendungen Schulz	-4.617	-5.900	-5.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.757	-6.800	-6.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.757	-6.800	-6.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-639	-608
	92200000 ILV Steuerung	0	-170	-165
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-470	-443
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-639	-608
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.757	-7.439	-7.208

**TH03**                    **Bildung und Betreuung**  
**PB21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2150**                    **Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen**  
**2150**                    **Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen**  
**21500000**              **Gymnasien in anderer Trägerschaft**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.920	-25.000	-25.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.920	-25.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.920	-25.000	-25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.920	-25.000	-25.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.351	-2.301
	92200000 ILV Steuerung	0	-624	-625
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.727	-1.676
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.351	-2.301
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.920	-27.351	-27.301

**TH03**                    **Bildung und Betreuung**  
**PB21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2150**                    **Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen**  
**2150**                    **Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen**  
**21500010**              **Freie Waldorfschulen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-462	-3.000	-3.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-462	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-462	-3.000	-3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-462	-3.000	-3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-282	-276
	92200000 ILV Steuerung	0	-75	-75
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-207	-201
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-282	-276
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-462	-3.282	-3.276

**TH03 Bildung und Betreuung**  
**PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620 Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362001 Kinder- und Jugendarbeit**  
**36200010 Jugendarbeit**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	90	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434	1.100	1.100
	34610001 Ersätze Jugendarbeit	434	1.000	1.000
	34610002 Ersätze Ferienprogramm	0	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>524</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-63.143	-76.000	-76.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-49.037	-59.000	-59.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-4.363	-5.000	-5.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-9.743	-12.000	-12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.193	-13.500	-14.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.412	-2.500	-2.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.885	-2.000	-2.000
	42710001 Aufwendungen Jugendarbeit	-5.456	-7.000	-7.000
	42710002 Aufwendungen Ferienprogramm	-439	-2.000	-2.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	-500
17	- Transferaufwendungen	-6.732	-5.000	-4.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-6.732	-5.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.266	-1.500	-1.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-545	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.721	-1.500	-1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.334</b>	<b>-96.000</b>	<b>-95.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.810</b>	<b>-94.900</b>	<b>-94.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.676	-31.087
	92200000 ILV Steuerung	0	-8.145	-8.446
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-22.531	-22.641
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-30.676</b>	<b>-31.087</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-81.810</b>	<b>-125.576</b>	<b>-125.487</b>

**TH03**                    **Bildung und Betreuung**  
**PB36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362002**                **Jugendsozialarbeit (incl. Schulsoz.arb.)**  
**36200020**            **Schulsozialarbeit**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.723	19.500	19.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	27.723	19.500	19.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.723</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-73.709	-72.000	-86.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-57.064	-55.500	-68.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-5.106	-5.000	-5.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-11.540	-11.500	-13.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.017	-4.300	-4.300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.554	-2.000	-2.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-463	-2.300	-2.300
17	- Transferaufwendungen	-2.117	-5.000	-4.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.117	-5.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.275	-800	-800
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.275	-800	-800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.119</b>	<b>-82.100</b>	<b>-95.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.396</b>	<b>-62.600</b>	<b>-75.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-29.369	-30.619
	92200000 ILV Steuerung	0	-7.798	-8.319
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-21.571	-22.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-29.369</b>	<b>-30.619</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-52.396</b>	<b>-91.969</b>	<b>-106.219</b>

**TH03**                    **Bildung und Betreuung**  
**PB36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362004**                **Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**36200040**            **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.500	2.500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.789	1.800	1.800
	34111003 Nebenkostenanteil	2.789	1.800	1.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.789</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.903	-2.000	-1.900
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.391	-1.600	-1.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-123	-150	-150
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-389	-250	-250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.063	-13.200	-10.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-912	-6.000	-3.500
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-3.436	-4.500	-4.500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-510	-500	-500
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-159	0	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-200	-200
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-390	-500	-500
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-1.656	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-7.700	-8.000
	47110000 Abschreibungen	0	-7.700	-8.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.966</b>	<b>-22.900</b>	<b>-20.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.177</b>	<b>-18.600</b>	<b>-16.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.716	-7.239
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-2.338	-2.098
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.338	-368
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.338	-1.297
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-3.702	-3.476
23	- kalkulatorische Kosten	0	-9.000	-6.800
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-9.000	-6.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-17.716</b>	<b>-14.039</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.177</b>	<b>-36.316</b>	<b>-30.339</b>

**TH03 Bildung und Betreuung**  
**PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Tageseinrichtu. Kinder/Kindertagespflege**  
**365001 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**36500010 Kindergärten - freie Träger, Sonstiges**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.064.892	1.162.500	1.204.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	1.064.892	1.147.500	1.189.000
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	15.000	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	10.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.543	25.000	25.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.543	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.115.435</b>	<b>1.187.500</b>	<b>1.239.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-63.056	-50.000	-161.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-48.882	-38.500	-125.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-4.407	-3.500	-11.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-9.764	-8.000	-25.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-4	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.688	-55.200	-58.200
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-36.978	-20.100	-20.100
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-3.617	-10.000	-10.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-2.229	-2.000	-2.000
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-264	0	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-988	-700	-700
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-1.328	-1.300	-1.300
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-1.057	-2.000	-2.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.311	-8.500	-10.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-56	0	-1.500
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	-3.600	-3.600
	42910001 Aufwendungen Kindergarten-Fachberatung	-5.860	-7.000	-7.000
15	- Abschreibungen	0	0	-75.000
	47110000 Abschreibungen	0	0	-75.000
17	- Transferaufwendungen	-2.789.742	-3.306.000	-3.312.500
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-63.297	-50.000	-6.500
	43170010 Zuschüsse an Waldkindergarten	-105.000	-106.000	-106.000
	43180010 Zuschüsse an Kirchen	-2.621.445	-3.150.000	-3.200.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.833	-800	-50.800
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-757	-800	-800
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-18.076	0	-50.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.933.319</b>	<b>-3.412.000</b>	<b>-3.657.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.817.884</b>	<b>-2.224.500</b>	<b>-2.418.500</b>

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-369.101	-394.676
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-17.534	-15.734
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-6.690	-3.677
	92200000 ILV Steuerung	0	-91.567	-101.960
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-253.311	-273.305
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-45.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-45.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-369.101</b>	<b>-439.676</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.817.884</b>	<b>-2.593.601</b>	<b>-2.858.176</b>

**TH03**                    **Bildung und Betreuung**  
**PB36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Tageseinrichtu. Kinder/Kindertagespflege**  
**365001**                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101**            **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**36500011**            **Kindergarten Mörikeweg**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	221.670	235.000	243.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	221.170	235.000	243.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.000	3.500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	3.000	3.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.548	76.000	86.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	52.219	52.000	60.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	24.329	24.000	26.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>298.218</b>	<b>314.000</b>	<b>332.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-679.884	-720.000	-750.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-524.468	-557.000	-580.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-47.610	-46.000	-53.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-107.798	-117.000	-117.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-8	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.202	-91.500	-85.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-15.657	-59.300	-54.300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-6.037	-4.000	-4.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-4.748	-5.200	-5.200
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.197	-1.200	-1.200
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-679	-1.200	-1.200
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-183	-1.400	-1.400
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-431	-1.500	-1.500
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-2.742	-3.200	-3.200
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.648	-8.000	-7.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.880	-6.500	-6.500
15	- Abschreibungen	0	-24.000	-35.000
	47110000 Abschreibungen	0	-24.000	-35.000
17	- Transferaufwendungen	-2.820	-3.500	-4.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.820	-3.500	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.446	-8.300	-8.300
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-585	-600	-600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.497	-6.000	-6.000
	44310003 Geschäftsaufwendungen Betreuung	-365	-1.700	-1.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-730.352</b>	<b>-847.300</b>	<b>-882.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-432.134</b>	<b>-533.300</b>	<b>-550.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-323.040	-315.484
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-11.689	-10.490
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.338	-2.206
	92200000 ILV Steuerung	0	-82.310	-82.268
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-227.703	-220.520
23	- kalkulatorische Kosten	0	-32.000	-20.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-32.000	-20.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-355.040</b>	<b>-335.484</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-432.134</b>	<b>-888.340</b>	<b>-885.784</b>

**TH03 Bildung und Betreuung**  
**PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Tageseinrichtu. Kinder/Kindertagespflege**  
**365001 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**36500012 Kindergarten Steinhaldenweg**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.500	18.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	2.500	18.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	10.000	12.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	5.000	10.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	0	5.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>30.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0	-120.000	-190.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-93.000	-123.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-8.000	-17.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-19.000	-50.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-14.500	-22.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	0	-2.000	-2.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-1.000	-1.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	0	-4.000	-4.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	0	-250	-250
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	0	-500	-500
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-250	-250
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	0	-500	-500
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-3.000	-3.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-3.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-2.000	-8.000
15	- Abschreibungen	0	-10.000	-35.000
	47110000 Abschreibungen	0	-10.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.150	-6.600
	44297000 Mitgliedsbeiträge	0	-150	-600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-4.000	-4.000
	44310003 Geschäftsaufwendungen Betreuung	0	-1.000	-2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-149.650</b>	<b>-254.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-137.150</b>	<b>-224.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-177.945	-184.446
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-11.689	-10.490
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-10.035	-11.031
	92200000 ILV Steuerung	0	-41.477	-44.267
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-114.743	-118.659
23	- kalkulatorische Kosten	0	-15.000	-25.000

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-15.000	-25.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-192.945</b>	<b>-209.446</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-330.095</b>	<b>-433.546</b>

**TH03 Bildung und Betreuung**  
**PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Tageseinrichtu. Kinder/Kindertagespflege**  
**365001 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**36500015 Kommunalen Kindergarten Schlechtbach**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.862	41.000	42.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	36.862	41.000	42.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	4.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.768	16.000	14.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	14.504	14.000	14.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	1.264	2.000	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.630</b>	<b>57.000</b>	<b>60.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-136.359	-150.000	-146.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-104.897	-116.000	-110.000
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	-1.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-8.958	-10.000	-10.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-22.503	-24.000	-24.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	-1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.108	-16.700	-17.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-3.807	-2.200	-2.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.353	-2.000	-2.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-49	-1.200	-1.200
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-929	-250	-250
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-8.153	-7.600	-7.600
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-167	-150	-150
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-800	-800
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-174	-1.000	-2.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.475	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-6.500	-10.000
	47110000 Abschreibungen	0	-6.500	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.481	-4.050	-4.100
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-167	-150	-200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.253	-3.500	-3.500
	44310003 Geschäftsaufwendungen Betreuung	-61	-400	-400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-154.948</b>	<b>-177.250</b>	<b>-177.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.319</b>	<b>-120.250</b>	<b>-117.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-52.904	-59.233
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-3.507	-3.147
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.338	-7.354

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92200000 ILV Steuerung	0	-12.760	-13.241
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-35.299	-35.491
23	- kalkulatorische Kosten	0	-7.500	-5.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-7.500	-5.000
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-60.404</b>	<b>-64.233</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-102.319</b>	<b>-180.654</b>	<b>-181.533</b>

**TH03**                    **Bildung und Betreuung**  
**PB36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Tageseinrichtu. Kinder/Kindertagespflege**  
**365001**                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101**            **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**36500017**            **Kindergarten Asperglen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.026	52.000	53.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	42.323	44.000	45.500
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	11.703	8.000	8.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	100	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.015	18.000	20.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	16.015	18.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>70.041</b>	<b>70.100</b>	<b>74.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-123.283	-140.000	-150.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-93.031	-110.000	-115.000
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-550	0	-500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-8.498	-10.000	-9.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-19.381	-20.000	-22.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-1.824	0	-4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.210	-21.200	-16.200
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-4.992	-13.200	-6.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.085	-2.000	-3.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-962	-1.500	-1.500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-280	-400	-400
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-121	0	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-133	-500	-500
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	0	-350	-350
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-402	-750	-750
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-28	-1.000	-2.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.208	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-5.000	-5.500
	47110000 Abschreibungen	0	-5.000	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-998	-4.050	-4.100
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-167	-150	-200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-831	-3.500	-3.500
	44310003 Geschäftsaufwendungen Betreuung	0	-400	-400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-133.492</b>	<b>-170.250</b>	<b>-176.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.451</b>	<b>-100.150</b>	<b>-102.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-55.131	-52.476
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-3.507	-3.147

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.338	-735
	92200000 ILV Steuerung	0	-13.352	-13.203
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-36.935	-35.391
23	- kalkulatorische Kosten	0	-7.000	-5.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-7.000	-5.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-62.131</b>	<b>-57.476</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-63.451</b>	<b>-162.281</b>	<b>-159.776</b>

**TH03**                    **Bildung und Betreuung**  
**PB36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Tageseinrichtu. Kinder/Kindertagespflege**  
**365001**                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101**            **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**36500019**            **Sprachförderung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.400	50.000	37.400
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	70.400	50.000	37.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>70.400</b>	<b>50.000</b>	<b>37.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-102.201	-100.000	-100.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-79.832	-78.000	-78.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-6.236	-7.000	-7.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-16.132	-15.000	-15.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-1	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.637	-4.400	-5.700
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-922	-1.700	-2.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.715	-2.700	-3.700
17	- Transferaufwendungen	-12.200	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.200	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-630	-1.800	-1.800
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-211	-300	-300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-419	-1.500	-1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-117.668</b>	<b>-106.200</b>	<b>-107.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.268</b>	<b>-56.200</b>	<b>-70.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-42.242	-40.248
	92200000 ILV Steuerung	0	-11.215	-10.935
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-31.026	-29.312
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-42.242</b>	<b>-40.248</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-47.268</b>	<b>-98.442</b>	<b>-110.348</b>

**TH03** Bildung und Betreuung  
**PB36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**3650** Tageseinrichtu. Kinder/Kindertagespflege  
**365002** Kindertagespflege  
**36500201** Förd./Vermittlg.v.Kindern v.0-6 Jahren  
**36500020** Kindertagespflege bis 6 Jahre

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-34.350	-35.000	-35.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-34.350	-35.000	-35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.350	-35.000	-35.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.350	-35.000	-35.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.292	-3.221
	92200000 ILV Steuerung	0	-874	-875
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-2.418	-2.346
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.292	-3.221
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.350	-38.292	-38.221

**TH03**                    **Bildung und Betreuung**  
**PB21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211001**                **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**21100011**            **Grundschule Steinberg**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017  EUR	2018  EUR		2019  EUR	2020 EUR		VE 2021  EUR	VE 2022  EUR	VE 2023  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>721107006003: Verglasung Eingangsbereich GS Steinberg.</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE 2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020 EUR		VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>721107006051: Lüftungsanlage Klassenräume GS Steinenb.</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.500	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-18.500	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-18.500	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-18.500	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-18.500	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>721107100001: Schulleiterbudget Steinenberg</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.160	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-1.160	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-1.160	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-1.160	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500

**TH03**                    **Bildung und Betreuung**  
**PB21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211001**                **Bereitstell./Betrieb von Grundschulen**  
**21100012**            **Grundschule Schlechtbach**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017  EUR	2018  EUR		2019  EUR	2020 EUR		VE 2021  EUR	VE 2022  EUR	VE 2023  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>721107006002: GS Schlechtb, Generalsan. Wohnung - Heiz</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-65.000	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-65.000	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-65.000	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-65.000	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-65.000	-85.000	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE 2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020 EUR		VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>721107100002: Schulleiterbudget Schlechtbach</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
<b>721107100003: Ausstattung, Einrichtung allg. GS Schlb.</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0





# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE 2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020 EUR		VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>721107006054: Erneuerung Schulküche SZR Gebäude 1</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>721107006055: Umb. Bunker für Ausstellungen/Brandschutz</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2021	2022	2023	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>721107006056: Rückbau Baracken/Schaffung neuer Garagen</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-20.000	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-20.000	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-20.000	-20.000	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-20.000	-20.000	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-20.000	-20.000	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	0	0
<b>721107100006: Schulleiterbudget Schulzentrum</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.424	0	-38.700	-38.700	0	0	0	0	-38.700	-38.700	-38.700
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-38.700	-38.700	0	0	0	0	-38.700	-38.700	-38.700
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-2.424	0	-38.700	-38.700	0	0	0	0	-38.700	-38.700	-38.700
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-2.424	0	-38.700	-38.700	0	0	0	0	-38.700	-38.700	-38.700
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-2.424	0	-38.700	-38.700	0	0	0	0	-38.700	-38.700	-38.700



**TH03**                    **Bildung und Betreuung**  
**PB21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211005**                **Ber./Betrieb Realschulen im Schulverbund**  
**21100051**            **Schulzentrum Rudersberg Aufzug**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020 EUR		VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>721107006052: Einbau Aufzug Schulzentrum</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

**TH03**                    **Bildung und Betreuung**  
**PB21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211005**                **Ber./Betrieb Realschulen im Schulverbund**  
**21100052**            **Schulzentrum Rudersberg Technikräume**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2021	2022	2023	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>721107006007: Erneuerung Technikräume Schulzentrum</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-175.000	-210.000	-210.000	-210.000	0	0	-210.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-175.000	-210.000	-210.000	-210.000	0	0	-210.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-175.000	-210.000	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	0	0	<b>-210.000</b>	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-175.000	-210.000	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	0	0	<b>-210.000</b>	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-175.000	-210.000	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	0	0	<b>-210.000</b>	0	0



**TH03**                    **Bildung und Betreuung**  
**PB21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211005**                **Ber./Betrieb Realschulen im Schulverbund**  
**21100053**            **Schulzentrum Rudersberg Gebäude 1**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2021	2022	2023	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>721107004006: Hochbaumaßnahmen Gebäude 1</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-35.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-35.000	-100.000	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	0	0	<b>-100.000</b>	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-35.000	-100.000	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	0	0	<b>-100.000</b>	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-35.000	-100.000	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	0	0	<b>-100.000</b>	0	0



**TH03**                    **Bildung und Betreuung**  
**PB21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211005**                **Ber./Betrieb Realschulen im Schulverbund**  
**21100054**            **DigitalPakt Schule**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2021	2022	2023	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>721107006057: Maßnahmen DigitalPakt Schule</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-125.000	-87.500	-87.500	0	0	-87.500	-87.500	-87.500
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-125.000	-87.500	-87.500	0	0	-87.500	-87.500	-87.500
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-125.000	-87.500	-87.500	0	0	-87.500	-87.500	-87.500
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-125.000	-87.500	-87.500	0	0	-87.500	-87.500	-87.500
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	-125.000	-87.500	-87.500	0	0	-87.500	-87.500	-87.500



**TH03**                    **Bildung und Betreuung**  
**PB21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                    **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**  
**212002**                **Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen**  
**21200000**            **Förderschule**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020 EUR		VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>721207100001: Schulleiterbudget Förderschule</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.200	-3.200	0	0	0	0	-3.200	-3.200	-3.200
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-3.200	-3.200	0	0	0	0	-3.200	-3.200	-3.200
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-3.200	-3.200	0	0	0	0	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-3.200	-3.200	0	0	0	0	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-3.200	-3.200	0	0	0	0	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE 2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020 EUR		VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>721207100002: Medienausstattung Förderschule</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.400	-1.400	0	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-2.400	-1.400	0	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>



**TH03** Bildung und Betreuung  
**PB36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**3650** Tageseinrichtu. Kinder/Kindertagespflege  
**365001** Tageseinrichtungen für Kinder  
**36500101** Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige  
**36500011** Kindergarten Mörikeweg

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2021	2022	2023	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>736507006001: Sanierung/Erneu. Außenanlagen Mörikeweg</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0

**TH03** Bildung und Betreuung  
**PB36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**3650** Tageseinrichtu. Kinder/Kindertagespflege  
**365001** Tageseinrichtungen für Kinder  
**36500101** Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige  
**36500012** Kindergarten Steinhaldenweg

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung					
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>736507004005: Hochbaumaßnahmen Kiga. Steinhaldenweg</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.518	0	-1.310.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-50.518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-1.310.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-50.518</b>	0	-1.310.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-50.518</b>	0	-1.310.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	<b>-50.518</b>	0	-1.310.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0



**TH03** Bildung und Betreuung  
**PB36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**3650** Tageseinrichtu. Kinder/Kindertagespflege  
**365001** Tageseinrichtungen für Kinder  
**36500101** Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige  
**36500015** Kommunaler Kindergarten Schlechtbach

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2021	2022	2023	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>736507004006: Hochbaumaßnahmen Kiga Pappelweg</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-342.000	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-342.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-342.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-342.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	-342.000	0	0	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 04

# Kultur, Sport, Bäder, ÖPNV und öffentliche Einrichtungen

### Produktgruppen:

2520 Kommunale Museen

2521 Archiv

2610 Theater

2630 Musikschulen

2710 Volkshochschulen

2720 Bibliotheken

2810 Sonstige Kulturpflege

2910 Förderung v. Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

4210 Förderung des Sports

4240 Bäder

4241 Sportstätten

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen  
**PB25** Museen, Archiv  
**2520** Kommunale Museen  
**2520** Kommunale Museen  
**25200000** Ölmühle Michelau

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540	550	550
	34111002 Pachten	540	550	550
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>540</b>	<b>550</b>	<b>1.550</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.231	-7.000	-7.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-2.481	-5.500	-5.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-500	-500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-750	-1.000	-1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.882	-6.700	-4.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-1.658	-2.500	-2.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-4.000	-2.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-74	-50	-50
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-150	-150	-150
15	- Abschreibungen	0	0	-3.500
	47110000 Abschreibungen	0	0	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.070	-150	-150
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.000	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-70	-150	-150
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.184</b>	<b>-13.850</b>	<b>-15.350</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.644</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.330	-15.147
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-11.689	-10.490
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.338	-368
	92200000 ILV Steuerung	0	-346	-1.165
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-957	-3.124
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-1.100
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-1.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-14.330</b>	<b>-16.247</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.644</b>	<b>-27.630</b>	<b>-30.047</b>

**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen  
**PB25** Museen, Archiv  
**2521** Archiv  
**2521** Archiv  
**25210000** Archiv

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	115	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-500	-500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>115</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-47	-46
	92200000 ILV Steuerung	0	-13	-12
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-35	-34
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-47</b>	<b>-46</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>115</b>	<b>-547</b>	<b>-546</b>

**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen  
**PB26** Theater, Konzerte, Musikschulen  
**2610** Theater  
**2610** Theater  
**26100000** Freilichttheater Steinenberg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	25.000	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	25.000	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-952	-25.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-952	-25.000	-2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-952</b>	<b>-25.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-952</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.105	-1.757
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-1.753	-1.573
	92200000 ILV Steuerung	0	-624	-50
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.727	-134
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-4.105</b>	<b>-1.757</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-952</b>	<b>-4.105</b>	<b>-3.757</b>

**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen  
**PB26** Theater, Konzerte, Musikschulen  
**2630** Musikschulen  
**2630** Musikschulen  
**26300000** Musikschulen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-34.680	-43.500	-57.400
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-34.680	-43.500	-57.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.680	-43.500	-57.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.680	-43.500	-57.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.092	-5.283
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.086	-1.435
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-3.005	-3.848
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.092	-5.283
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.680	-47.592	-62.683

**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen  
**PB27** VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen  
**2710** Volkshochschulen  
**2710** Volkshochschulen  
**27100000** Volkshochschulen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-15.885	-17.000	-17.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.885	-17.000	-17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.885	-18.000	-18.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.885	-18.000	-18.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.693	-1.657
	92200000 ILV Steuerung	0	-449	-450
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.244	-1.207
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.693	-1.657
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.885	-19.693	-19.657

**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen  
**PB27** VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen  
**2720** Bibliotheken  
**2720** Bibliotheken  
**27200010** Öffentliche Bücherei Schlechtbach

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250	250	250
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	250	250	250
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224	200	200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	224	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>474</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.175	-2.000	-2.750
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.722	-1.500	-2.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-134	-250	-250
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-320	-250	-500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.135	-8.500	-6.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-841	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.293	-6.500	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.310</b>	<b>-10.600</b>	<b>-8.850</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.836</b>	<b>-10.150</b>	<b>-8.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.151	-2.253
	92200000 ILV Steuerung	0	-571	-612
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.580	-1.641
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.151</b>	<b>-2.253</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.836</b>	<b>-12.301</b>	<b>-10.653</b>

**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen  
**PB27** VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen  
**2720** Bibliotheken  
**2720** Bibliotheken  
**27200020** Schulbücherei am Schulzentrum Rdbg.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.371	-5.700	-5.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-8	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.363	-5.500	-5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.371	-5.700	-5.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.371	-5.700	-5.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-536	-524
	92200000 ILV Steuerung	0	-142	-142
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-394	-382
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-536	-524
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.371	-6.236	-6.224

**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen  
**PB28** Sonstige Kulturpflege  
**2810** Sonstige Kulturpflege  
**2810** Sonstige Kulturpflege  
**28100010** Kulturforum Rudersberg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.438	3.000	5.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	3.438	3.000	3.000
	33210021 Erträge interkommunale Theaterstage	0	0	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.438</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.537	-10.000	-20.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.537	-10.000	-10.000
	42710021 Aufwand interkommunale Theaterstage	0	0	-10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.537</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.099</b>	<b>-7.000</b>	<b>-15.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.785	-7.086
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-5.844	-5.245
	92200000 ILV Steuerung	0	-250	-500
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-691	-1.341
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-6.785</b>	<b>-7.086</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.099</b>	<b>-13.785</b>	<b>-22.086</b>

**TH04**                    **Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen**  
**PB28**                    **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                    **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                    **Sonstige Kulturpflege**  
**28100020**            **Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.378	2.500	3.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	3.378	2.500	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286	100	100
	34210000 Erträge aus Verkauf	241	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.663</b>	<b>2.600</b>	<b>3.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-7.539	-17.000	-8.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-5.678	-13.000	-6.000
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-45	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-513	-1.000	-1.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.174	-3.000	-1.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-129	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.552	-17.000	-17.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-275	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	264	-7.000	-7.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-11.541	-10.000	-10.000
17	- Transferaufwendungen	-776	-1.200	-1.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-776	-1.200	-1.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.867</b>	<b>-35.200</b>	<b>-26.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.204</b>	<b>-32.600</b>	<b>-23.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-75.249	-67.193
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-70.134	-62.937
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.358	-1.156
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-3.757	-3.099
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-75.249</b>	<b>-67.193</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-16.204</b>	<b>-107.849</b>	<b>-90.793</b>

**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen  
**PB29** Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch  
**2910** Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch  
**2910** Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch  
**29100000** Kirchliche Angelegenheiten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.471	-2.000	-2.000
	43180010 Zuschüsse an Kirchen	-3.471	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.471	-2.000	-2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.471	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-188	-184
	92200000 ILV Steuerung	0	-50	-50
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-138	-134
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-188	-184
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.471	-2.188	-2.184

**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen  
**PB42** Sport und Bäder  
**4210** Förderung des Sports  
**4210** Förderung des Sports  
**42100000** Förderung des Sports

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175	200	200
	34210000 Erträge aus Verkauf	175	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>175</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.995	-2.500	-2.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.995	-2.500	-2.500
17	- Transferaufwendungen	-32.836	-50.000	-50.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-32.836	-50.000	-50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.100	-4.100
	44297000 Mitgliedsbeiträge	0	-100	-100
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-4.000	-4.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.830</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.655</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.830	-8.356
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-3.507	-3.147
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.413	-1.415
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-3.910	-3.794
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-4.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-4.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-8.830</b>	<b>-12.356</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-34.655</b>	<b>-65.230</b>	<b>-68.756</b>

**TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen**  
**PB42 Sport und Bäder**  
**4240 Bäder**  
**4240 Bäder**  
**42400910 Freibad Rudersberg BgA**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.633	62.000	62.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	53.633	62.000	62.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360	3.050	3.000
	34111002 Pachten	1.261	2.550	2.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	99	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.992</b>	<b>65.050</b>	<b>65.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-90.245	-105.000	-105.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-69.268	-81.000	-81.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-6.432	-7.000	-7.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-14.473	-17.000	-17.000
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-69	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-4	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.434	-122.450	-100.550
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-24.569	-46.400	-24.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.605	-15.000	-10.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-31.136	0	0
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-1.048	-1.400	-1.400
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-3.416	-2.000	-2.000
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-344	-400	-400
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-15.261	-1.350	-1.350
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-566	-500	-800
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-150	-400	-600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-12.339	-55.000	-60.000
15	- Abschreibungen	0	-55.000	-55.000
	47110000 Abschreibungen	0	-55.000	-55.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.833	-1.550	-1.550
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-212	-150	-150
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.132	-1.000	-1.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-9.489	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-400	-400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-195.512</b>	<b>-284.000</b>	<b>-262.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-140.520</b>	<b>-218.950</b>	<b>-197.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-75.780	-73.390
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-8.767	-7.867
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.338	-1.839
	92200000 ILV Steuerung	0	-17.437	-17.303
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-48.238	-46.381

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
23	- kalkulatorische Kosten	0	-20.000	-20.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-20.000	-20.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-95.780</b>	<b>-93.390</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-140.520</b>	<b>-314.730</b>	<b>-290.490</b>

**TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen**  
**PB42 Sport und Bäder**  
**4240 Bäder**  
**4240 Bäder**  
**42400920 Freibad Steinberg BgA**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.300	1.300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.300	1.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.735	22.000	22.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	31.735	22.000	22.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293	750	100
	34111002 Pachten	800	650	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	493	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.028</b>	<b>24.050</b>	<b>23.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-70.490	-70.000	-85.100
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-54.487	-54.000	-67.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-4.079	-4.500	-5.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-11.923	-11.500	-13.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.089	-45.750	-48.550
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-38.009	-20.800	-20.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.545	-2.500	-2.500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-4.233	0	0
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-755	-500	-500
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-490	-1.000	-1.000
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-173	-250	-250
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-5.508	0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.027	-400	-600
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-150	-300	-1.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.198	-20.000	-22.000
15	- Abschreibungen	0	-18.000	-30.000
	47110000 Abschreibungen	0	-18.000	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.524	-1.200	-1.200
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-106	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.418	-700	-700
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-400	-400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-128.103</b>	<b>-134.950</b>	<b>-164.850</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.074</b>	<b>-110.900</b>	<b>-141.450</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-50.898	-51.828
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-2.338	-2.098
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-2.676	-1.471
	92200000 ILV Steuerung	0	-12.183	-13.112
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-33.702	-35.147
23	- kalkulatorische Kosten	0	-7.000	-8.000

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-7.000	-8.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-57.898</b>	<b>-59.828</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-95.074</b>	<b>-168.798</b>	<b>-201.278</b>

**TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen**  
**PB42 Sport und Bäder**  
**4241 Sportstätten**  
**4241 Sportstätten**  
**42410013 Sportplatz Rudersberg**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.458	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.458	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.343	-2.300	-2.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.817	-1.700	-2.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-162	-200	-200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-365	-400	-400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.492	-31.800	-62.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-961	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-7.423	-12.500	-43.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-930	-1.500	-1.500
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-841	-2.700	-2.700
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-13.080	-10.000	-10.000
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-168	0	0
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-1.059	-1.000	-1.000
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-1.029	-3.100	-3.100
15	- Abschreibungen	0	0	-1.500
	47110000 Abschreibungen	0	0	-1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.835</b>	<b>-34.100</b>	<b>-66.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.377</b>	<b>-34.100</b>	<b>-66.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-46.231	-44.861
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-40.912	-36.713
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-669	-552
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.235	-2.064
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-3.416	-5.532
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-3.800
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-3.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-46.231</b>	<b>-48.661</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-25.377</b>	<b>-80.331</b>	<b>-115.561</b>

**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen  
**PB42** Sport und Bäder  
**4241** Sportstätten  
**4241** Sportstätten  
**42410014** Sportplatz Schlechtbach

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-5.528	-6.200	-6.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-4.311	-4.600	-5.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-6	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.211	-1.600	-1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.627	-47.500	-51.900
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-17.055	-23.000	-27.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-3.568	-8.500	-8.900
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.669	-1.500	-1.500
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-6.759	0	0
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-7.521	-5.000	-5.000
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-56	-300	-300
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-9.200	-9.200
15	- Abschreibungen	0	0	-1.000
	47110000 Abschreibungen	0	0	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-6.000	-6.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-6.000	-6.000	-6.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.155</b>	<b>-59.700</b>	<b>-65.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.155</b>	<b>-59.700</b>	<b>-65.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.522	-18.768
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-9.351	-8.392
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-669	-1.471
	92200000 ILV Steuerung	0	-2.257	-2.420
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-6.244	-6.486
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-100
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-18.522</b>	<b>-18.868</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-48.155</b>	<b>-78.222</b>	<b>-84.368</b>

**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen  
**PB42** Sport und Bäder  
**4241** Sportstätten  
**4241** Sportstätten  
**42410015** Kleinspielfeld Steinenberg

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.000	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-2.500	-12.000
	47110000 Abschreibungen	0	-2.500	-12.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-13.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-13.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-913	-1.721
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-584	-525
	92200000 ILV Steuerung	0	-87	-325
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-242	-871
23	- kalkulatorische Kosten	0	-2.500	-4.300
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-2.500	-4.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-3.413</b>	<b>-6.021</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-5.913</b>	<b>-19.021</b>

**TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen**  
**PB42 Sport und Bäder**  
**4241 Sportstätten**  
**4241 Sportstätten**  
**42410910 Schulturnhalle BgA**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.850	3.850
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	3.850	3.850
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.234	3.200	3.200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	3.234	3.200	3.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.234</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>
12	- Personalaufwendungen	-12.572	-12.500	-13.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-9.771	-9.500	-10.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-873	-1.000	-1.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.927	-2.000	-2.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.615	-25.000	-10.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-11.706	-18.000	-3.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	477	-2.000	-2.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	0	-1.500	-1.500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-151	-800	-800
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-18	0	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-817	-200	-200
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-399	0	0
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	0	-16.800	-16.800
	47110000 Abschreibungen	0	-16.800	-16.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73	-1.650	-1.650
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-150	-150
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-73	0	0
	44411001 unentgeltliche Wertabgabe	0	-1.500	-1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.259</b>	<b>-55.950</b>	<b>-41.450</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.025</b>	<b>-48.900</b>	<b>-34.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.539	-7.595
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-669	-184
	92200000 ILV Steuerung	0	-2.355	-2.014
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-6.515	-5.398
23	- kalkulatorische Kosten	0	-8.500	-8.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-8.500	-8.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-18.039</b>	<b>-15.595</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-22.025</b>	<b>-66.939</b>	<b>-49.995</b>

**TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen**  
**PB42 Sport und Bäder**  
**4241 Sportstätten**  
**4241 Sportstätten**  
**42410911 Wieslaufhalle Rudersberg BgA**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	22.000	21.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	22.000	21.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.800	7.800	7.800
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	7.800	7.800	7.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.800</b>	<b>29.800</b>	<b>28.800</b>
12	- Personalaufwendungen	-82.562	-97.500	-90.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-64.169	-77.000	-70.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-5.478	-6.000	-6.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-12.912	-14.500	-14.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-2	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.572	-105.200	-61.200
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-19.061	-57.000	-11.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-265	-5.500	-5.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.282	-4.500	-6.500
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	0	-16.500	-16.500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-4.069	-3.000	-3.000
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	0	-200	-200
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-3.008	-3.700	-3.700
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-2.934	-2.800	-2.800
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-10.953	-12.000	-12.000
15	- Abschreibungen	0	-84.000	-84.000
	47110000 Abschreibungen	0	-84.000	-84.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-496	-300	-300
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-106	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-390	-200	-200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-127.630</b>	<b>-287.000</b>	<b>-235.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.830</b>	<b>-257.200</b>	<b>-206.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-58.004	-54.955
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-2.922	-2.622
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-669	-735
	92200000 ILV Steuerung	0	-14.447	-14.019
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-39.966	-37.578
23	- kalkulatorische Kosten	0	-25.000	-22.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-25.000	-22.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-83.004</b>	<b>-76.955</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-119.830</b>	<b>-340.204</b>	<b>-283.655</b>

**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen  
**PB42** Sport und Bäder  
**4241** Sportstätten  
**4241** Sportstätten  
**42410912** Kunstrasenplatz Schlechtbach BgA

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.800	6.650
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	6.800	6.650
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.620	1.600	1.600
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.620	1.600	1.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.620</b>	<b>8.400</b>	<b>8.250</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.557	-11.500	-11.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.988	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	251	-500	-500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-4.820	-6.000	-6.000
15	- Abschreibungen	0	-28.000	-26.000
	47110000 Abschreibungen	0	-28.000	-26.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106	-3.100	-3.100
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-106	-100	-100
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-3.000	-3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.663</b>	<b>-42.600</b>	<b>-40.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.043</b>	<b>-34.200</b>	<b>-32.350</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.260	-4.445
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-584	-525
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-669	-184
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.064	-1.015
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-2.943	-2.722
23	- kalkulatorische Kosten	0	-7.000	-7.150
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-7.000	-7.150
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-12.260</b>	<b>-11.595</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.043</b>	<b>-46.460</b>	<b>-43.945</b>

**TH04**                    **Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen**  
**5470**                    **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**  
**5470**                    **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**  
**54700000**            **öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	990	750	750
	34111001 Mieten	990	750	750
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>990</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-6.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-5.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-384.610	-340.000	-430.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-21.379	-30.000	-30.000
	43130001 Zuweisungen an ZV Verkehrsverband Wiesla	-363.230	-310.000	-400.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-384.610</b>	<b>-340.000</b>	<b>-436.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-383.620</b>	<b>-339.250</b>	<b>-435.250</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-32.701	-40.849
	92200000 ILV Steuerung	0	-8.682	-11.099
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-24.019	-29.751
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-32.701</b>	<b>-40.849</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-383.620</b>	<b>-371.951</b>	<b>-476.099</b>

**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen  
**5730** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**5730** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**57300000** Wochenmärkte u.a.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	200	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	181	200	200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	181	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>381</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285	-300	-300
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-285	-300	-300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-285</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>95</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.562	-15.762
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-17.534	-15.734
	92200000 ILV Steuerung	0	-8	-7
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-21	-20
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-17.562</b>	<b>-15.762</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>95</b>	<b>-17.662</b>	<b>-15.862</b>

**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen  
**5730** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**5730** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**57300080** Geschirrmobil

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	793	1.500	1.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	793	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	595	400	400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	595	400	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.388</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.527	-1.250	-1.250
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.312	-850	-850
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-215	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-400	-400
15	- Abschreibungen	0	-600	-500
	47110000 Abschreibungen	0	-600	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-700	-700
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-700	-700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.527</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.450</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-139</b>	<b>-650</b>	<b>-550</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.513	-3.163
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-3.273	-2.937
	92200000 ILV Steuerung	0	-64	-61
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-176	-164
23	- kalkulatorische Kosten	0	-100	-50
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-100	-50
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-3.613</b>	<b>-3.213</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-139</b>	<b>-4.263</b>	<b>-3.763</b>

**TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen**  
**5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**57300090 Sonstige öffentliche Einrichtungen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.600	5.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	2.600	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	597	800	800
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	597	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	842	1.000	1.000
	34111003 Nebenkostenanteil	842	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.439</b>	<b>4.400</b>	<b>6.800</b>
12	- Personalaufwendungen	-5.295	-5.000	-5.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-3.711	-4.000	-4.000
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-61	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-333	-300	-300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.189	-700	-700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.850	-38.350	-44.850
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-9.313	-18.500	-30.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-440	-6.000	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-300	-300
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-4.977	0	0
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-3.946	-3.300	-3.300
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.054	-250	-250
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-40	0	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-7.274	-6.200	-6.200
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-450	-250	-250
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-4.357	-3.550	-3.550
15	- Abschreibungen	0	-10.500	-16.500
	47110000 Abschreibungen	0	-10.500	-16.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.350	-2.250	-2.250
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-90	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-1.260	-2.250	-2.250
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.495</b>	<b>-56.100</b>	<b>-68.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.056</b>	<b>-51.700</b>	<b>-61.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.891	-13.111
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-2.338	-2.098
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-669	-1.103
	92200000 ILV Steuerung	0	-2.359	-2.693
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-6.525	-7.218
23	- kalkulatorische Kosten	0	-5.500	-9.300
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-5.500	-9.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-17.391</b>	<b>-22.411</b>

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.056	-69.091	-84.211

**TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen**  
**5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**57300911 Gemeindehalle Rudersberg BgA**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.000	15.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	20.000	15.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.196	15.000	15.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	11.196	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81	50	50
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	81	50	50
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.277</b>	<b>35.050</b>	<b>30.050</b>
12	- Personalaufwendungen	-62.219	-65.000	-65.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-48.381	-50.000	-50.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-4.350	-5.000	-5.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-9.488	-10.000	-10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.081	-48.200	-48.400
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-7.702	-19.700	-16.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.742	-3.500	-3.500
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-6.805	-11.000	-11.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-2.306	-1.500	-1.500
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-129	0	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-933	-1.800	-1.800
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-2.260	-2.400	-2.400
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-5.204	-8.300	-8.300
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.500
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	-2.200
15	- Abschreibungen	0	-60.000	-60.000
	47110000 Abschreibungen	0	-60.000	-60.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-625	-1.300	-1.300
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-106	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-519	-700	-700
	44411001 unentgeltliche Wertabgabe	0	-500	-500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.925</b>	<b>-174.500</b>	<b>-174.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-79.648</b>	<b>-139.450</b>	<b>-144.650</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-38.200	-36.753
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-8.182	-7.343
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.338	-1.103
	92200000 ILV Steuerung	0	-7.614	-7.691
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-21.065	-20.616
23	- kalkulatorische Kosten	0	-16.500	-13.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-16.500	-13.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-54.700</b>	<b>-49.753</b>

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR
		1	2	3
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-79.648	-194.150	-194.403

**TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen**  
**5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**57300912 Gemeindehalle Steinenberg BgA**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.200	9.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	9.200	9.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.099	8.000	8.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	9.099	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112	50	50
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	112	50	50
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.211</b>	<b>17.250</b>	<b>17.050</b>
12	- Personalaufwendungen	-25.172	-22.500	-22.750
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-19.570	-16.750	-17.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-916	-1.750	-1.750
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.685	-4.000	-4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.239	-28.500	-19.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-11.365	-15.500	-6.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.409	-1.500	-1.500
	42210001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Schul	-825	-1.000	-1.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-2.252	-3.500	-3.500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.434	-1.050	-1.050
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-185	0	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-1.143	-800	-800
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-1.045	-1.300	-1.300
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-1.581	-3.850	-3.850
15	- Abschreibungen	0	-30.000	-26.000
	47110000 Abschreibungen	0	-30.000	-26.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-668	-800	-800
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-106	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-563	-200	-200
	44411001 unentgeltliche Wertabgabe	0	-500	-500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.079</b>	<b>-81.800</b>	<b>-69.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.868</b>	<b>-64.550</b>	<b>-52.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-29.177	-26.108
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-7.013	-6.294
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.338	-368
	92200000 ILV Steuerung	0	-5.529	-5.284
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-15.297	-14.163
23	- kalkulatorische Kosten	0	-16.000	-17.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-16.000	-17.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-45.177</b>	<b>-43.108</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-37.868</b>	<b>-109.727</b>	<b>-95.108</b>



**TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen**  
**5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**57300913 Gemeinschaftshaus Necklinsberg BgA**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	650	500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	650	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.010	1.800	1.800
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.010	1.800	1.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.010</b>	<b>2.450</b>	<b>2.300</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.911	-2.500	-2.450
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.457	-2.000	-2.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-110	-150	-150
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-344	-350	-300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.058	-12.000	-12.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-2.410	-4.800	-5.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-16	-200	-200
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-7.801	-6.000	-6.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-624	-500	-500
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-115	0	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-150	-150
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-197	-350	-350
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	104	0	0
15	- Abschreibungen	0	-6.500	-5.000
	47110000 Abschreibungen	0	-6.500	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157	-200	-200
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-106	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-52	-100	-100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.126</b>	<b>-21.200</b>	<b>-20.350</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.116</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.050</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.718	-6.902
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-1.169	-1.049
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-669	-1.103
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.296	-1.291
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-3.585	-3.459
23	- kalkulatorische Kosten	0	-5.100	-3.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-5.100	-3.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-11.818</b>	<b>-9.902</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-11.116</b>	<b>-30.568</b>	<b>-27.952</b>

**TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen**  
**5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**57300914 Bürgerhaus Schlechtbach BgA**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	15	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	21.000	14.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	21.000	14.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.765	6.000	6.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	7.765	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	221	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.001</b>	<b>27.100</b>	<b>20.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-12.983	-15.000	-13.250
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-10.091	-11.750	-10.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-851	-1.000	-1.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.041	-2.250	-2.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.749	-31.500	-29.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-12.109	-11.000	-11.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-6.741	-7.000	-5.000
	42210001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Schul	0	0	-2.000
	42210002 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Sport	-733	-2.000	0
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	2.961	-3.400	-3.400
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.364	-1.000	-1.000
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-129	0	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-85	-850	-850
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-962	-1.000	-1.000
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-3.709	-4.250	-4.250
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-878	-1.000	-500
15	- Abschreibungen	0	-35.000	-36.000
	47110000 Abschreibungen	0	-35.000	-36.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176	-6.300	-6.300
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-106	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-70	-200	-200
	44411001 unentgeltliche Wertabgabe	0	-6.000	-6.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.908</b>	<b>-87.800</b>	<b>-84.550</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.907</b>	<b>-60.700</b>	<b>-64.450</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-13.522	-12.199
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-2.338	-2.098
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.339	-736
	92200000 ILV Steuerung	0	-2.614	-2.544
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-7.232	-6.820

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
23	- kalkulatorische Kosten	0	-20.000	-25.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-20.000	-25.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-33.522</b>	<b>-37.199</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-28.907</b>	<b>-94.222</b>	<b>-101.649</b>





**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtungen  
**PB42** Sport und Bäder  
**4210** Förderung des Sports  
**4210** Förderung des Sports

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020 EUR		VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>742103500002: Gewährung Darlehen Sportvereine</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-2.200	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78882002 Gewährung von Vereinsdarlehen	0	0	0	-2.200	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-2.200	0	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	0	0	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-2.200	0	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	0	0	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-2.200	0	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	0	0	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtungen  
**PB42** Sport und Bäder  
**4210** Förderung des Sports  
**4210** Förderung des Sports

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2021	2022	2023	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>742107400001: Gewährung Invest.zuschüsse Sportvereine</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0	-16.589	0	-2.200	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	-16.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	-2.200	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-16.589</b>	0	-2.200	0	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	0	0	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-16.589</b>	0	-2.200	0	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	0	0	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	<b>-16.589</b>	0	-2.200	0	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	0	0	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtungen  
**PB42** Sport und Bäder  
**4241** Sportstätten  
**4241** Sportstätten  
**42410014** Sportplatz Schlechtbach

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz		VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020 EUR		VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>742417006001: Sportpl. Schlb. Beleuchtung Weg v Sportp</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0

**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtungen  
**5470** Verkehrsbetriebe/ÖPNV  
**5470** Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020 EUR		VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754707400001: Eigenvermögensumlage ZV Wieslauffalbahn</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0	-108.850	0	-105.000	-94.500	0	0	0	0	-147.000	-94.500	-94.500
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	0	-108.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	-105.000	-94.500	0	0	0	0	-147.000	-94.500	-94.500
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-108.850</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-94.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147.000</b>	<b>-94.500</b>	<b>-94.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-108.850</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-94.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147.000</b>	<b>-94.500</b>	<b>-94.500</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-108.850</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-94.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147.000</b>	<b>-94.500</b>	<b>-94.500</b>

**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtungen  
**5470** Verkehrsbetriebe/ÖPNV  
**5470** Verkehrsbetriebe/ÖPNV  
**54700002** Förderverein Welzheimer Bahn e.V.

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020 EUR		VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754707400002: Invest.zuschuss "Bahnhof Klaffenbach"</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.500	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.500	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-17.500</b>	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-17.500</b>	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-17.500</b>	0	0

**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtungen  
**5730** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**5730** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**57300011** Gemeindehalle Rudersberg

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020 EUR		VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>757307100011: Betriebs-/Geschäftsausstatt. Gem.H. Rdbg</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

**TH04** Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtungen  
**5730** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**5730** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**57300014** Bürgerhaus Schlechtbach

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020 EUR		VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>757307100014: Betriebs-/Geschäftsausstatt. Bürgerhaus</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 05

# Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung, Verkehr u.a.

### Produktgruppen:

- 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
- 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
- 5210 Bauordnung
- 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- 5360 Telekommunikationseinrichtungen
- 5380 Abwasserbeseitigung
- 5410 Gemeindestraßen
- 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
- 5460 Parkierungseinrichtungen
- 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
- 5540 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5610 Umweltschutzmaßnahmen

**TH05** Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.  
**PB51** Räumliche Planung und Entwicklung  
**5110** Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung  
**5110** Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung  
**51100000** Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-34.312	-25.000	-30.750
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-14.333	-17.000	-17.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-19.279	-6.500	-13.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-700	-1.500	-750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.712	-75.000	-70.000
	42710004 Aufwendungen Bauleitplanung	-44.712	-75.000	-70.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.024</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.750</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-79.024</b>	<b>-100.000</b>	<b>-85.750</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-13.014	-12.869
	92200000 ILV Steuerung	0	-3.455	-3.497
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-9.558	-9.373
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-13.014</b>	<b>-12.869</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-79.024</b>	<b>-113.014</b>	<b>-98.619</b>

**TH05** Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.  
**PB51** Räumliche Planung und Entwicklung  
**5110** Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung  
**5110** Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung  
**51100010** Förderung Elektromobilität u.ä.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-34	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34	-1.000	-1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34	-1.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-94	-92
	92200000 ILV Steuerung	0	-25	-25
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-69	-67
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-94	-92
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34	-1.094	-1.092

**TH05** Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.  
**PB51** Räumliche Planung und Entwicklung  
**5111** Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen  
**5111** Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen  
**51110000** Katasterpflege (u.a. Ingrada)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.123	-20.000	-20.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	-2.123	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.189	-5.000	-6.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-4.189	-5.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.312	-25.000	-26.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.312	-25.000	-26.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.351	-2.393
	92200000 ILV Steuerung	0	-624	-650
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.727	-1.743
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.351	-2.393
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.312	-27.351	-28.393

**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**PB51**                    **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                    **Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen**  
**5111**                    **Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen**  
**51110010**            **Gutachterausschuss**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.838	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	9.838	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-37.532	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-19.695	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-4.876	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-9.508	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-436	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.477	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-1.540	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-501	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-501	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-20.000	-20.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.017	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.528	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-132	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-357	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.050</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.212</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.881	-1.841
	92200000 ILV Steuerung	0	-499	-500
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.382	-1.341
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.881</b>	<b>-1.841</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-32.212</b>	<b>-21.881</b>	<b>-21.841</b>

**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**PB51**                    **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                    **Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen**  
**5111**                    **Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen**  
**51110020**            **Baulandumlegungen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-27.450	-23.000	-23.250
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-11.467	-18.000	-12.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-15.423	-4.000	-10.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-560	-1.000	-750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.317	-60.000	-60.000
	42710005 Aufwendungen Umlegungen	-103.317	-60.000	-60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-130.766	-83.000	-83.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-130.766	-83.000	-83.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.693	-10.539
	92200000 ILV Steuerung	0	-2.839	-2.864
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-7.854	-7.676
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.693	-10.539
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-130.766	-93.693	-93.789

**TH05** Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.  
**PB51** Räumliche Planung und Entwicklung  
**5111** Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen  
**5111** Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen  
**51110030** Vermessung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	184	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.604	-50.000	-50.000
	42710006 Aufwendungen Vermessungen	-18.604	-50.000	-50.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.604</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.419</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.703	-4.602
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.249	-1.250
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-3.454	-3.352
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-4.703</b>	<b>-4.602</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-18.419</b>	<b>-54.703</b>	<b>-54.602</b>

**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**PB52**                    **Bauen und Wohnen**  
**5210**                    **Bauordnung**  
**5210**                    **Bauordnung**  
**52100000**            **Bauverwaltung und Ortsbauamt**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.508	5.000	5.000
	33110001 Verwaltungsgebühren Kenntnissgabeverfahren	25	1.000	1.000
	33110002 Verwaltungsgebühren Negativzeugnisse	1.490	1.000	1.000
	33110003 Verwaltungsgebühren wasserrechtliche Gen	0	1.000	1.000
	33110004 Verwaltungsgebühren Auskunftersuchen	993	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.387	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.387	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	113.000	113.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	113.000	113.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.895</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-314.531	-310.000	-337.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-14.734	-16.000	-16.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-216.438	-200.000	-220.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-19.279	-33.000	-35.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-19.962	-18.000	-20.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-43.410	-42.000	-45.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-707	-1.000	-1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.704	-27.400	-4.400
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-80	-400	-400
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.624	-3.000	-4.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-24.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.501	-16.500	-16.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-4.486	-6.000	-6.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.699	-4.000	-4.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-4.316	-6.500	-6.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-329.735</b>	<b>-353.900</b>	<b>-357.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-325.840</b>	<b>-235.400</b>	<b>-238.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-103.998	-101.226
	92200000 ILV Steuerung	0	-27.612	-27.503
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-76.386	-73.722
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-103.998</b>	<b>-101.226</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-325.840</b>	<b>-339.398</b>	<b>-340.126</b>

**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**5360**                    **Telekommunikationseinrichtungen**  
**5360**                    **Telekommunikationseinrichtungen**  
**53600000**            **Breitbandinfrastruktur**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.851	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	40.851	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	12.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	12.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.851</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0	-15.000	-15.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-11.500	-11.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-1.000	-1.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-2.500	-2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.851	0	0
	42910004 Aufwendungen Breitbanduntersuchung	-40.851	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	-40.000
	47110000 Abschreibungen	0	0	-40.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.851</b>	<b>-15.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-43.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.297	-6.501
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.141	-1.766
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-3.156	-4.735
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-25.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-25.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-4.297</b>	<b>-31.501</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-19.297</b>	<b>-74.501</b>

**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**54100000**            **Gemeindestraßen (allgemein)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.825	68.000	68.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	69.825	68.000	68.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500.000	330.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	500.000	330.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	283	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	283	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>70.108</b>	<b>568.000</b>	<b>398.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-31.243	-15.000	-30.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-24.160	-11.500	-25.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.262	-1.000	-1.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.821	-2.500	-4.000
15	- Abschreibungen	0	-750.000	-480.000
	47110000 Abschreibungen	0	-750.000	-480.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-344.500	-330.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-344.500	-330.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.243</b>	<b>-1.109.500</b>	<b>-840.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.865</b>	<b>-541.500</b>	<b>-442.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-213.815	-176.545
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-99.357	-89.161
	92200000 ILV Steuerung	0	-30.389	-23.742
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-84.069	-63.642
23	- kalkulatorische Kosten	0	-700.000	-150.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-700.000	-150.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-913.815</b>	<b>-326.545</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.865</b>	<b>-1.455.315</b>	<b>-768.545</b>

**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**54100010**            **Straßen- und Wegeunterhaltung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.386	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.386	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.863	-260.250	-290.250
	42120020 Straßenunterhaltung Rudersberg	-35.230	-50.000	-50.000
	42120021 Straßenunterhaltung Asperglen	-1.026	-6.500	-6.500
	42120022 Straßenunterhaltung Schlechtbach	-25.371	-21.000	-21.000
	42120023 Straßenunterhaltung Steinenberg	-10.616	-10.000	-10.000
	42120024 Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstra	-17.599	-50.000	-60.000
	42120025 Straßenunterhaltung nach Stufenprogramm	-9.565	-40.000	-35.000
	42120030 Wegeunterhaltung Rudersberg	-4.719	-25.000	-25.000
	42120031 Wegeunterhaltung Asperglen	-1.674	-10.000	-10.000
	42120032 Wegeunterhaltung Schlechtbach	-8.494	-15.000	-15.000
	42120033 Wegeunterhaltung Steinenberg	-159	-7.750	-7.750
	42120034 Wegeunterhaltung nach Stufenplan	-410	-25.000	-50.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-114.863</b>	<b>-260.250</b>	<b>-290.250</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.477</b>	<b>-260.250</b>	<b>-290.250</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.478	-26.715
	92200000 ILV Steuerung	0	-6.499	-7.258
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-17.979	-19.456
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-24.478</b>	<b>-26.715</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-112.477</b>	<b>-284.728</b>	<b>-316.965</b>

**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**54100020**            **Straßenbeleuchtung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.566	3.000	3.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.566	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.566</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.171	-185.000	-200.000
	42120003 Unterhaltung Anlagen der Straßenbeleucht	-35.571	-15.000	-20.000
	42120004 Betriebsführung Straßenbeleuchtung	-55.610	-60.000	-70.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-101.989	-110.000	-110.000
15	- Abschreibungen	0	0	-50.000
	47110000 Abschreibungen	0	0	-50.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-193.171</b>	<b>-185.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-189.605</b>	<b>-182.000</b>	<b>-245.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.401	-23.010
	92200000 ILV Steuerung	0	-4.620	-6.252
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-12.781	-16.758
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-12.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-12.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-17.401</b>	<b>-35.510</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-189.605</b>	<b>-199.401</b>	<b>-280.510</b>

**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**54100025**            **Verkehrsausstattung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.656	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.656	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.233	-10.000	-15.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-25.233	-10.000	-15.000
15	- Abschreibungen	0	0	-2.000
	47110000 Abschreibungen	0	0	-2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.233</b>	<b>-10.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.577</b>	<b>-10.000</b>	<b>-17.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.630	-12.054
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-11.689	-10.490
	92200000 ILV Steuerung	0	-250	-425
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-691	-1.140
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-12.630</b>	<b>-12.554</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-11.577</b>	<b>-22.630</b>	<b>-29.554</b>

**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**54100030**            **Unterhaltung Bauwerke (Brücken, Mauern)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	5.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.276	-30.000	-15.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-3.276	-30.000	-15.000
15	- Abschreibungen	0	0	-30.000
	47110000 Abschreibungen	0	0	-30.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.276</b>	<b>-30.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.276</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.511	-14.631
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-11.689	-10.490
	92200000 ILV Steuerung	0	-749	-1.125
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-2.073	-3.017
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-20.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-20.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-14.511</b>	<b>-34.631</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.276</b>	<b>-44.511</b>	<b>-74.631</b>

**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**54100040**            **Brunnen, Bänke, Anlagen u.ä.**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.044	-10.000	-15.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-4.044	-10.000	-15.000
15	- Abschreibungen	0	0	-800
	47110000 Abschreibungen	0	0	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.044	-10.000	-15.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.044	-10.000	-15.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.319	-22.434
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-23.378	-20.979
	92200000 ILV Steuerung	0	-250	-395
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-691	-1.059
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-250
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-24.319	-22.684
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.044	-34.319	-38.484

**TH05** Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.  
**5450** Straßenreinigung und Winterdienst  
**5450** Straßenreinigung und Winterdienst  
**54500010** Straßenreinigung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.224	-20.000	-20.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-20.224	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.224	-20.000	-20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.224	-20.000	-20.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-31.104	-28.065
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-29.223	-26.224
	92200000 ILV Steuerung	0	-499	-500
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.382	-1.341
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-31.104	-28.065
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.224	-51.104	-48.065

**TH05** Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.  
**5450** Straßenreinigung und Winterdienst  
**5450** Straßenreinigung und Winterdienst  
**54500020** Winterdienst

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.993	-30.000	-30.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.442	-10.000	-4.000
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-11.416	-20.000	-20.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-4.135	0	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.993	-30.000	-30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.993	-30.000	-30.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-61.267	-55.209
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-58.445	-52.448
	92200000 ILV Steuerung	0	-749	-750
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-2.073	-2.011
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-61.267	-55.209
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.993	-91.267	-85.209

**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**5460**                    **Parkierungseinrichtungen**  
**5460**                    **Parkierungseinrichtungen**  
**54600000**            **Parkplätze**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	-10.000
	47110000 Abschreibungen	0	0	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-10.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.844	-6.165
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-5.844	-5.245
	92200000 ILV Steuerung	0	0	-250
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	0	-670
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-6.800
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-6.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.844	-12.965
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-5.844	-22.965

**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**5510**                    **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**  
**5510**                    **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**  
**55100010**            **Kinderspielplätze und Bolzplätze**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.732	-40.000	-40.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-9.395	-20.000	-20.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-5.338	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen	0	-5.000	-20.000
	47110000 Abschreibungen	0	-5.000	-20.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.732</b>	<b>-45.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.732</b>	<b>-45.000</b>	<b>-58.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-97.745	-89.439
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-93.513	-83.916
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.124	-1.500
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-3.109	-4.022
23	- kalkulatorische Kosten	0	-10.000	-3.800
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-10.000	-3.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-107.745</b>	<b>-93.239</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-14.732</b>	<b>-152.745</b>	<b>-151.239</b>

**TH05** Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.  
**5510** Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
**5510** Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
**55100020** Grün- und Parkanlagen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.363	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-2.425	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-214	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-724	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.300	-9.500	-9.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-2.942	-8.000	-8.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-359	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	0	-4.000
	47110000 Abschreibungen	0	0	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-645	-2.600	-2.600
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-645	-2.600	-2.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.308</b>	<b>-12.100</b>	<b>-16.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.308</b>	<b>-12.100</b>	<b>-14.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-28.268	-22.461
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-23.378	-20.979
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.298	-403
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-3.592	-1.079
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-7.200
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-7.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-28.268</b>	<b>-29.661</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.308</b>	<b>-40.368</b>	<b>-43.761</b>

**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**5520**                    **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen**  
**5520**                    **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen**  
**55200000**            **Wasserbau und Wasserläufe**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.752	-80.000	-82.400
	42120001 Unterhaltung öffentliche Gewässer	-29.641	-80.000	-80.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.111	0	-2.400
17	- Transferaufwendungen	-58.642	-80.000	-85.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-58.642	-80.000	-85.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-89.394	-160.000	-167.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-89.394	-160.000	-167.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-73.495	-67.855
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-58.445	-52.448
	92200000 ILV Steuerung	0	-3.996	-4.186
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-11.054	-11.221
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-73.495	-67.855
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-89.394	-233.495	-235.255

**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**5540**                    **Naturschutz und Landschaftspflege**  
**5540**                    **Naturschutz und Landschaftspflege**  
**55400000**            **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.759	-3.000	-5.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-2.759	-3.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	-227	-500	-500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-227	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.168	-1.700	-1.700
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-201	-700	-700
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-967	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.153	-5.200	-7.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.153	-5.200	-7.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.827	-2.761
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-2.338	-2.098
	92200000 ILV Steuerung	0	-130	-180
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-359	-483
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.827	-2.761
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.153	-8.027	-9.961

**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**PB56**                    **Umweltschutz**  
**5610**                    **Umweltschutzmaßnahmen**  
**5610**                    **Umweltschutzmaßnahmen**  
**56100000**            **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.300	-13.000	-30.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-5.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.000
	42710003 Sachmittel für Projekte	0	0	-10.000
	42710007 Aufwendungen Lärmaktionsplan	-3.300	-10.000	-10.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	0	-1.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-3.000	-3.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	-45.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	-45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.392	-3.400	-5.450
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-3.392	-3.400	-3.450
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.692	-16.400	-80.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.692	-16.400	-80.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.543	-14.597
	92200000 ILV Steuerung	0	-410	-3.966
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.133	-10.631
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.543	-14.597
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.692	-17.943	-95.047

**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**PB51**                    **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**  
**5110**                    **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**  
**51100004**            **Ortskern IV Rudersberg**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		2021	2022	2023	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>751107006001: Ortskernsanierung IV Rudersberg</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-95.429	0	-338.000	-370.600	0	0	0	0	-343.400	-90.000	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-95.429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730002 weitere Vorbereitung der Sanierung	0	0	0	-35.000	-17.300	0	0	0	0	-8.000	0	0
	78730004 Ordnungsmaßnahmen	0	0	0	-150.000	-241.000	0	0	0	0	-285.400	-45.000	0
	78730005 Baumaßnahmen (Hochbauten)	0	0	0	-128.000	-87.300	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
	78730007 Vergütung Sanierungsträger u.a.	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-20.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	-3.417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.	0	-3.417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-98.846</b>	<b>0</b>	<b>-338.000</b>	<b>-370.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-343.400</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-98.846</b>	<b>0</b>	<b>-338.000</b>	<b>-370.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-343.400</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-98.846</b>	<b>0</b>	<b>-338.000</b>	<b>-370.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-343.400</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>



**TH05** Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.  
**PB51** Räumliche Planung und Entwicklung  
**5110** Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung  
**5110** Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung  
**51100002** Ortskern Schlechtbach

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE 2020 EUR	Finanzplanung					
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR		VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>751107006002: Ortskern Schlechtbach sonst. Baumaßn.</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-349.500	-259.000	0	0	0	0	-512.500	-489.000	-383.500
	78730001 Vorbereitende Untersuchungen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730002 weitere Vorbereitung der Sanierung	0	0	0	-29.500	-24.500	0	0	0	0	-10.000	-11.000	-18.500
	78730004 Ordnungsmaßnahmen	0	0	0	-190.000	-94.500	0	0	0	0	-260.000	-256.000	-200.000
	78730005 Baumaßnahmen (Hochbauten)	0	0	0	-100.000	-125.000	0	0	0	0	-227.500	-207.000	-150.000
	78730007 Vergütung Sanierungsträger u.a.	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-349.500	-259.000	0	0	0	0	<b>-512.500</b>	<b>-489.000</b>	<b>-383.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-349.500	-259.000	0	0	0	0	<b>-512.500</b>	<b>-489.000</b>	<b>-383.500</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-349.500	-259.000	0	0	0	0	<b>-512.500</b>	<b>-489.000</b>	<b>-383.500</b>













**TH05** Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.  
**PB51** Räumliche Planung und Entwicklung  
**5111** Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen  
**5111** Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen  
**51110005** Umlegung Dachsweg/Steinhausweg

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2021	2022	2023	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>751117101005: Umlegung Dachsweg/Steinhausweg (Aufwend)</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-195.000	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	-195.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-195.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-195.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	-195.000	0	0	0	0	0	0	0



**TH05** Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.  
**PB51** Räumliche Planung und Entwicklung  
**5111** Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen  
**5111** Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen  
**51110006** Umlegung Am Schmidbächle

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz		VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020 EUR		VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>751117101006: Umlegung Am Schmidbächle (Aufwendungen)</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-1.278.000	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	-1.278.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-1.278.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-1.278.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	-1.278.000	0	0	0	0	0	0	0



**TH05** Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.  
**PB51** Räumliche Planung und Entwicklung  
**5111** Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen  
**5111** Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen  
**51110007** Umlegung Mühlbachweg

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz		VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020 EUR		VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>751117101007: Umlegung Mühlbachweg (Aufwendungen)</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0



**TH05** Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.  
**PB51** Räumliche Planung und Entwicklung  
**5111** Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen  
**5111** Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen  
**51110008** Umlegung Heidackerweg

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz		VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020 EUR		VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>751117101008: Umlegung Heidackerweg (Aufwendungen)</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0



**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**PB52**                    **Bauen und Wohnen**  
**5220**                    **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**  
**5220**                    **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2021	2022	2023	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>752207400001: Wohnungsbauförderung</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	-7.500	0	-20.000	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	-20.000	-2.500	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**5360**                    **Telekommunikationseinrichtungen**  
**5360**                    **Telekommunikationseinrichtungen**  
**53600001**            **Breitbandinfrastruktur allgemein**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2021	2022	2023	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>753607006001: Breitbandausbau allgemein</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-320.731	0	-150.000	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-320.731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-320.731</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-320.731</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-320.731</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>





**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**54100001**            **Allgemein**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2021	2022	2023	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754107006001: Straßenbeleuchtung allgemein</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-8.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-8.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-8.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-8.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE 2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020 EUR		VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 754107100002: Verkehrs/Orientierungssyst./Geschw.Displ

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.789	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-12.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-12.789</b>	0	0	<b>-3.000</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-12.789</b>	0	0	<b>-3.000</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	<b>-12.789</b>	0	0	<b>-3.000</b>	0	0	0	0	0	0	0

## 754107100003: Ortseingangstafeln

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>0</b>	0	0	<b>-3.000</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>0</b>	0	0	<b>-3.000</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	<b>0</b>	0	0	<b>-3.000</b>	0	0	0	0	0	0	0



















## 54100009 Talblick

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis  2017  EUR	Ergebnis  2018  EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2018  EUR	Ansatz  2019  EUR	Ansatz  2020 EUR	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>753607006009: Talblick Breitbandausbau</b>													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-34.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-34.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-34.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>754107005009: Talblick Tiefbaumaßnahmen</b>													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.178	0	-320.000	-340.000	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-3.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-320.000	-340.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.178	0	-320.000	-340.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.178	0	-320.000	-340.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.178	0	-320.000	-340.000	0	0	0	0	0	0	0







**54100012 Teichstraße**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2021	2022	2023	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**753607006012: Teichstraße Breitbandausbau**

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

**754107005012: Teichstraße Tiefbaumaßnahmen**

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.787	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-7.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-7.787	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-7.787	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	-7.787	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	0	0



## 54100013 Heckenweg Nord

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2021	2022	2023	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 753607006013: Heckenweg Nord Breitbandausbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

## 754107005013: Heckenweg Nord Tiefbaumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.744	0	-225.000	0	-35.000	-35.000	0	0	-35.000	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-15.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-225.000	0	-35.000	-35.000	0	0	-35.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.744	0	-225.000	0	-35.000	-35.000	0	0	-35.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.744	0	-225.000	0	-35.000	-35.000	0	0	-35.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.744	0	-225.000	0	-35.000	-35.000	0	0	-35.000	0	0



## 54100014 Fuchshau VI

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis  2017  EUR	Ergebnis  2018  EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2018  EUR	Ansatz  2019  EUR	Ansatz  2020 EUR	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 753607006014: Fuchshau VI Breitbandausbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-18.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.500	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-18.500	0	0	0	0	0	0	0	0

## 754107005014: Fuchshau VI Tiefbaumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-179.255	-58.845	0	0	-48.000	-48.000	0	0	-48.000	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-179.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-58.845	0	0	-48.000	-48.000	0	0	-48.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-179.255	-58.845	0	0	-48.000	-48.000	0	0	-48.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-179.255	-58.845	0	0	-48.000	-48.000	0	0	-48.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-179.255	-58.845	0	0	-48.000	-48.000	0	0	-48.000	0	0



## 54100015 Im Feld

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2021	2022	2023	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 753607006015: Im Feld Breitbandausbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 754107005015: Im Feld Tiefbaumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-41.768	-3.231	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-41.768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-3.231	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-41.768	-3.231	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-41.768	-3.231	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-41.768	-3.231	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0



**TH05** Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.  
**5410** Gemeindestraßen  
**5410** Gemeindestraßen  
**54100016** Hohe Straße

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE 2020 EUR	Finanzplanung					
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR		VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754107005016: Hohe Straße Tiefbaumaßnahmen beitragspfl</b>													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.000	-70.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.000	-70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.000	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.000	-70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.000	-70.000

<b>754107005032: Hohe Straße Tiefbaumaßnahmen historisch</b>													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	-25.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	-25.000





## 54100019 Tannbachstraße Ost

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis  2017  EUR	Ergebnis  2018  EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2018  EUR	Ansatz  2019  EUR	Ansatz  2020 EUR	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 753607006019: Tannbachstraße Ost Breitbandausbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-14.000	0	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-14.000	0	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.000	0	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.000	0	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-14.000	0	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	0	0

## 754107005019: Tannbachstraße Ost Tiefbaumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.966	0	-246.000	0	-90.000	-90.000	0	0	-90.000	-35.000	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-9.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-246.000	0	-90.000	-90.000	0	0	-90.000	-35.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.966	0	-246.000	0	-90.000	-90.000	0	0	-90.000	-35.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.966	0	-246.000	0	-90.000	-90.000	0	0	-90.000	-35.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.966	0	-246.000	0	-90.000	-90.000	0	0	-90.000	-35.000	0



**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**54100020**            **Verkehrskonzept Michelau**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2021	2022	2023	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754107005020: Verkehrskonzept Michelau Tiefbaumaßnahme</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-300.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-300.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-50.000	-300.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-50.000	-300.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	-50.000	-300.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0





## 54100024 Südhalde

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2021	2022	2023	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>753607006024: Südhalde Breitbandausbau</b>													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>754107005024: Südhalde Tiefbaumaßnahmen</b>													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.228	0	0	-37.000	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-1.228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-37.000	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.228	0	0	-37.000	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.228	0	0	-37.000	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.228	0	0	-37.000	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	0	0

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE 2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020 EUR		VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754107006024: Südhalde Straßenbeleuchtung</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	0	0	<b>-5.000</b>	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	0	0	<b>-5.000</b>	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	0	0	<b>-5.000</b>	0	0

**54100026            Bahnhofstraße**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020 EUR		VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**753607006026: Bahnhofstraße Breitbandausbau**

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

**754107005026: Bahnhofstraße Tiefbaumaßnahmen**

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE 2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020 EUR		VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754107006026: Bahnhofstraße Straßenbeleuchtung</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>-10.000</b>	<b>0</b>











**TH05** Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.  
**5410** Gemeindestraßen  
**5410** Gemeindestraßen  
**54100030** Ortsamtsplatz Steinberg

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2021	2022	2023	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754107005030: Ortsamtsplatz Steinerb. Tiefbaumaßnahmen</b>													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	-144.500	0	0	0	0	0	-70.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-75.000	-144.500	0	0	0	0	0	-70.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.000	-144.500	0	0	0	0	0	-70.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.000	-144.500	0	0	0	0	0	-70.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-75.000	-144.500	0	0	0	0	0	-70.000	0
<b>754107006030: Ortsamtsplatz Steinerb. Straßenbeleucht.</b>													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-21.000	0	0	0	0	0	-5.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-21.000	0	0	0	0	0	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-21.000	0	0	0	0	0	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-21.000	0	0	0	0	0	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-21.000	0	0	0	0	0	-5.000	0





**TH05** Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.  
**5410** Gemeindestraßen  
**5410** Gemeindestraßen  
**54100033** Ortsdurchfahrt Asperglen

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2021	2022	2023	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754107005033: OD Asperglen Tiefbaumaßnahmen</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	0	0	<b>-40.000</b>	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	0	0	<b>-40.000</b>	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	0	0	<b>-40.000</b>	0	0



**TH05** Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.  
**5410** Gemeindestraßen  
**5410** Gemeindestraßen  
**54100036** Neue Zumhofer Straße

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2021	2022	2023	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754107005036: Neue Zumhofer Str. Fußgängerüberweg</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0





**TH05** Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.  
**5410** Gemeindestraßen  
**5410** Gemeindestraßen  
**54100500** Brücken, Sonstiges

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2021	2022	2023	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754107006502: Brücke am Schafhaus</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.922	0	-335.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-18.922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-335.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-18.922</b>	0	-335.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-18.922</b>	0	-335.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	<b>-18.922</b>	0	-335.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE 2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020 EUR		VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 754107006503: Brücke Tannbach Richtung Steinbruck

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.369	0	-20.000	0	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-7.369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-7.369</b>	0	-20.000	0	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	0	0	<b>-80.000</b>	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-7.369</b>	0	-20.000	0	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	0	0	<b>-80.000</b>	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	<b>-7.369</b>	0	-20.000	0	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	0	0	<b>-80.000</b>	0	0

## 754107006504: Brücke am Freibadweg

<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	-60.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	-60.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	<b>-60.000</b>	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	<b>-60.000</b>	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	<b>-60.000</b>	0	0



**TH05**                    **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**54100600**            **Radwege**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2021	2022	2023	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754107006601: Radwege</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-50.000	-25.000	0	0	0	0	<b>-25.000</b>	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-50.000	-25.000	0	0	0	0	<b>-25.000</b>	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-50.000	-25.000	0	0	0	0	<b>-25.000</b>	0	0

**TH05** Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.  
**5510** Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
**5510** Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020 EUR		VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>755107006001: Spielplätze allgemeine Maßnahmen</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-5.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-5.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-5.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000







**TH05** Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.  
**5510** Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
**5510** Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE 2020 EUR	Finanzplanung					
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR		VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>755107006020: Bolzplatz Oberndorf</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

**TH05** Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.  
**5510** Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
**5510** Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE 2020 EUR	Finanzplanung					
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR		VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>755107006021: Spielplatz Obere Au</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.500	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.500	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.500	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.500	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.500	0	0



**TH05** Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.  
**5510** Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
**5510** Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE 2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020 EUR		VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>755107006023: Spielplatz Sonnhalde/Baumhalde</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0

**TH05** Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.  
**5520** Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen  
**5520** Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE 2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020 EUR		VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>755207400001: Investit./Kapitalumlage WV Wieslaufftal</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0	-500.000	0	-850.000	-650.000	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-150.000	-50.000
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	-850.000	-650.000	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-150.000	-50.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2021	2022	2023	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>755407006001: Ausgleichsmaßnahmen</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-965	0	-100.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-965</b>	0	-100.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-965</b>	0	-100.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	<b>-965</b>	0	-100.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 06

# Bestattungswesen, Land- und Forstwirtschaft, Beteiligungen

### Produktgruppen:

1224 Kommunales Grundbuchwesen  
5310 Elektrizitätsversorgung  
5320 Gasversorgung  
5330 Wasserversorgung  
5350 Kombinierte Versorgung  
5370 Abfallwirtschaft  
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen  
5550 Forstwirtschaft  
5551 Landwirtschaft

**TH06** Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.  
**5310** Elektrizitätsversorgung  
**5310** Elektrizitätsversorgung  
**53100000** Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.365	5.000	5.000
	36511000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	3.365	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	289.362	280.000	280.000
	35110000 Konzessionsabgaben	289.362	280.000	280.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>292.728</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>292.728</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>292.728</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>

**TH06** Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.  
**5320** Gasversorgung  
**5320** Gasversorgung  
**53200000** Gasversorgung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.298	8.000	8.000
	35110000 Konzessionsabgaben	10.298	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.298</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.298</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.298</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

**TH06** Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.  
**5330** Wasserversorgung  
**5330** Wasserversorgung  
**53300000** Wasserversorgung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	80.000	110.000
	35110000 Konzessionsabgaben	0	80.000	110.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>110.000</b>
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>110.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>110.000</b>

**TH06** Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.  
**5370** Abfallwirtschaft  
**5370** Abfallwirtschaft  
**53700000** Abfallbeseitigung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290	300	300
	34111001 Mieten	200	200	200
	34111002 Pachten	90	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.942	21.800	21.800
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.942	21.800	21.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.232</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.846	-9.050	-9.050
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	0	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-7.796	-8.000	-8.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-50	-50	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.048	-1.850	-1.850
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.048	-1.700	-1.700
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-150	-150
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.894</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.338</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.559	-16.737
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-17.534	-15.734
	92200000 ILV Steuerung	0	-272	-273
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-753	-731
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-18.559</b>	<b>-16.737</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.338</b>	<b>-7.359</b>	<b>-5.537</b>

**TH06** Bestattungsw., Land&Forstw., Beteilig.  
**5530** Friedhofs- und Bestattungswesen  
**5530** Friedhofs- und Bestattungswesen  
**55300000** Bestattungswesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	496	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	496	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.800	8.700
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	8.800	8.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	242.962	225.000	225.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	242.962	225.000	225.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139	100	150
	34800000 Erstattungen vom Bund	139	100	150
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>243.797</b>	<b>234.000</b>	<b>233.950</b>
12	- Personalaufwendungen	-37.845	-36.000	-36.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-28.738	-28.100	-28.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.619	-2.900	-3.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-6.486	-5.000	-5.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-2	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.574	-93.500	-93.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-13.480	-15.000	-15.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-21.496	-30.000	-30.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.775	-1.000	-1.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-6.852	-6.000	-6.000
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-1.198	-1.200	-1.200
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-441	-450	-450
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-5.599	-4.850	-4.850
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-38.732	-35.000	-35.000
15	- Abschreibungen	0	-47.500	-52.000
	47110000 Abschreibungen	0	-47.500	-52.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.386	-5.800	-6.050
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-202	-250	-250
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-441	-300	-550
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-3.714	-3.500	-3.500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-30	-1.750	-1.750
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.805</b>	<b>-182.800</b>	<b>-187.550</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.992</b>	<b>51.200</b>	<b>46.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-107.098	-99.907
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-70.134	-62.937
	92200000 ILV Steuerung	0	-9.814	-10.045
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-27.150	-26.925

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
23	- kalkulatorische Kosten	0	-45.500	-45.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-45.500	-45.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-152.598</b>	<b>-144.907</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>111.992</b>	<b>-101.398</b>	<b>-98.507</b>

**TH06**                    **Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.**  
**5550**                    **Forstwirtschaft**  
**5550**                    **Forstwirtschaft**  
**55500900**            **Gemeindewald BgA**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	0	106.700
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	4.000	0	106.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	291.951	189.000	165.700
	34111002 Pachten	0	0	5.700
	34210000 Erträge aus Verkauf	291.951	189.000	160.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>295.951</b>	<b>189.000</b>	<b>272.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-17.046	-17.000	-17.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-13.114	-12.500	-12.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.202	-1.500	-1.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.729	-3.000	-3.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-1	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.584	-147.800	-135.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-27.226	-23.000	-25.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-95.357	-124.800	-110.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.227	-35.200	-168.100
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-190	-200	-200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-151	0	0
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-5.884	-6.500	-6.500
	44510000 Erstattungen an das Land	-30.276	-27.500	-49.400
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-1.726	-1.000	-112.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-177.857</b>	<b>-200.000</b>	<b>-320.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>118.094</b>	<b>-11.000</b>	<b>-48.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.433	-34.349
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-292	-525
	92200000 ILV Steuerung	0	-6.144	-9.190
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-16.997	-24.634
23	- kalkulatorische Kosten	0	-140.000	-138.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-140.000	-138.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-163.433</b>	<b>-172.849</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>118.094</b>	<b>-174.433</b>	<b>-221.049</b>

**TH06** Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.  
**5551** Landwirtschaft  
**5551** Landwirtschaft  
**55510010** Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.730	5.750	2.600
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	5.730	5.750	2.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.730</b>	<b>5.750</b>	<b>3.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-5.682	-5.500	-5.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-4.371	-4.000	-4.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-401	-500	-500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-910	-1.000	-1.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-685	-1.000	-1.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-685	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-2.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-2.000	-2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.367</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-637</b>	<b>-2.750</b>	<b>-5.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.242	-2.221
	92200000 ILV Steuerung	0	-595	-603
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.647	-1.617
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.242</b>	<b>-2.221</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-637</b>	<b>-4.992</b>	<b>-7.621</b>



**TH06** Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.  
**5530** Friedhofs- und Bestattungswesen  
**5530** Friedhofs- und Bestattungswesen  
**55300003** Neue Grabfelder

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2021	2022	2023	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>755307005003: Anlage neuer Gräberfelder</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000



**TH06** Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.  
**5530** Friedhofs- und Bestattungswesen  
**5530** Friedhofs- und Bestattungswesen  
**55300005** Friedhof Steinenberg

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020 EUR		VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>755307006005: Neue Urnenstelen Friedhof Steinenberg</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-55.000	-47.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-55.000	-47.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-55.000	-47.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-55.000	-47.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-55.000	-47.000	0	0	0	0	0	0	0

**TH06** Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.  
**5530** Friedhofs- und Bestattungswesen  
**5530** Friedhofs- und Bestattungswesen  
**55300008** Friedhof Krehwinkel

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020 EUR		VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>755307006008: Sonst. Baumaßn. Friedhof Krehwinkel</b>													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0



**TH06** Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.  
**5550** Forstwirtschaft  
**5550** Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE 2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020 EUR		VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>75507101001: Erwerb von Waldgrundstücken</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-10.000	-35.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	-10.000	-35.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



**TH06** Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.  
**5551** Landwirtschaft  
**5551** Landwirtschaft

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE 2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020 EUR		VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>7551350002: Gewährung Darlehen Jagdgenossenschaft</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
	78882005 Gewährung Darlehen Jagdgenossenschaft	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

# Teilhaushalt 07

## Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen:

5710 Wirtschaftsförderung

5750 Tourismus

**TH07**                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                    **Wirtschaftsförderung**  
**5710**                    **Wirtschaftsförderung**  
**57100000**            **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-20.907	-24.000	-24.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-16.274	-18.000	-18.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.413	-2.000	-2.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-3.220	-4.000	-4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.491	-6.000	-17.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-202	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-2.500	-2.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-1.289	-2.500	-14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.683	-7.950	-7.950
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-6.935	-7.600	-7.600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-748	-350	-350
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.080</b>	<b>-37.950</b>	<b>-48.950</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.080</b>	<b>-37.950</b>	<b>-46.450</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.588	-19.311
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-11.689	-10.490
	92200000 ILV Steuerung	0	-2.097	-2.397
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-5.802	-6.424
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-19.588</b>	<b>-19.311</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-30.080</b>	<b>-57.538</b>	<b>-65.761</b>

**TH07**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                      **Tourismus**  
**5750**                      **Tourismus**  
**57500000**                **Tourismusförderung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.929	4.000	4.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.929	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.728	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.728	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.658</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-28.220	-29.000	-29.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-19.680	-23.000	-23.000
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-225	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.946	-2.000	-2.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.428	-4.000	-4.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-1.940	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.155	-76.000	-46.200
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-264	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-18.400	-55.000	-21.200
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-491	-20.000	-24.000
15	- Abschreibungen	0	0	-7.000
	47110000 Abschreibungen	0	0	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.309	-16.400	-17.400
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-12.952	-16.000	-17.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.358	-400	-400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.683</b>	<b>-121.400</b>	<b>-99.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.025</b>	<b>-117.400</b>	<b>-95.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-41.651	-36.979
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-23.378	-20.979
	92200000 ILV Steuerung	0	-4.852	-4.347
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-13.421	-11.653
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-850
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-850
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-41.651</b>	<b>-37.829</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-56.025</b>	<b>-159.051</b>	<b>-133.429</b>

**TH07**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                        **Tourismus**  
**5750**                        **Tourismus**  
**57500910**                **Adventswald BgA**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	500	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.995	95.000	100.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	69.872	50.000	55.000
	34610003 Sponsor., Tassen, Werbu. Adventsw. u.a. st	85.123	45.000	45.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>155.495</b>	<b>95.000</b>	<b>100.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-25.234	-31.500	-31.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-18.895	-23.500	-23.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.792	-2.500	-2.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.029	-5.500	-5.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-517	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.891	-140.000	-165.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.869	-10.000	-10.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-175.010	-110.000	-130.000
	42910006 steuerpflichtiger Aufwand	-47.012	-20.000	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.343	-7.000	-7.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-5.207	-7.000	-7.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-137	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-260.468</b>	<b>-178.500</b>	<b>-203.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.973</b>	<b>-83.500</b>	<b>-103.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-75.164	-71.686
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-52.602	-47.202
	92200000 ILV Steuerung	0	-5.991	-6.653
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-16.572	-17.832
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-75.164</b>	<b>-71.686</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-104.973</b>	<b>-158.664</b>	<b>-175.186</b>

**TH07**                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                    **Tourismus**  
**5750**                    **Tourismus**  
**57500001**            **Adventswald**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2021	2022	2023	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>757507100001: Adventswaldhütten</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-30.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-30.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-30.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-30.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	-30.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0







# Teilhaushalt 08

## Allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktgruppen:

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

**TH08**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**PB61**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110**                    **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**  
**6110**                    **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**  
**61100000**              **Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.100.168	12.271.350	13.117.700
	30110000 Grundsteuer A	40.431	40.000	40.000
	30120000 Grundsteuer B	1.432.876	1.430.000	1.475.000
	30130000 Gewerbesteuer	2.847.216	2.500.000	3.250.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.625.768	7.086.350	7.103.600
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	460.458	520.000	553.400
	30310000 Vergnügungssteuer	133.459	112.000	95.000
	30320000 Hundesteuer	63.713	63.000	65.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	496.247	520.000	535.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.009.724	7.126.250	7.327.450
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.009.724	7.126.250	7.327.450
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.109.892</b>	<b>19.397.600</b>	<b>20.445.150</b>
15	- Abschreibungen	-870	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-870	0	0
17	- Transferaufwendungen	-8.352.363	-8.698.400	-8.929.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-55.356	-61.600	-63.150
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-489.423	-400.000	-250.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-3.000.828	-3.244.800	-3.500.200
	43720000 Kreisumlage	-4.806.756	-4.992.000	-5.115.650
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.353.233</b>	<b>-8.698.400</b>	<b>-8.929.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.756.659</b>	<b>10.699.200</b>	<b>11.516.150</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.756.659</b>	<b>10.699.200</b>	<b>11.516.150</b>

<b>TH08</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>PB61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61200000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	551.445	320.600	320.600
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	5.263	318.600	318.600
	36160000 Zinsertrag von sonst.öf.Sonderrechnung	319.780	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.013	1.000	1.000
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	224.389	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>551.445</b>	<b>320.600</b>	<b>320.600</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.192	-11.400	-8.100
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-262	0	0
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	-2.000	-2.300
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-10.930	-9.400	-5.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.192</b>	<b>-11.400</b>	<b>-8.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>540.253</b>	<b>309.200</b>	<b>312.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>540.253</b>	<b>309.200</b>	<b>312.500</b>

**TH08**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**PB61**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Investitionsprogramm  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE  2020 EUR	Finanzplanung					
		2017	2018		2019	2020 EUR		VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>761203000001: Vermögensumlage Verband Region Stuttgart</b>													
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-9.300	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	-9.300	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.854	0	0	-8.250	0	0	0	0	-6.000	-6.500	-6.400
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	0	-5.854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	-8.250	0	0	0	0	-6.000	-6.500	-6.400
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-5.854</b>	0	-9.300	-8.250	0	0	0	0	<b>-6.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.400</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	<b>-5.854</b>	0	-9.300	-8.250	0	0	0	0	<b>-6.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.400</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	<b>-5.854</b>	0	-9.300	-8.250	0	0	0	0	<b>-6.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.400</b>

