

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.379	10.000	10.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	11.379	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.379	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	-308.743	-314.500	-335.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-115.159	-118.000	-123.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-47.261	-44.000	-46.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-126.548	-132.000	-146.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-4.190	-3.000	-4.000
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-2.752	-5.000	-3.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-10.233	-10.000	-10.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-2.600	-2.500	-2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.021	-9.500	-9.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-65	-4.500	-4.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.342	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.615	0	0
17	- Transferaufwendungen	-44.416	-48.000	-48.500
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-44.416	-48.000	-48.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.360	-76.400	-83.400
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-71.616	-65.000	-72.000
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV)	-15	-1.300	-1.300
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-929	-2.000	-2.000
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-120	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.448	-8.000	-8.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-233	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-442.540	-448.400	-476.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-431.161	-438.400	-466.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	438.400	466.400
	92200000 ILV Steuerung	0	438.400	466.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	438.400	466.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-431.161	0	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-56.072	-57.500	-50.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-3.000	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-43.227	-42.000	-38.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-1.000	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3.771	-2.500	-3.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-9.074	-8.500	-8.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	-500	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.756	-10.700	-10.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-1.200	-1.200
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-654	-3.500	-3.500
	42711000 Aufwendungen für EDV	-4.102	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-278	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-61.106	-68.700	-61.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-61.106	-68.700	-61.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	68.700	61.200
	92200000 ILV Steuerung	0	68.700	61.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	68.700	61.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-61.106	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.561	40.000	53.500
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	53.561	40.000	53.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	53.561	40.000	53.500
12	- Personalaufwendungen	-147.379	-146.500	-153.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-68.947	-60.000	-67.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-34.713	-42.000	-38.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-31.367	-32.000	-34.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3.142	-3.500	-3.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-6.771	-6.500	-7.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-2.439	-2.500	-2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19	-2.500	-2.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-19	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-52	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-147.450	-149.000	-156.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-93.889	-109.000	-102.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	109.000	102.500
	92200000 ILV Steuerung	0	109.000	102.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	109.000	102.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-93.889	0	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.188	1.500	500
	34210004 Erträge aus Verkauf Vespertüte	2.188	1.500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.188	1.500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.849	-32.250	-31.250
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-29.210	-30.000	-30.000
	42710017 Aufwand für Vespertüte	-3.200	-1.500	-500
	42710018 Besonderer Aufwand Ortschaft Schlechtbac	-240	-250	-250
	42710019 Besonderer Aufwand Ortschaft Steinberg	-200	-250	-250
	42710020 Besonderer Aufwand Ortschaft Asperglen	0	-250	-250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-7	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.856	-32.250	-31.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.668	-30.750	-30.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	33.897	34.212
	92200000 ILV Steuerung	0	33.897	34.212
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.147	-3.462
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-3.147	-3.462
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	30.750	30.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.668	0	0

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-38.758	-37.500	-39.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-29.871	-29.000	-30.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.649	-2.500	-3.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-6.239	-6.000	-6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.590	-2.500	-2.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.590	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.535	-5.300	-5.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.807	-5.000	-5.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-728	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.884	-45.300	-46.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.884	-45.300	-46.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	45.300	46.800
	92200000 ILV Steuerung	0	45.300	46.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	45.300	46.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.884	0	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-62.023	-59.000	-52.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-22.664	-20.000	-3.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-22.957	-22.000	-29.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-8.242	-8.000	-8.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.001	-2.500	-2.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.860	-5.000	-6.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-1.300	-1.500	-1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.720	-25.500	-21.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-57.786	-15.000	-13.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-2.500	-2.500
	42711000 Aufwendungen für EDV	-6.934	-8.000	-6.000
15	- Abschreibungen	0	-10.000	-13.000
	47110000 Abschreibungen	0	-10.000	-13.000
17	- Transferaufwendungen	-26.374	-27.500	-30.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-26.374	-27.500	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.515	-61.000	-64.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-233	-1.000	-1.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-59.282	-60.000	-63.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-212.632	-183.000	-180.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-212.632	-183.000	-180.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	184.000	181.500
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	184.000	181.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.000	-1.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	183.000	180.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-212.632	0	0

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.798	5.000	5.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.798	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.798	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	-268.884	-285.500	-273.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-111.751	-112.000	-76.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-56.442	-55.000	-65.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-78.380	-95.000	-110.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-4.859	-6.500	-5.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-11.619	-11.000	-13.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-5.834	-6.000	-4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.490	-21.500	-27.700
	42320010 Leasing für Jobrad	0	0	-200
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.249	-1.500	-1.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-13.241	-20.000	-26.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.068	-55.300	-56.100
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-238	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-5.000	-5.000
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-6.991	-7.300	-8.100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.954	-3.000	-3.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-38.885	-40.000	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-334.442	-362.300	-357.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-332.644	-357.300	-352.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	357.300	352.300
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	357.300	352.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	357.300	352.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-332.644	0	0

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.160	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.968	30.000	40.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	39.968	30.000	40.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	554	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	554	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.672	41.000	41.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	61.660	40.000	40.000
	35910500 Ersätze im Kassenbereich	12	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	104.354	71.000	81.000
12	- Personalaufwendungen	-297.353	-296.000	-357.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-78.186	-80.000	-82.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-130.388	-125.000	-172.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-47.402	-49.000	-50.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-11.345	-11.000	-15.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-26.522	-27.500	-35.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-3.510	-3.500	-3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.623	-5.250	-5.250
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-250	-250
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.623	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-57	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-16	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-39	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-554	0	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-554	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.222	-6.400	-7.400
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.222	-6.400	-7.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.968	-56.050	-36.050
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-500	-500
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-50	-50	-50
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.863	-4.500	-4.500
	44310002 Geschäftsaufwendungen Prüfungsgebühren G	-13.447	-40.000	-20.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-7.664	0	0
	44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer u.a.	-6.944	-10.000	-10.000
	44910500 Aufwand im Kassenbereich	0	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-342.776	-363.700	-406.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-238.422	-292.700	-325.200

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	292.700	325.200
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	292.700	325.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	292.700	325.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-238.422	0	0

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-4.260	-7.000	-5.700
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-3.280	-5.500	-4.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-286	-500	-500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-694	-1.000	-1.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.908	-55.000	-55.000
	44413000 Versicherungen	-42.908	-55.000	-55.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.168	-62.000	-60.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.168	-62.000	-60.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	62.000	60.700
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	62.000	60.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	62.000	60.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.168	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-90.112	-87.000	-145.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-70.190	-66.000	-112.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-4.000	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-6.266	-4.500	-10.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-13.656	-12.500	-23.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-90.112	-87.000	-145.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-90.112	-87.000	-145.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	87.000	145.000
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	87.000	145.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	87.000	145.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-90.112	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	25.000	25.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.330	10.400	10.750
	34111001 Mieten	11.043	9.000	9.350
	34111002 Pachten	216	200	200
	34111003 Nebenkostenanteil	1.071	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.889	8.900	8.900
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.889	8.900	8.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.219	44.300	44.650
12	- Personalaufwendungen	-93.334	-87.500	-82.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-74.304	-72.000	-64.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-5.407	-3.000	-4.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-13.623	-12.500	-13.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.382	-157.400	-174.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-105.278	-63.000	-70.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-2.822	-7.700	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-19.479	-15.000	-18.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-24.440	-26.500	-26.500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-2.527	-2.500	-2.500
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-1.325	-700	-700
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-5.585	-4.000	-14.000
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-5.948	-18.000	-18.000
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-26.979	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen	0	-140.000	-140.000
	47110000 Abschreibungen	0	-140.000	-140.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-287.716	-384.900	-396.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-266.497	-340.600	-352.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	455.011	456.673
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	455.011	456.673
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.411	-19.623
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-15.734	-17.312
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-3.677	-2.311
23	- kalkulatorische Kosten	0	-95.000	-85.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-95.000	-85.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	340.600	352.050

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-266.497	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	800	800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.260	47.200	47.200
	34111001 Mieten	45.260	47.200	47.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.260	48.000	48.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.216	-17.550	-15.550
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-2.231	-6.000	-6.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-2.250	-250
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-4.700	-5.000	-5.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.114	-800	-800
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-952	-1.000	-1.000
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-972	-1.000	-1.000
	42419000 Aufw. sonstige Kosten	-248	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-12.000	-12.000
	47110000 Abschreibungen	0	-12.000	-12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.216	-29.550	-27.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.044	18.450	20.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.839	-2.888
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.839	-2.888
23	- kalkulatorische Kosten	0	-13.500	-13.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-13.500	-13.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-15.339	-16.388
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.044	3.111	4.062

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.819	8.000	4.400
	34111001 Mieten	7.819	8.000	4.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.819	8.000	4.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-559	-2.800	-2.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	228	-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	-228	-200	-200
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-300	-300
	42419000 Aufw. sonstige Kosten	-559	0	0
15	- Abschreibungen	0	-1.400	-1.400
	47110000 Abschreibungen	0	-1.400	-1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-559	-4.200	-4.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.261	3.800	200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-892	-1.155
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-525	-577
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-368	-578
23	- kalkulatorische Kosten	0	-4.000	-4.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-4.000	-4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.892	-5.155
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.261	-1.092	-4.955

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.248	2.150	2.150
	34111001 Mieten	1.860	1.850	1.850
	34111003 Nebenkostenanteil	388	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.248	2.150	2.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376	-4.600	-3.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	0	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.050	-250
	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	-194	-700	-700
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-300	-300
15	- Abschreibungen	0	-2.600	-2.600
	47110000 Abschreibungen	0	-2.600	-2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-376	-7.200	-6.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.872	-5.050	-4.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-892	-1.155
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-525	-577
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-368	-578
23	- kalkulatorische Kosten	0	-3.000	-3.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.892	-4.155
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.872	-8.942	-8.405

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.799	34.300	34.500
	34111001 Mieten	23.688	24.000	24.200
	34111003 Nebenkostenanteil	7.111	10.300	10.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.799	34.300	34.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.086	-5.800	-4.300
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-2.807	-1.500	-1.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.750	-250
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	1.272	-1.200	-1.200
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.672	-200	-200
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	0	-100	-100
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-50	-50
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-879	-700	-700
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-300	-300
15	- Abschreibungen	0	-8.500	-6.000
	47110000 Abschreibungen	0	-8.500	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.086	-14.300	-10.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.713	20.000	24.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.444	-2.021
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-525	-577
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-919	-1.444
23	- kalkulatorische Kosten	0	-6.500	-6.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-6.500	-6.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-7.944	-8.521
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.713	12.056	15.679

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	200
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.038	7.100	7.250
	34111001 Mieten	4.464	4.700	4.850
	34111003 Nebenkostenanteil	1.574	2.400	2.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.038	7.300	7.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.649	-4.800	-3.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-2.470	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.250	-250
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-2.307	-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	-338	-700	-700
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-534	-300	-300
15	- Abschreibungen	0	-600	-600
	47110000 Abschreibungen	0	-600	-600
17	- Transferaufwendungen	0	-3.000	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-3.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.649	-8.400	-4.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	389	-1.100	3.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-892	-1.155
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-525	-577
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-368	-578
23	- kalkulatorische Kosten	0	-100	-100
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-100	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-992	-1.255
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	389	-2.092	1.795

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.730	7.900	7.900
	34111001 Mieten	7.310	7.300	7.300
	34111003 Nebenkostenanteil	420	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.730	7.900	7.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-819	-4.800	-3.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	0	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.250	-250
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-356	-1.200	-1.200
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-38	-200	-200
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	0	-100	-100
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-50	-50
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-425	-700	-700
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-300	-300
15	- Abschreibungen	0	-2.500	-2.500
	47110000 Abschreibungen	0	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-819	-7.300	-6.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.912	600	1.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-892	-1.155
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-525	-577
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-368	-578
23	- kalkulatorische Kosten	0	-4.200	-4.200
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-4.200	-4.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.092	-5.355
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.912	-4.492	-3.755

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750	3.700	3.700
	34111001 Mieten	3.600	3.600	3.600
	34111003 Nebenkostenanteil	150	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.750	3.700	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-660	-4.800	-3.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-557	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.250	-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	-103	-700	-700
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-300	-300
15	- Abschreibungen	0	-1.400	-1.400
	47110000 Abschreibungen	0	-1.400	-1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-660	-6.200	-5.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.090	-2.500	-1.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-892	-1.155
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-525	-577
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-368	-578
23	- kalkulatorische Kosten	0	-3.500	-3.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-3.500	-3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.392	-4.655
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.090	-6.892	-6.155

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	986	0	0
	34111001 Mieten	750	0	0
	34111003 Nebenkostenanteil	236	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	986	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-732	0	0
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	0	0	0
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-68	0	0
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-406	0	0
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-258	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-732	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	254	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254	0	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.080	8.100	8.100
	34111001 Mieten	7.080	8.100	8.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.080	8.100	8.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-697	-4.600	-5.100
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-521	-800	-2.300
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.250	-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	-176	-700	-700
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-300	-300
15	- Abschreibungen	0	0	-5.000
	47110000 Abschreibungen	0	0	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-697	-4.600	-10.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.383	3.500	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.628	-2.310
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-525	-577
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.103	-1.733
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-6.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.628	-8.310
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.383	1.872	-10.310

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.989	0	0
	34111001 Mieten	2.700	0	0
	34111003 Nebenkostenanteil	289	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.989	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-487	0	0
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-136	0	0
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-69	0	0
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-283	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-487	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.502	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.502	0	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	2.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.502	26.000	24.000
	34111001 Mieten	26.142	25.000	21.000
	34111003 Nebenkostenanteil	360	1.000	3.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.502	28.000	26.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.865	-10.050	-10.050
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-2.034	-5.000	-5.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-2.500	-2.500
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. An	0	0	0
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-18	-1.200	-1.200
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-134	-200	-200
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	0	-100	-100
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-286	0	0
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-2.227	-700	-700
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-45	-350	-350
	42419000 Aufw. sonstige Kosten	-122	0	0
15	- Abschreibungen	0	-25.000	-32.000
	47110000 Abschreibungen	0	-25.000	-32.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-56	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.921	-35.050	-42.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.581	-7.050	-16.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.403	-15.596
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-1.049	-1.154
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-7.354	-14.442
23	- kalkulatorische Kosten	0	-10.000	-20.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-10.000	-20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-18.403	-35.596
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.581	-25.453	-51.646

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.582	-8.750	-7.750
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	0	-3.500	-3.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.250	-250
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-8.983	-1.500	-1.500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-321	-350	-350
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-148	-150	-150
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-2.130	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-3.200	-3.200
	47110000 Abschreibungen	0	-3.200	-3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.582	-11.950	-10.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.582	-11.950	-10.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-892	-2.888
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-525	-577
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-368	-2.311
23	- kalkulatorische Kosten	0	-3.000	-3.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.892	-5.888
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.582	-15.842	-16.838

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382	0	0
	34111001 Mieten	382	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	382	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68	0	0
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-68	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	314	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	314	0	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.082	6.500	6.850
	34111001 Mieten	5.100	5.100	5.450
	34111003 Nebenkostenanteil	982	1.400	1.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.082	6.500	6.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.085	-4.550	-3.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-2.603	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.000	-250
	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	-274	-700	-700
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-300	-300
15	- Abschreibungen	0	-700	0
	47110000 Abschreibungen	0	-700	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.085	-5.250	-3.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.998	1.250	3.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.812	-1.155
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-525	-577
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.287	-578
23	- kalkulatorische Kosten	0	-200	-200
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-200	-200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.012	-1.355
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.998	-762	1.695

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.074	3.900	4.000
	34111001 Mieten	3.612	3.600	3.700
	34111003 Nebenkostenanteil	462	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.074	3.900	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-819	-4.550	-3.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-295	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.000	-250
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	0	-1.200	-1.200
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-441	-200	-200
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	0	-100	-100
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-50	-50
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-83	-700	-700
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-819	-4.550	-3.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.255	-650	200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-892	-1.155
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-525	-577
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-368	-578
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-892	-1.155
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.255	-1.542	-955

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-113	0	0
	34111001 Mieten	600	0	0
	34111003 Nebenkostenanteil	-713	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	-113	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186	0	0
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	0	0	0
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	1.186	0	0
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	0	0	0
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.186	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.073	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.073	0	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.129	3.100	3.100
	34111001 Mieten	3.129	3.100	3.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.129	3.100	3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-856	-5.100	-4.300
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	0	-1.500	-1.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.050	-250
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-436	-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	-288	-700	-700
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-85	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-856	-5.100	-4.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.274	-2.000	-1.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.260	-1.732
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-525	-577
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-735	-1.155
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.500	-1.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.500	-1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.760	-3.232
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.274	-4.760	-4.432

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.514	45.500	40.000
	34111001 Mieten	37.514	45.500	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	37.514	45.500	40.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.465	-4.400	-3.600
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-1.301	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.800	-1.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-79	-250	-250
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-65	-200	-200
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	0	-100	-100
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-50	-50
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-859	-700	-700
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-161	-300	-300
15	- Abschreibungen	0	-5.000	-5.000
	47110000 Abschreibungen	0	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.465	-9.400	-8.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.049	36.100	31.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-892	-1.155
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-525	-577
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-368	-578
23	- kalkulatorische Kosten	0	-16.000	-17.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-16.000	-17.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.892	-18.155
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.049	19.208	13.245

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.167	83.000	48.000
	34111002 Pachten	2.033	2.000	2.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	20.959	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41.175	80.000	45.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	64.167	83.000	48.000
12	- Personalaufwendungen	-736.604	-728.750	-790.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-3.055	-3.000	-3.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-564.724	-560.000	-605.250
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.600	-2.500	-3.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-49.388	-48.000	-53.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-116.706	-115.000	-125.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-130	-250	-250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.436	-122.700	-147.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-8.324	-11.500	-36.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.180	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-27.356	-25.000	-20.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-5.420	-5.000	-5.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-2.675	-2.250	-2.250
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-1.100	-1.100
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-678	-1.250	-1.250
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-2.133	-3.600	-3.600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-53.967	-40.000	-55.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-10.379	-13.000	-10.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-8.000	-5.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	-24.582	-7.000	-3.000
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-4.742	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-90.000	-90.000
	47110000 Abschreibungen	0	-90.000	-90.000
17	- Transferaufwendungen	-44.416	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-44.416	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.756	-5.500	-5.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.756	-5.000	-5.000
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-500	-500

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-924.211	-946.950	-1.033.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-860.045	-863.950	-985.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	885.789	1.008.088
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	885.789	1.008.088
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.839	-2.888
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.839	-2.888
23	- kalkulatorische Kosten	0	-20.000	-20.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-20.000	-20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	863.950	985.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-860.045	0	0

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	500	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.633	1.000	3.500
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.633	1.000	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.137	1.000	3.500
12	- Personalaufwendungen	-296.658	-304.500	-248.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-119.787	-100.000	-75.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-81.047	-81.000	-64.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-29.435	-50.000	-45.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-7.030	-11.000	-5.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-16.721	-16.000	-13.000
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-37.829	-42.000	-41.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-4.808	-4.500	-4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.757	-16.800	-16.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.257	-300	-300
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.397	-16.000	-16.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-103	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.004	-30.000	-30.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-37.004	-30.000	-30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-348.419	-351.300	-294.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-344.282	-350.300	-291.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	350.300	295.340
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	350.300	295.340
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-4.040
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	0	-4.040
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	350.300	291.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-344.282	0	0

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	507	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	507	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	507	500	500
12	- Personalaufwendungen	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.880	-14.000	-14.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-12.880	-14.000	-14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.880	-14.000	-14.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.372	-13.500	-13.500
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	13.500	13.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.372	0	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-17.103	-24.500	-16.300
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-6.000	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-13.196	-13.000	-12.700
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-2.000	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.134	-1.000	-1.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.774	-2.500	-2.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.421	-30.500	-25.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-462	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.960	-30.000	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-2.000	-2.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-250	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.774	-57.000	-43.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.774	-57.000	-43.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	57.000	43.800
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	57.000	43.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	57.000	43.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.774	0	0

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128	50	50
	33110000 Verwaltungsgebühren	128	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.915	48.000	44.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	43.915	48.000	44.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.043	48.050	44.050
12	- Personalaufwendungen	-67.580	-70.000	-62.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-52.177	-52.000	-48.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-4.562	-7.000	-4.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-10.841	-11.000	-10.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210	-1.000	-1.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-210	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.454	-5.500	-5.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-392	-500	-500
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-9.063	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-77.244	-76.500	-68.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.202	-28.450	-24.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	28.450	24.450
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	28.450	24.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	28.450	24.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.202	0	0

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-67.850	-63.500	-68.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-11.220	-10.500	-12.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-40.380	-38.000	-39.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.027	-4.000	-4.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3.545	-3.500	-3.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-8.289	-7.000	-8.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-390	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-67.850	-63.500	-68.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-67.850	-63.500	-68.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	63.500	68.000
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	63.500	68.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	63.500	68.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-67.850	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.300
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	1.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.712	17.500	17.500
	34111002 Pachten	16.846	16.000	16.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	555	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.310	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.712	17.500	18.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.844	-5.000	-5.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-11.569	-5.000	-5.000
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-2.275	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.074	-2.000	-2.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-712	0	0
	44413000 Versicherungen	-312	-1.000	-1.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-50	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.918	-7.000	-7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.794	10.500	11.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-41.958	-57.707
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-41.958	-57.707
23	- kalkulatorische Kosten	0	-105.000	-120.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-105.000	-120.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-146.958	-177.707
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.794	-136.458	-165.907

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711107100001: Beschaffung Geräte/Ausstattung (I-Pads)													
6	= Summe Einzahlungen	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	-30.000	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0

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		Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021 EUR		VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711207100001: EDV-Ausstattung Verwaltung													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.778	0	0	-40.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-40.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.778	0	0	-40.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.778	0	0	-40.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.778	0	0	-40.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000

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 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711247006003: Rathausstraße 5 - Anbringung Jalousien													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	-35.000	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 2019	Ansatz		VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711247004003: Energetische Sanierung Marktplatz 18													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-525.000	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-525.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-525.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-525.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-525.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021 EUR		VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

711247006004: Umbau Marktplatz 18 Praxis in Wohnräume

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-240.000	-290.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-240.000	-290.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-240.000	-290.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-240.000	-290.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-240.000	-290.000	0	0	0	0	0	0	0

711247006005: Umbau Bestandswohnungen Marktplatz 18

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	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 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711257100001: Ausstattung Bauhof													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.311	-127.713	-35.000	-155.000	-90.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
	6110000 Fahrzeuge	0	-36.433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	-7.259	-75.433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	-48.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.738	-15.847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	-35.000	-155.000	-90.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.311	-127.713	-35.000	-155.000	-90.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.311	-127.713	-35.000	-155.000	-90.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-61.311	-127.713	-35.000	-155.000	-90.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000

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 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711267100001: Geräte / Ausstattung Verwaltung													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.284	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.284	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.284	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.284	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711337101001: Allgemeiner Grunderwerb													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-106.253	-132.260	0	-1.575.000	-1.820.000	-545.000	-545.000	0	0	-545.000	-400.000	-400.000
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	-46.253	-50.877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	-60.000	-81.383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	-1.575.000	-1.820.000	-545.000	-545.000	0	0	-545.000	-400.000	-400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.253	-132.260	0	-1.575.000	-1.820.000	-545.000	-545.000	0	0	-545.000	-400.000	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.253	-132.260	0	-1.575.000	-1.820.000	-545.000	-545.000	0	0	-545.000	-400.000	-400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-106.253	-132.260	0	-1.575.000	-1.820.000	-545.000	-545.000	0	0	-545.000	-400.000	-400.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.143	0	16.000
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	7.143	0	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.143	0	16.000
12	- Personalaufwendungen	-17.259	-15.750	-17.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-4.699	-4.000	-5.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-8.192	-8.000	-7.250
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.677	-1.000	-2.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-732	-1.000	-1.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.698	-1.500	-1.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-260	-250	-250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.822	-2.500	-11.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.086	-500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-12.737	-2.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.772	-1.000	-15.300
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-11.955	0	-12.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-123	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-693	-1.000	-3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.853	-19.250	-43.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.710	-19.250	-27.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.345	-12.001
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-1.049	-4.617
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.439	-2.073
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-3.857	-5.311
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.345	-12.001
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.710	-25.595	-39.801

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.572	12.000	12.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	7.572	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	460	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	460	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.233	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.233	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
	35610000 Bußgelder	0	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.266	12.100	12.100
12	- Personalaufwendungen	-78.269	-82.000	-88.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-33.762	-35.000	-42.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-25.033	-24.000	-23.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-10.546	-14.000	-14.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.179	-2.000	-2.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-5.190	-5.000	-5.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-1.560	-2.000	-2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.799	-13.500	-14.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-450	-1.500	-2.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-518	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-10.830	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.234	-9.050	-9.050
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-50	-50	-50
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.019	-2.000	-2.000
	44500000 Erstattungen an den Bund	-3.237	-4.000	-4.000
	44510000 Erstattungen an das Land	-1.928	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-96.301	-104.550	-111.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-82.035	-92.450	-98.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-34.399	-41.183
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-2.622	-9.233
	92200000 ILV Steuerung	0	-8.634	-8.971
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-23.143	-22.979
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-34.399	-41.183
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-82.035	-126.849	-140.133

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.621	6.000	6.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	265	500	500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	8.356	5.500	5.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.587	8.000	8.000
	35610000 Bußgelder	8.587	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.209	14.000	14.000
12	- Personalaufwendungen	-35.681	-38.500	-35.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-13.925	-14.000	-10.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-13.789	-14.000	-14.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-3.354	-6.000	-6.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.219	-1.500	-1.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.874	-2.500	-3.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-520	-500	-500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304	-1.600	-1.500
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-304	-600	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-33	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-33	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.929	-2.500	-2.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.287	-2.000	-2.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-642	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.947	-42.600	-39.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.738	-28.600	-25.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-21.603	-19.866
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-10.490	-9.233
	92200000 ILV Steuerung	0	-3.020	-2.986
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-8.094	-7.647
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-21.603	-19.866
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.738	-50.203	-44.866

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.270	65.000	65.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	70.270	65.000	65.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270	300	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	270	300	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
	35610000 Bußgelder	0	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	70.540	65.400	65.100
12	- Personalaufwendungen	-155.922	-155.500	-140.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-120.244	-122.000	-107.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-10.717	-10.500	-10.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-24.961	-23.000	-23.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.973	-51.500	-51.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.654	-1.500	-1.500
	42710010 Aufwendungen Ausweisdokumente	-47.945	-50.000	-50.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	-1.374	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.901	-32.000	-32.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.108	-2.000	-2.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-25.793	-30.000	-30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-233.796	-239.000	-223.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-163.256	-173.600	-158.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-57.745	-55.457
	92200000 ILV Steuerung	0	-15.689	-15.572
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-42.056	-39.885
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-57.745	-55.457
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-163.256	-231.345	-213.857

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.906	7.500	7.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	7.906	7.500	7.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	830	700	700
	34210000 Erträge aus Verkauf	830	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.736	8.200	8.200
12	- Personalaufwendungen	-33.545	-35.000	-27.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-25.866	-27.000	-21.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.289	-2.500	-2.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-5.390	-5.500	-4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.999	-13.500	-10.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.357	-500	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.794	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.848	-8.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.542	-5.650	-5.650
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-100	-150	-150
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-43	-500	-500
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-5.399	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.086	-54.150	-43.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.350	-45.950	-34.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.608	-11.430
	92200000 ILV Steuerung	0	-3.426	-3.209
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-9.183	-8.221
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-12.608	-11.430
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.350	-58.558	-46.380

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-45.046	-44.000	-42.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-34.710	-34.000	-32.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3.074	-3.000	-3.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-7.262	-7.000	-7.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.046	-44.000	-42.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.046	-44.000	-42.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.839	-14.496
	92200000 ILV Steuerung	0	-4.032	-4.070
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-10.807	-10.426
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.839	-14.496
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.046	-58.839	-56.496

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403	-2.000	-2.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-328	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-75	-2.000	-2.000
17	- Transferaufwendungen	-4.428	-4.700	-8.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-4.428	-4.700	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.831	-6.700	-10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.831	-6.700	-10.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.666	-2.035
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-1.049	-1.154
	92200000 ILV Steuerung	0	-168	-247
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-449	-633
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.666	-2.035
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.831	-8.366	-12.035

TH02 **Sicherheit und Ordnung, Soziales**
1260 **Brandschutz**
1260 **Brandschutz**
1260000 **Brandschutz**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.340	9.600	9.600
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	10.040	9.600	9.600
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	3.500	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.800	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	25.000	25.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	25.000	25.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.423	15.000	10.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	-1.423	15.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.636	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.636	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.554	49.600	44.600
12	- Personalaufwendungen	-10.193	-25.000	-24.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-10.000	-9.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-2.500	-1.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-1.500	-2.200
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-10.193	-11.000	-11.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.078	-97.900	-95.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-4.159	-13.900	-7.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-25.919	-32.000	-32.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-1.055	-6.000	-6.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.762	-1.250	-1.250
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-351	0	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-250	-250
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-1.156	-1.000	-1.000
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-5.943	-5.500	-5.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-21.541	-12.000	-12.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-19.451	-12.000	-12.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.743	-14.000	-18.000
15	- Abschreibungen	0	-150.000	-130.000
	47110000 Abschreibungen	0	-150.000	-130.000
17	- Transferaufwendungen	-14.269	-20.700	-20.700
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-5.245	-8.500	-8.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.108	-5.200	-5.200
	43180020 Zuschüsse Würdigung Ehrenamt	-3.916	-7.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.840	-38.500	-38.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-24.823	-28.000	-28.000
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-850	-1.000	-1.000
	44310004 Geschäftsaufwendungen Feuerwehr	-20.165	-8.000	-8.000
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-928	-1.500	-1.500

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-75	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-157.381	-332.100	-308.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-141.827	-282.500	-263.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-37.326	-47.923
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-3.147	-3.462
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-735	-14.442
	92200000 ILV Steuerung	0	-9.087	-8.429
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-24.357	-21.589
23	- kalkulatorische Kosten	0	-26.000	-26.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-26.000	-26.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-63.326	-73.923
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-141.827	-345.826	-337.523

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980	800	800
	34800000 Erstattungen vom Bund	980	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	980	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.183	-2.750	-2.750
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.183	-2.750	-2.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.183	-2.750	-2.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.203	-1.950	-1.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-253	-242
	92200000 ILV Steuerung	0	-69	-68
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-184	-174
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-253	-242
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.203	-2.203	-2.192

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.780	-3.800	-3.800
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.780	-3.800	-3.800
	43180010 Zuschüsse an Kirchen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.780	-3.800	-3.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.780	-3.800	-3.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-350	-335
	92200000 ILV Steuerung	0	-95	-94
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-255	-241
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-350	-335
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.780	-4.150	-4.135

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	1.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.865	34.000	40.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	39.865	34.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.865	35.100	41.100
12	- Personalaufwendungen	-11.746	-11.050	-12.300
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-4.699	-4.500	-5.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-3.940	-4.000	-4.750
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.677	-1.500	-1.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-348	-300	-300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-821	-500	-500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-260	-250	-250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.457	-53.500	-56.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-4.887	-29.300	-33.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-153	-5.000	-4.500
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-6.327	-7.400	-7.400
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-5.331	-2.900	-2.900
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-509	-700	-700
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-200	-200
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-649	-2.400	-2.400
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-7.601	-5.600	-5.600
15	- Abschreibungen	0	-4.000	-7.000
	47110000 Abschreibungen	0	-4.000	-7.000
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.203	-68.550	-76.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.663	-33.450	-34.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.072	-17.584
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-3.671	-4.040
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-2.574	-4.333
	92200000 ILV Steuerung	0	-2.398	-2.587
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-6.429	-6.625
23	- kalkulatorische Kosten	0	-9.500	-10.800
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-9.500	-10.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-24.572	-28.384
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.663	-58.022	-63.284

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	1.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.243	125.000	130.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	125.243	125.000	130.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	125.243	126.200	131.200
12	- Personalaufwendungen	-12.509	-11.050	-13.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-7.049	-4.500	-7.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.970	-4.000	-1.950
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.516	-1.500	-2.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-174	-300	-300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-411	-500	-500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-390	-250	-250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.721	-192.750	-190.950
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-27.747	-16.800	-30.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-942	-12.000	-5.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-68.802	-70.000	-62.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. An	0	0	0
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-35.266	-37.200	-37.200
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-13.961	-22.200	-22.200
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-3.253	-5.100	-5.100
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-526	-450	-450
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-2.311	-2.700	-2.700
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-15.914	-26.300	-26.300
15	- Abschreibungen	-28	-20.000	-12.000
	47110000 Abschreibungen	0	-20.000	-12.000
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-28	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-181.259	-223.800	-215.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-56.016	-97.600	-84.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-34.806	-35.629
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-8.916	-9.233
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-2.942	-4.333
	92200000 ILV Steuerung	0	-6.235	-6.195
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-16.713	-15.868
23	- kalkulatorische Kosten	0	-13.500	-13.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-13.500	-13.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-48.306	-49.129

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-56.016	-145.906	-133.879

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.500	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.500	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.100	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.100	-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	-2.345	-4.050	-4.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.155	-4.050	-4.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-372	-357
	92200000 ILV Steuerung	0	-101	-100
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-271	-257
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-372	-357
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.155	-4.422	-4.407

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.170	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.170	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.170	0	0
17	- Transferaufwendungen	-13.160	-14.000	-14.000
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	-13.160	-14.000	-14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-104	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.264	-14.000	-14.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.094	-14.000	-14.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.288	-1.233
	92200000 ILV Steuerung	0	-350	-346
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-938	-887
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.288	-1.233
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.094	-15.288	-15.233

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.000	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443	-5.000	-5.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-443	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	-2.200	-5.000	-5.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-2.200	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-652	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-652	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.295	-10.500	-10.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.295	-10.500	-10.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-966	-924
	92200000 ILV Steuerung	0	-263	-260
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-704	-665
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-966	-924
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.295	-11.466	-11.424

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	321.838	107.500	111.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	321.838	107.500	111.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	321.838	107.500	111.000
12	- Personalaufwendungen	-10.645	-31.500	-40.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	20.448	0	-7.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-21.976	-22.000	-23.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.516	-2.500	-2.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.902	-2.000	-2.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.178	-4.000	-4.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-522	-1.000	-1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.128	-3.100	-3.100
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-296	-600	-600
	42710003 Sachmittel für Projekte	-831	-2.500	-2.500
17	- Transferaufwendungen	-102.400	-87.500	-96.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-102.400	-87.500	-96.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55	-1.000	-1.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-55	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-114.228	-123.100	-140.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.610	-15.600	-29.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-43.170	-44.202
	92200000 ILV Steuerung	0	-11.729	-12.411
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-31.441	-31.791
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-43.170	-44.202
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.610	-58.770	-73.302

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712607004001: Feuerwehrgebäude Rudersberg													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-200.000	-800.000	-1.500.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-200.000	-800.000	-1.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-200.000	-800.000	-1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-200.000	-800.000	-1.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-200.000	-800.000	-1.500.000

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712607004002: Feuerwehrgebäude Necklb., Schlb. Stbg.													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-120.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-120.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-120.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-120.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.000	-120.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712607100001: Geräte / Ausstattung Feuerwehr													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.600	-4.463	0	-64.000	-58.000	0	0	0	0	-64.000	-38.000	-38.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.600	-4.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-64.000	-58.000	0	0	0	0	-64.000	-38.000	-38.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.600	-4.463	0	-64.000	-58.000	0	0	0	0	-64.000	-38.000	-38.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.600	-4.463	0	-64.000	-58.000	0	0	0	0	-64.000	-38.000	-38.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.600	-4.463	0	-64.000	-58.000	0	0	0	0	-64.000	-38.000	-38.000

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712607100003: Fahrzeuge Feuerwehr													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-380.700	-140.000	-23.800	-23.800	0	0	-23.800	-180.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-380.700	-140.000	-23.800	-23.800	0	0	-23.800	-180.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-380.700	-140.000	-23.800	-23.800	0	0	-23.800	-180.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	193	0	0	-380.700	-140.000	-23.800	-23.800	0	0	-23.800	-180.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-380.700	-140.000	-23.800	-23.800	0	0	-23.800	-180.000	0

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
731607400001: Zuschuss für Fahrzeug an DRK													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.758	700	1.400
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	1.366	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	15.094	700	1.400
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	5.299	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.500	5.200
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	5.500	5.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.383	9.400	9.400
	34111002 Pachten	383	400	400
	34610004 Ersatz von Geschäftsausgaben	9.000	9.000	9.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	680	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.821	15.600	16.000
12	- Personalaufwendungen	-49.472	-47.000	-62.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-31.814	-29.000	-41.900
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	-50
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.603	-3.000	-3.250
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-7.648	-7.000	-8.800
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-7.407	-8.000	-8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.778	-55.500	-97.850
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-8.268	-18.500	-65.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-12.750	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-42	-5.000	-1.000
	42210001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Schul	-8.099	-3.000	-3.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-7.669	-8.000	-8.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.242	-1.000	-1.000
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-366	-200	-200
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-1.150	-1.500	-1.500
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-1.128	-1.500	-1.500
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-6.991	-8.000	-8.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	-237	-2.000	-2.000
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-3.780	-400	-400
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.116	-2.200	-2.200
	42740001 Lehr- und Unterrichtsmittel Hausaufgaben	0	-300	-300
	42750000 Lernmittel	-3.941	-3.900	-3.750
15	- Abschreibungen	0	-20.000	-17.000
	47110000 Abschreibungen	0	-20.000	-17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.292	-5.950	-5.950
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.052	-2.500	-2.500

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310001 Geschäftsaufwendungen Schulleiter	-3.225	-2.550	-2.550
	44413000 Versicherungen	0	0	-100
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-500	-500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-15	-400	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-111.542	-128.450	-182.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-79.721	-112.850	-166.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-50.280	-56.724
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-8.392	-9.233
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.655	-2.888
	92200000 ILV Steuerung	0	-10.931	-12.524
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-29.302	-32.079
23	- kalkulatorische Kosten	0	-11.000	-14.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-11.000	-14.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-61.280	-70.724
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-79.721	-174.130	-237.524

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.992	4.500	5.100
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	1.366	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	11.627	4.500	5.100
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	10.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	2.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454	400	400
	34111002 Pachten	454	400	400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.446	6.900	15.500
12	- Personalaufwendungen	-86.323	-82.500	-100.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-62.755	-60.000	-71.200
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-325	0	-550
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-5.221	-4.000	-6.250
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-12.900	-11.500	-15.000
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-5.123	-7.000	-7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.074	-52.200	-65.600
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-5.128	-15.500	-35.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-790	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-682	-5.000	-1.000
	42210001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Schul	-6.409	-4.000	-3.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-8.147	-6.700	-6.700
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.422	-2.400	-2.400
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-343	-300	-300
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-1.050	-1.050
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-1.599	-2.300	-2.300
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-3.590	-4.500	-4.500
	42711000 Aufwendungen für EDV	-116	-2.000	-2.000
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-20	-300	-300
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-747	-2.200	-2.200
	42740001 Lehr- und Unterrichtsmittel Hausaufgaben	-517	-650	-650
	42750000 Lernmittel	-4.565	-5.300	-4.200
15	- Abschreibungen	0	-15.000	-25.000
	47110000 Abschreibungen	0	-15.000	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.382	-5.300	-5.700
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.079	-2.500	-2.500
	44310001 Geschäftsaufwendungen Schulleiter	-2.303	-2.300	-2.600
	44413000 Versicherungen	0	0	-100

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-124.779	-155.000	-196.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-111.333	-148.100	-180.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-59.263	-61.369
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-8.916	-9.810
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-2.059	-2.888
	92200000 ILV Steuerung	0	-13.120	-13.666
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-35.168	-35.005
23	- kalkulatorische Kosten	0	-7.500	-7.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-7.500	-7.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-66.763	-68.869
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-111.333	-214.863	-249.669

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		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	55.218	55.000	45.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	55.218	55.000	45.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	88.621	88.500	78.500
12	- Personalaufwendungen	-143.839	-137.500	-150.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-113.141	-110.000	-119.000
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-589	-500	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-9.179	-7.000	-9.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-20.931	-20.000	-21.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.875	-10.000	-10.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0
	42210003 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Betre	-2.585	-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	-290	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.053	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.053	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.885	-3.000	-3.000
	44310003 Geschäftsaufwendungen Betreuung	-2.885	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-151.653	-150.500	-163.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-63.032	-62.000	-84.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-71.004	-73.381
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-1.049	0
	92200000 ILV Steuerung	0	-19.007	-20.604
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-50.948	-52.777
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-71.004	-73.381
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-63.032	-133.004	-157.881

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	639.425	472.550	493.950
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	15.940	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	620.230	472.550	493.950
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.254	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	35.000	65.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	35.000	65.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	3.500
	33210001 Benutzungsgebühren Ferienbetreuung	0	1.000	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.846	1.900	1.900
	34111002 Pachten	378	400	400
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.468	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.360	16.000	16.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.360	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	655.630	526.450	580.350
12	- Personalaufwendungen	-543.360	-534.000	-543.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-382.754	-375.000	-377.600
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-2.805	-3.000	-2.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-31.154	-30.000	-30.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-76.596	-72.000	-79.000
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-50.052	-54.000	-54.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.312	-289.450	-401.750
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-130.536	-55.000	-140.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-35.650	-3.000	-12.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-7.840	-10.000	-6.000
	42210001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Schul	-45.709	-16.000	-16.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-9.229	-11.500	-11.500
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-44.132	-45.000	-45.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-8.199	-5.000	-5.000
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-4.967	-3.500	-3.500
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-33.996	-20.000	-40.000
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-9.299	-9.000	-9.000
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-29.916	-36.000	-36.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-191	-1.000	-1.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	-16.569	-7.450	-7.450
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.901	-17.000	-17.800
	42740002 Lehr- und Unterrichtsmittel Ganztagesbet	-2.184	-2.000	-2.000
	42740003 Lehr- und Unterrichtsmittel Ferienbetreu	0	-1.000	-1.000

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42740004 Lehr- und Unterrichtsmittel Mittagsband	0	-1.000	-1.000
	42750000 Lernmittel	-53.991	-46.000	-47.000
15	- Abschreibungen	0	-160.000	-250.000
	47110000 Abschreibungen	0	-160.000	-250.000
17	- Transferaufwendungen	-1.483	-10.000	-11.500
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-1.483	-10.000	-11.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.371	-32.600	-34.250
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.955	-8.000	-8.000
	44310001 Geschäftsaufwendungen Schulleiter	-11.416	-8.000	-8.000
	44413000 Versicherungen	0	0	-650
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-12.000	-5.000	-6.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-11.200	-11.200
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.021.525	-1.026.050	-1.240.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-365.895	-499.600	-660.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-284.573	-324.683
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-10.490	-34.624
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-18.385	-23.108
	92200000 ILV Steuerung	0	-69.473	-74.956
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-186.225	-191.995
23	- kalkulatorische Kosten	0	-100.000	-115.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-100.000	-115.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-384.573	-439.683
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-365.895	-884.173	-1.099.833

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.219	35.000	35.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	35.219	35.000	35.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.219	35.000	35.000
12	- Personalaufwendungen	-40.000	-38.500	-34.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-30.933	-30.000	-25.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.297	-2.000	-2.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-6.770	-6.500	-6.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.654	-50.500	-50.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-866	-2.500	-2.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-41.776	-48.000	-48.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-65	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-82.718	-89.000	-84.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.499	-54.000	-49.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.152	-22.414
	92200000 ILV Steuerung	0	-6.290	-6.293
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-16.862	-16.120
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-23.152	-22.414
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.499	-77.152	-71.914

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.593	100.450	96.550
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	1.771	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	101.822	100.450	96.550
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680	500	500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	680	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	104.273	100.950	97.050
12	- Personalaufwendungen	-69.891	-66.500	-69.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-51.414	-49.000	-51.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-4.126	-3.500	-4.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-10.333	-9.500	-10.500
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-2.769	-3.000	-3.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-1.249	-1.500	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.957	-26.400	-25.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-429	-1.500	-1.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-500	-500
	42210001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Schul	-3.718	-1.500	-1.200
	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	-1.794	-1.000	-1.000
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	0	-300	-300
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-589	-3.600	-3.500
	42740002 Lehr- und Unterrichtsmittel Ganztagesbet	-405	-1.000	-1.000
	42740004 Lehr- und Unterrichtsmittel Mittagsband	0	-500	-500
	42750000 Lernmittel	-7.209	-4.200	-4.000
	42910008 Aufwendungen offene Ganztagesbetreuung F	-2.813	-3.800	-3.800
15	- Abschreibungen	0	-40.000	-10.000
	47110000 Abschreibungen	0	-40.000	-10.000
17	- Transferaufwendungen	-3.946	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-3.946	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.171	-3.950	-4.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-137	-250	-250
	44310001 Geschäftsaufwendungen Schulleiter	-2.034	-1.100	-1.100
	44413000 Versicherungen	0	0	-50

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-1.000	-1.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-1.600	-1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-92.965	-136.850	-108.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.308	-35.900	-11.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-43.423	-40.710
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-682	-750
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-368	-578
	92200000 ILV Steuerung	0	-11.513	-11.058
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-30.861	-28.324
23	- kalkulatorische Kosten	0	-20.000	-3.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-20.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-63.423	-43.710
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.308	-99.323	-55.460

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.017	5.000	5.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.017	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.017	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.399	-5.000	-5.000
	44295000 Aufwand für Schülerbeförderung	-1.399	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.399	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.618	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-460	-440
	92200000 ILV Steuerung	0	-125	-124
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-335	-317
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-460	-440
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.618	-460	-440

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.305	-6.600	-6.600
	42713011 Besondere schulische Aufwendungen GS Stb	-61	-400	-400
	42713012 Besondere schulische Aufwendungen GS Sch	-619	-300	-300
	42713020 Besondere schulische Aufwendungen Förder	-165	-300	-300
	42713050 Besondere schulische Aufwendungen Schulz	-3.460	-5.600	-5.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.305	-6.600	-6.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.305	-6.600	-6.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-608	-581
	92200000 ILV Steuerung	0	-165	-163
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-443	-418
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-608	-581
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.305	-7.208	-7.181

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.840	-25.000	-25.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-15.840	-25.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.840	-25.000	-25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.840	-25.000	-25.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.301	-2.201
	92200000 ILV Steuerung	0	-625	-618
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.676	-1.583
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.301	-2.201
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.840	-27.301	-27.201

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.004	-3.000	-3.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.004	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.004	-3.000	-3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.004	-3.000	-3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-276	-264
	92200000 ILV Steuerung	0	-75	-74
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-201	-190
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-276	-264
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.004	-3.276	-3.264

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50	0	16.700
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	16.700
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	892	1.100	1.100
	34610001 Ersätze Jugendarbeit	659	1.000	1.000
	34610002 Ersätze Ferienprogramm	233	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	942	1.100	17.800
12	- Personalaufwendungen	-79.718	-76.000	-87.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-61.658	-59.000	-67.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-5.398	-5.000	-6.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-12.662	-12.000	-13.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.698	-14.000	-14.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.148	-2.500	-3.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-572	-2.000	-1.500
	42710001 Aufwendungen Jugendarbeit	-4.466	-7.000	-7.000
	42710002 Aufwendungen Ferienprogramm	-1.482	-2.000	-2.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	-500	-500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-30	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.237	-4.000	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.237	-4.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.071	-1.500	-3.800
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-165	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-2.300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.906	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-93.723	-95.500	-105.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-92.782	-94.400	-87.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-31.087	-31.588
	92200000 ILV Steuerung	0	-8.446	-8.869
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-22.641	-22.718
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-31.087	-31.588
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-92.782	-125.487	-119.088

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.461	19.500	19.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	20.461	19.500	19.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.461	19.500	19.500
12	- Personalaufwendungen	-89.320	-86.000	-87.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-69.400	-68.000	-71.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-5.988	-5.000	-5.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-13.932	-13.000	-10.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.099	-4.300	-4.300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-666	-2.000	-2.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-403	-2.300	-2.300
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-30	0	0
17	- Transferaufwendungen	-5.975	-4.000	-5.600
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-5.975	-4.000	-5.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.708	-800	-800
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.708	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-99.102	-95.100	-97.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-78.641	-75.600	-78.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.619	-30.486
	92200000 ILV Steuerung	0	-8.319	-8.560
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-22.300	-21.926
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-30.619	-30.486
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-78.641	-106.219	-108.686

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		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	1.147	1.800	1.800
	34111003 Nebenkostenanteil	1.147	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.147	4.300	4.300
12	- Personalaufwendungen	-1.934	-1.900	-1.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.417	-1.500	-650
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-121	-150	-100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-396	-250	-250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.020	-10.700	-9.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-4.810	-3.500	-2.500
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-2.624	-4.500	-4.500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-484	-500	-500
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-159	0	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-200	-200
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-405	-500	-500
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-1.538	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-8.000	-8.000
	47110000 Abschreibungen	0	-8.000	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.954	-20.600	-18.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.807	-16.300	-14.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.239	-7.844
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-2.098	-2.308
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-368	-578
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.297	-1.392
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-3.476	-3.566
23	- kalkulatorische Kosten	0	-6.800	-6.800
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-6.800	-6.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.039	-14.644
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.807	-30.339	-29.044

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.226.724	1.204.000	1.245.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	1.126.542	1.189.000	1.200.000
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	90.182	15.000	45.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.000	15.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	10.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.395	25.000	25.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.395	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	120.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	120.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.251.119	1.239.000	1.405.000
12	- Personalaufwendungen	-150.396	-161.000	-159.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-116.603	-125.000	-128.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-10.254	-11.000	-9.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-23.539	-25.000	-22.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.039	-58.200	-71.600
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-18.939	-20.100	-33.500
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-3.446	-10.000	-10.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-2.274	-2.000	-2.000
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-264	0	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-1.797	-700	-700
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-1.059	-1.300	-1.300
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-1.261	-2.000	-2.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.217	-10.000	-10.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-303	-1.500	-1.500
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	-3.600	-3.600
	42910001 Aufwendungen Kindergarten-Fachberatung	-11.480	-7.000	-7.000
15	- Abschreibungen	0	-75.000	-75.000
	47110000 Abschreibungen	0	-75.000	-75.000
17	- Transferaufwendungen	-2.735.855	-3.312.500	-3.326.900
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-6.011	-6.500	-11.500
	43170010 Zuschüsse an Waldkindergarten	-105.900	-106.000	-105.400
	43180010 Zuschüsse an Kirchen	-2.623.944	-3.200.000	-3.210.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.577	-50.800	-50.800
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.736	-800	-800

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-38.841	-50.000	-50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.980.867	-3.657.500	-3.683.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.729.748	-2.418.500	-2.278.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-394.676	-390.760
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-15.734	-17.312
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-3.677	-5.777
	92200000 ILV Steuerung	0	-101.960	-103.237
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-273.305	-264.434
23	- kalkulatorische Kosten	0	-45.000	-45.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-45.000	-45.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-439.676	-435.760
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.729.748	-2.858.176	-2.714.060

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	233.974	243.000	248.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	233.974	243.000	248.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.500	3.500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	3.500	3.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.101	86.000	70.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	70.340	60.000	50.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	28.761	26.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	333.075	332.500	321.500
12	- Personalaufwendungen	-863.301	-750.000	-610.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-667.064	-580.000	-464.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-56.559	-53.000	-48.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-139.678	-117.000	-98.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.242	-85.500	-32.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-5.246	-54.300	-3.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-521	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.031	-4.000	-4.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-4.848	-5.200	-5.200
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.443	-1.200	-1.200
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-786	-1.200	-1.200
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-1.782	-1.400	-1.400
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-684	-1.500	-1.500
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-2.741	-3.200	-3.200
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.360	-7.000	-6.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.801	-6.500	-5.500
15	- Abschreibungen	0	-35.000	-30.000
	47110000 Abschreibungen	0	-35.000	-30.000
17	- Transferaufwendungen	-6.763	-4.000	-5.600
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-6.763	-4.000	-5.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.115	-8.300	-8.300
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-501	-600	-600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.902	-6.000	-6.000
	44310003 Geschäftsaufwendungen Betreuung	-712	-1.700	-1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-908.421	-882.800	-686.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-575.346	-550.300	-365.100

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-315.484	-287.964
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-10.490	-11.541
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-2.206	-2.888
	92200000 ILV Steuerung	0	-82.268	-76.805
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-220.520	-196.729
23	- kalkulatorische Kosten	0	-20.000	-15.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-20.000	-15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-335.484	-302.964
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-575.346	-885.784	-668.064

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	140.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	140.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.000	16.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	18.000	16.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	12.000	20.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	10.000	20.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	0	2.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	30.000	176.000
12	- Personalaufwendungen	-16.635	-190.000	-375.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-12.838	-123.000	-284.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.110	-17.000	-29.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.687	-50.000	-62.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.638	-22.500	-25.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-245	-2.000	-2.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-587	-1.000	-3.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	0	-4.000	-4.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.550	-250	-250
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	0	-500	-500
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-250	-250
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-494	-500	-500
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-763	-3.000	-3.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-3.000	-4.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-999	-8.000	-8.000
15	- Abschreibungen	0	-35.000	-35.000
	47110000 Abschreibungen	0	-35.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.953	-6.600	-7.400
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-167	-600	-400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.555	-4.000	-4.000
	44310003 Geschäftsaufwendungen Betreuung	-231	-2.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.227	-254.100	-442.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.227	-224.100	-266.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-184.446	-207.505
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-10.490	-11.541
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-11.031	-11.554
	92200000 ILV Steuerung	0	-44.267	-51.780

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-118.659	-132.630
23	- kalkulatorische Kosten	0	-25.000	-50.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-25.000	-50.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-209.446	-257.505
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.227	-433.546	-524.405

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.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.762	42.500	47.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	38.996	42.500	47.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	766	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.000	4.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.252	14.000	15.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	14.084	14.000	15.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	168	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	54.014	60.500	66.000
12	- Personalaufwendungen	-137.294	-146.000	-157.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-98.572	-110.000	-118.250
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-653	-1.000	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-9.152	-10.000	-9.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-25.850	-24.000	-25.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-3.068	-1.000	-4.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.645	-17.700	-18.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-293	-2.200	-3.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-276	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.716	-2.000	-2.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	0	-1.200	-1.200
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-771	-250	-250
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-11.943	-7.600	-7.600
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-130	-150	-150
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-800	-800
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-676	-2.000	-1.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.841	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-10.000	-10.000
	47110000 Abschreibungen	0	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.011	-4.100	-4.100
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-167	-200	-200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.673	-3.500	-3.500
	44310003 Geschäftsaufwendungen Betreuung	-172	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-158.951	-177.800	-189.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-104.937	-117.300	-123.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-59.233	-68.380

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-3.147	-3.462
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-7.354	-11.554
	92200000 ILV Steuerung	0	-13.241	-14.984
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-35.491	-38.380
23	- kalkulatorische Kosten	0	-5.000	-5.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-64.233	-73.380
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-104.937	-181.533	-196.480

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.188	53.500	62.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	44.773	45.500	50.000
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	29.915	8.000	12.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.302	20.000	18.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	19.302	20.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	94.490	74.000	80.500
12	- Personalaufwendungen	-154.054	-150.500	-160.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-117.257	-115.000	-115.750
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	-500	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-8.480	-9.000	-10.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-24.380	-22.000	-29.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-3.937	-4.000	-4.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.294	-16.200	-10.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-1.922	-6.200	-2.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-195	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.046	-3.000	-2.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-1.138	-1.500	-1.500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-623	-400	-400
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-79	0	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-133	-500	-500
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-183	-350	-350
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-406	-750	-750
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-451	-2.000	-1.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.119	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-5.500	-5.500
	47110000 Abschreibungen	0	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-849	-4.100	-4.100
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-167	-200	-200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-656	-3.500	-3.500
	44310003 Geschäftsaufwendungen Betreuung	-26	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-163.197	-176.300	-180.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-68.708	-102.300	-99.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-52.476	-54.309
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-3.147	-3.462
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-735	-1.155
	92200000 ILV Steuerung	0	-13.203	-13.953
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-35.391	-35.739
23	- kalkulatorische Kosten	0	-5.000	-5.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-57.476	-59.309
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-68.708	-159.776	-158.909

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.150	37.400	15.400
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	51.150	37.400	15.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	51.150	37.400	15.400
12	- Personalaufwendungen	-99.576	-100.000	-83.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-77.711	-78.000	-64.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-5.803	-7.000	-5.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-16.062	-15.000	-13.700
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.282	-5.700	-3.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-409	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-809	-2.000	-1.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.064	-3.700	-2.000
17	- Transferaufwendungen	-12.200	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.200	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239	-1.800	-1.800
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-239	-300	-300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-115.297	-107.500	-87.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-64.147	-70.100	-72.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-40.248	-17.809
	92200000 ILV Steuerung	0	-10.935	-5.001
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-29.312	-12.809
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-40.248	-17.809
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-64.147	-110.348	-90.209

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-31.550	-35.000	-40.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-31.550	-35.000	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.550	-35.000	-40.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.550	-35.000	-40.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.221	-3.522
	92200000 ILV Steuerung	0	-875	-989
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-2.346	-2.533
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.221	-3.522
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.550	-38.221	-43.522

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721107006051: Lüftungsanlage Klassenräume GS Steinenb.													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.436	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-16.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.436	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.436	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.436	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
721107100001: Schulleiterbudget Steinenberg													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.160	-93	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.160	-93	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.160	-93	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.160	-93	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.160	-93	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 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721107006002: GS Schlechtb, Generalsan. Wohnung - Heiz													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-190	0	-85.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-85.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-190	0	-85.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-190	0	-85.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-190	0	-85.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021 EUR		VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721107100002: Schulleiterbudget Schlechtbach													
6	= Summe Einzahlungen	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
721107100003: Ausstattung, Einrichtung allg. GS Schlb.													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021 EUR		VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

721107006056: Rückbau Baracken/Schaffung neuer Garagen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-44.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-44.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-44.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-44.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	-44.000	0	0	0	0	0	0	0

721107100005: Ausstattung allgemein Schulzentrum Rdbg.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.983	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-20.983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.983	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.983	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.983	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021 EUR		VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721107100006: Schulleiterbudget Schulzentrum													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.424	-6.373	0	-38.700	-38.700	0	0	0	0	-38.700	-38.700	-38.700
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.424	-6.373	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.424	-6.373	0	-38.700	-38.700	0	0	0	0	-38.700	-38.700	-38.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.424	-6.373	0	-38.700	-38.700	0	0	0	0	-38.700	-38.700	-38.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.424	-6.373	0	-38.700	-38.700	0	0	0	0	-38.700	-38.700	-38.700

721107100007: Medienausstattung Schulzentrum													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.199	0	-10.150	-10.150	0	0	0	0	-10.150	-10.150	-10.150
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-10.150	-10.150	0	0	0	0	-10.150	-10.150	-10.150
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.199	0	-10.150	-10.150	0	0	0	0	-10.150	-10.150	-10.150
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.199	0	-10.150	-10.150	0	0	0	0	-10.150	-10.150	-10.150
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.199	0	-10.150	-10.150	0	0	0	0	-10.150	-10.150	-10.150

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 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721107006007: Erneuerung Technikräume Schulzentrum													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	0	0	-210.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	0	0	-210.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	0	0	-210.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	0	0	-210.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	0	0	-210.000	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 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721107004006: Hochbaumaßnahmen Gebäude 1													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	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 2019 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721107006057: Maßnahmen DigitalPakt Schule													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-125.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-125.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-125.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-125.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-125.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz		VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721207100001: Schulleiterbudget Förderschule													
6	= Summe Einzahlungen	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.200	-3.200	0	0	0	0	-3.200	-3.200	-3.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.200	-3.200	0	0	0	0	-3.200	-3.200	-3.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.200	-3.200	0	0	0	0	-3.200	-3.200	-3.200

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021 EUR		VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721207100002: Medienausstattung Förderschule													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.400	-1.400	0	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-1.400	-1.400	0	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.400	-1.400	0	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.400	-1.400	0	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.400	-1.400	0	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400

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 2019 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736507006001: Sanierung/Erneu. Außenanlagen Mörikeweg													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-5.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-5.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	-5.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	-5.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.000	-5.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	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 2019 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736507004006: Hochbaumaßnahmen Kiga Pappelweg													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-342.000	-200.000	-225.000	-225.000	0	0	-225.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-342.000	-200.000	-225.000	-225.000	0	0	-225.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-342.000	-200.000	-225.000	-225.000	0	0	-225.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-342.000	-200.000	-225.000	-225.000	0	0	-225.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-342.000	-200.000	-225.000	-225.000	0	0	-225.000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	1.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540	550	550
	34111002 Pachten	540	550	550
11	= Anteilige ordentliche Erträge	540	1.550	1.550
12	- Personalaufwendungen	-2.303	-7.000	-4.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.768	-5.500	-3.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-500	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-534	-1.000	-1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.038	-4.700	-4.200
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-820	-2.500	-2.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-2.000	-2.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-62	-50	-50
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-155	-150	-150
15	- Abschreibungen	0	-3.500	-3.500
	47110000 Abschreibungen	0	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.155	-150	-3.150
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.000	0	-3.000
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-155	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.495	-15.350	-14.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.955	-13.800	-13.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.147	-8.810
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-10.490	-6.925
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-368	-578
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.165	-367
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-3.124	-940
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.100	-1.100
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.100	-1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.247	-9.910
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.955	-30.047	-23.210

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	60	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-30	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-46	-44
	92200000 ILV Steuerung	0	-12	-12
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-34	-32
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-46	-44
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30	-546	-544

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.468	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	25.468	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.468	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.263	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-21.263	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.263	-2.000	-2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.205	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.757	-1.907
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-1.573	-1.731
	92200000 ILV Steuerung	0	-50	-49
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-134	-126
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.757	-1.907
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.205	-3.757	-3.907

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-42.989	-57.400	-56.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-42.989	-57.400	-56.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.989	-57.400	-56.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.989	-57.400	-56.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.283	-4.931
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.435	-1.385
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-3.848	-3.547
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.283	-4.931
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.989	-62.683	-60.931

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-15.927	-17.000	-17.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.927	-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	-15.927	-18.000	-18.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.927	-18.000	-18.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.657	-1.585
	92200000 ILV Steuerung	0	-450	-445
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.207	-1.140
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.657	-1.585
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.927	-19.657	-19.585

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		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	316	200	200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	316	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	566	450	450
12	- Personalaufwendungen	-3.163	-2.750	-3.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-2.299	-2.000	-2.250
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-196	-250	-250
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-668	-500	-500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.552	-6.000	-6.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-489	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.064	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-7	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.722	-8.850	-9.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.156	-8.400	-8.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.253	-2.241
	92200000 ILV Steuerung	0	-612	-629
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.641	-1.612
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.253	-2.241
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.156	-10.653	-10.891

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.475	-5.700	-5.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.789	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.686	-5.500	-5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.475	-5.700	-5.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.475	-5.700	-5.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-524	-502
	92200000 ILV Steuerung	0	-142	-141
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-382	-361
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-524	-502
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.475	-6.224	-6.202

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	144	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.205	5.000	5.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	4.205	3.000	3.000
	33210021 Erträge interkommunale Theaterstage	0	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.349	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.639	-20.000	-20.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.639	-10.000	-10.000
	42710021 Aufwand interkommunale Theaterstage	0	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.639	-20.000	-20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.290	-15.000	-15.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.086	-7.532
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-5.245	-5.771
	92200000 ILV Steuerung	0	-500	-495
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.341	-1.267
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-7.086	-7.532
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.290	-22.086	-22.532

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.051	3.000	3.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	3.051	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131	100	100
	34210000 Erträge aus Verkauf	131	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.182	3.100	3.100
12	- Personalaufwendungen	-7.933	-8.500	-9.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-6.132	-6.000	-6.700
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-544	-1.000	-800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.257	-1.500	-1.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.192	-17.000	-18.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.337	-7.000	-8.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-7.855	-10.000	-10.000
17	- Transferaufwendungen	-1.490	-1.200	-1.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.490	-1.200	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-90	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.704	-26.700	-28.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.522	-23.600	-25.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-67.193	-33.137
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-62.937	-28.854
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.156	-1.203
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-3.099	-3.080
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-67.193	-33.137
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.522	-90.793	-58.237

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-571	-2.000	-2.000
	43180010 Zuschüsse an Kirchen	-571	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-571	-2.000	-2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-571	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-184	-176
	92200000 ILV Steuerung	0	-50	-49
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-134	-126
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-184	-176
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-571	-2.184	-2.176

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151	200	200
	34210000 Erträge aus Verkauf	151	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	151	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.043	-2.500	-2.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.043	-2.500	-2.500
17	- Transferaufwendungen	-43.527	-50.000	-48.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-43.527	-50.000	-48.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62	-4.100	-4.100
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-62	-100	-100
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-4.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.633	-56.600	-54.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.481	-56.400	-54.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.356	-8.270
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-3.147	-3.462
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.415	-1.350
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-3.794	-3.458
23	- kalkulatorische Kosten	0	-4.000	-4.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-4.000	-4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-12.356	-12.270
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.481	-68.756	-66.670

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.733	62.000	42.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	63.733	62.000	42.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.645	3.000	3.000
	34111002 Pachten	2.521	2.500	2.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	124	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	66.378	65.000	45.000
12	- Personalaufwendungen	-99.947	-105.000	-110.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-76.683	-81.000	-86.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-6.901	-7.000	-7.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-16.362	-17.000	-17.000
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.438	-100.550	-110.050
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-38.461	-24.000	-33.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-7.023	-10.000	-10.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-33.030	0	0
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-1.252	-1.400	-1.400
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-447	-2.000	-2.000
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-357	-400	-400
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-16.604	-1.350	-1.350
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-729	-800	-800
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-353	-600	-600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9.182	-60.000	-60.000
15	- Abschreibungen	0	-55.000	-55.000
	47110000 Abschreibungen	0	-55.000	-55.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.391	-1.550	-2.350
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-1.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-150	-150
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.391	-1.000	-1.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-400	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-209.776	-262.100	-277.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-143.398	-197.100	-232.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-73.390	-80.176
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-7.867	-11.541
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.839	-2.888
	92200000 ILV Steuerung	0	-17.303	-18.461

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-46.381	-47.285
23	- kalkulatorische Kosten	0	-20.000	-17.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-20.000	-17.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-93.390	-97.176
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-143.398	-290.490	-329.576

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		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	18.887	22.000	10.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	18.887	22.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.706	100	100
	34111002 Pachten	672	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.034	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.593	23.400	11.400
12	- Personalaufwendungen	-93.887	-85.100	-90.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-73.204	-67.000	-71.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-5.555	-5.100	-5.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-15.127	-13.000	-13.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.489	-48.550	-45.550
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-23.941	-20.500	-18.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.311	-2.500	-2.500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-7.647	0	0
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-455	-500	-500
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-499	-1.000	-1.000
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-180	-250	-250
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-6.709	0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-430	-600	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-214	-1.200	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.104	-22.000	-22.000
15	- Abschreibungen	0	-30.000	-25.000
	47110000 Abschreibungen	0	-30.000	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.542	-1.200	-1.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.542	-700	-700
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-400	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-141.918	-164.850	-162.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-121.326	-141.450	-150.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-51.828	-54.600
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-2.098	-5.771
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.471	-2.311
	92200000 ILV Steuerung	0	-13.112	-13.062
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-35.147	-33.457

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
23	- kalkulatorische Kosten	0	-8.000	-8.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-8.000	-8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-59.828	-62.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-121.326	-201.278	-213.250

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.121	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.121	0	0
12	- Personalaufwendungen	-2.476	-2.600	-2.700
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.916	-2.000	-2.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-166	-200	-200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-395	-400	-400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.552	-62.800	-34.300
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-463	-1.000	-4.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-17.872	-43.500	-12.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-1.500	-1.500
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-1.380	-2.700	-2.700
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-10.863	-10.000	-10.000
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-168	0	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	0	0
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-1.095	-1.000	-1.000
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-1.711	-3.100	-3.100
15	- Abschreibungen	0	-1.500	-17.000
	47110000 Abschreibungen	0	-1.500	-17.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.028	-66.900	-54.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.907	-66.900	-54.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-44.861	-48.901
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-36.713	-40.395
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-552	-2.311
	92200000 ILV Steuerung	0	-2.064	-1.739
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-5.532	-4.455
23	- kalkulatorische Kosten	0	-3.800	-7.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-3.800	-7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-48.661	-55.901
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.907	-115.561	-109.901

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-6.434	-6.600	-7.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-5.019	-5.000	-6.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.413	-1.600	-1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.691	-51.900	-71.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-24.164	-27.000	-49.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-6.113	-8.900	-6.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.278	-1.500	-1.500
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. An	-7.904	0	0
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-5.176	-5.000	-5.000
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-56	-300	-300
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-9.200	-9.200
15	- Abschreibungen	0	-1.000	-10.000
	47110000 Abschreibungen	0	-1.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-6.000	-6.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-6.000	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.125	-65.500	-94.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-57.125	-65.500	-94.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.768	-27.388
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-8.392	-13.850
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.471	-2.311
	92200000 ILV Steuerung	0	-2.420	-3.152
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-6.486	-8.075
23	- kalkulatorische Kosten	0	-100	-7.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-100	-7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-18.868	-34.388
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.125	-84.368	-129.188

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-806	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-806	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-12.000	-12.000
	47110000 Abschreibungen	0	-12.000	-12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-806	-13.000	-13.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-806	-13.000	-13.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.721	-1.722
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-525	-577
	92200000 ILV Steuerung	0	-325	-321
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-871	-823
23	- kalkulatorische Kosten	0	-4.300	-4.300
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-4.300	-4.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.021	-6.022
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-806	-19.021	-19.022

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.234	7.050	7.050
12	- Personalaufwendungen	-13.265	-13.000	-13.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-10.309	-10.000	-10.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-895	-1.000	-1.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.060	-2.000	-2.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.080	-10.000	-9.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-2.422	-3.000	-2.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.736	-2.000	-2.000
	42210001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Schul	-88	0	0
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	0	-1.500	-1.500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-151	-800	-800
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	0	0	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-268	-200	-200
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-415	0	0
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	0	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	0	-16.800	-17.000
	47110000 Abschreibungen	0	-16.800	-17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34	-1.650	-1.650
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-150	-150
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-34	0	0
	44411001 unentgeltliche Wertabgabe	0	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.379	-41.450	-40.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.145	-34.400	-33.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.595	-7.927
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-184	-578
	92200000 ILV Steuerung	0	-2.014	-2.063
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-5.398	-5.285
23	- kalkulatorische Kosten	0	-8.000	-8.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-8.000	-8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-15.595	-15.927
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.145	-49.995	-49.827

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	21.000	16.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	21.000	16.000
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.800	28.800	23.800
12	- Personalaufwendungen	-88.656	-90.000	-80.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-68.965	-70.000	-61.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-5.603	-6.000	-6.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-14.088	-14.000	-13.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.857	-61.200	-52.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-66.010	-11.000	-6.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.703	-5.500	-4.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.521	-6.500	-4.500
	42210001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Schul	-320	0	0
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	0	-16.500	-16.500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-3.834	-3.000	-3.000
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-176	-200	-200
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-1.764	-3.700	-3.700
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-2.999	-2.800	-2.800
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-7.529	-12.000	-12.000
15	- Abschreibungen	0	-84.000	-75.000
	47110000 Abschreibungen	0	-84.000	-75.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323	-300	-300
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-323	-200	-200
	44411001 unentgeltliche Wertabgabe	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-177.837	-235.500	-208.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-170.037	-206.700	-184.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-54.955	-55.768
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-2.622	-2.885
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-735	-4.622
	92200000 ILV Steuerung	0	-14.019	-13.551
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-37.578	-34.710
23	- kalkulatorische Kosten	0	-22.000	-27.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-22.000	-27.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-76.955	-82.768

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-170.037	-283.655	-266.968

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.650	6.650
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	6.650	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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.620	8.250	8.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.401	-11.500	-11.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.834	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-2.567	-6.000	-6.000
15	- Abschreibungen	0	-26.000	-26.000
	47110000 Abschreibungen	0	-26.000	-26.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.100	-3.100
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-100	-100
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.401	-40.600	-40.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.781	-32.350	-32.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.445	-4.441
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-525	-577
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-184	-289
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.015	-1.004
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-2.722	-2.571
23	- kalkulatorische Kosten	0	-7.150	-7.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-7.150	-7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-11.595	-11.441
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.781	-43.945	-43.791

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	840	750	750
	34111001 Mieten	840	750	750
11	= Anteilige ordentliche Erträge	840	750	750
12	- Personalaufwendungen	-5.427	-6.000	-4.300
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-4.068	-5.000	-3.300
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.237	-1.000	-1.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-122	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405	0	-5.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-405	0	-5.000
17	- Transferaufwendungen	-174.596	-430.000	-510.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-20.206	-30.000	-30.000
	43130001 Zuweisungen an ZV Verkehrsverband Wiesla	-154.390	-400.000	-480.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-180.428	-436.000	-519.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-179.588	-435.250	-518.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-40.849	-46.447
	92200000 ILV Steuerung	0	-11.099	-13.042
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-29.751	-33.405
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-40.849	-46.447
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-179.588	-476.099	-564.997

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55	200	200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	55	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	66	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137	-300	-300
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-137	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-137	-300	-300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-71	-100	-100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.762	-17.339
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-15.734	-17.312
	92200000 ILV Steuerung	0	-7	-7
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-20	-19
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-15.762	-17.339
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-71	-15.862	-17.439

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	528	1.500	1.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	528	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214	400	400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	214	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	742	1.900	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.250	-1.250
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-485	-850	-850
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-215	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-300	-400	-400
15	- Abschreibungen	0	-500	-500
	47110000 Abschreibungen	0	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-700	-700
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-2.450	-2.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-258	-550	-550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.163	-3.447
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-2.937	-3.232
	92200000 ILV Steuerung	0	-61	-60
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-164	-155
23	- kalkulatorische Kosten	0	-50	-50
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-50	-50
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.213	-3.497
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-258	-3.763	-4.047

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.000	5.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	469	800	800
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	469	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106	1.000	1.000
	34111003 Nebenkostenanteil	1.106	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.574	6.800	6.800
12	- Personalaufwendungen	-3.739	-5.000	-3.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-2.866	-4.000	-2.200
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-46	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-252	-300	-300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-575	-700	-500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.441	-44.850	-66.850
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-9.052	-30.000	-52.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-2.652	-1.000	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-300	-300
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. An	-1.349	0	0
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-4.696	-3.300	-3.300
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.185	-250	-250
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-40	0	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-7.820	-6.200	-6.200
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-618	-250	-250
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-4.030	-3.550	-3.550
15	- Abschreibungen	0	-16.500	-15.000
	47110000 Abschreibungen	0	-16.500	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.375	-2.250	-1.300
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-115	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-1.260	-2.250	-1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.556	-68.600	-86.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.981	-61.800	-79.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-13.111	-18.403
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-2.098	-2.308
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.103	-4.622
	92200000 ILV Steuerung	0	-2.693	-3.222
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-7.218	-8.252
23	- kalkulatorische Kosten	0	-9.300	-9.300
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-9.300	-9.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-22.411	-27.703

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.981	-84.211	-107.053

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.000	15.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	15.000	15.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.410	15.000	5.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	10.410	15.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98	50	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	98	50	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.508	30.050	20.100
12	- Personalaufwendungen	-64.270	-65.000	-51.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-50.075	-50.000	-39.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-4.285	-5.000	-3.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-9.911	-10.000	-8.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.853	-48.400	-39.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-15.233	-16.200	-8.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-286	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.578	-3.500	-3.500
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-5.560	-11.000	-11.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.788	-1.500	-1.500
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-129	0	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-607	-1.800	-1.800
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-2.310	-2.400	-2.400
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-6.372	-8.300	-8.300
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.500	-1.500
	42711000 Aufwendungen für EDV	-990	-2.200	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-60.000	-35.000
	47110000 Abschreibungen	0	-60.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-716	-1.300	-1.300
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-716	-700	-700
	44411001 unentgeltliche Wertabgabe	0	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.839	-174.700	-127.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-90.332	-144.650	-107.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-36.753	-32.681
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-7.343	-8.079
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.103	-1.155
	92200000 ILV Steuerung	0	-7.691	-6.584
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-20.616	-16.863
23	- kalkulatorische Kosten	0	-13.000	-13.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-13.000	-13.000

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-49.753	-45.681
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-90.332	-194.403	-152.881

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.000	4.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	9.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.198	8.000	2.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	6.198	8.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170	50	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	170	50	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.368	17.050	6.100
12	- Personalaufwendungen	-22.376	-22.750	-24.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-18.183	-17.000	-19.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-456	-1.750	-500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-3.738	-4.000	-4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.338	-19.500	-19.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-7.233	-6.500	-6.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-176	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.593	-1.500	-1.500
	42210001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Schul	0	-1.000	-1.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-3.362	-3.500	-3.500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.345	-1.050	-1.050
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-185	0	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-489	-800	-800
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-1.068	-1.300	-1.300
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-1.887	-3.850	-3.850
15	- Abschreibungen	0	-26.000	-26.000
	47110000 Abschreibungen	0	-26.000	-26.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-448	-800	-800
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-448	-200	-200
	44411001 unentgeltliche Wertabgabe	0	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.162	-69.050	-69.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.795	-52.000	-63.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-26.108	-27.616
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-6.294	-6.925
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-368	-1.155
	92200000 ILV Steuerung	0	-5.284	-5.485
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-14.163	-14.050
23	- kalkulatorische Kosten	0	-17.000	-17.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-17.000	-17.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-43.108	-44.616

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
		1	2	3
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.795	-95.108	-108.316

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.055	1.800	500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.055	1.800	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.055	2.300	1.000
12	- Personalaufwendungen	-1.568	-2.450	-1.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.129	-2.000	-850
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-98	-150	-150
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-341	-300	-300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.087	-12.700	-9.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-3.098	-5.500	-2.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-200	-200
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-6.618	-6.000	-6.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-445	-500	-500
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-115	0	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	0	-150	-150
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-204	-350	-350
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-607	0	0
15	- Abschreibungen	0	-5.000	-5.000
	47110000 Abschreibungen	0	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-200	-200
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.657	-20.350	-16.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.602	-18.050	-15.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.902	-6.616
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-1.049	-1.154
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-1.103	-1.155
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.291	-1.209
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-3.459	-3.097
23	- kalkulatorische Kosten	0	-3.000	-3.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-9.902	-9.616
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.602	-27.952	-24.816

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.000	14.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	14.000	14.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.018	6.000	2.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	8.018	6.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	304	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.322	20.100	16.100
12	- Personalaufwendungen	-12.898	-13.250	-13.900
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-10.010	-10.000	-10.650
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-824	-1.000	-1.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.064	-2.250	-2.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.609	-29.000	-28.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-7.523	-11.000	-13.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-5.000	-2.000
	42210001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Schul	0	-2.000	-2.000
	42210002 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Sport	-240	0	0
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-2.514	-3.400	-3.400
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.201	-1.000	-1.000
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-129	0	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-92	-850	-850
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-983	-1.000	-1.000
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-4.926	-4.250	-4.250
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-36.000	-36.000
	47110000 Abschreibungen	0	-36.000	-36.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70	-6.300	-6.300
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-70	-200	-200
	44411001 unentgeltliche Wertabgabe	0	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.577	-84.550	-84.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.255	-64.450	-68.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.199	-16.681
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-2.098	-2.308
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	0	-736	-1.156
	92200000 ILV Steuerung	0	-2.544	-3.711
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-6.820	-9.506

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
23	- kalkulatorische Kosten	0	-25.000	-25.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-25.000	-25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-37.199	-41.681
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.255	-101.649	-110.281

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 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742103500002: Gewährung Darlehen Sportvereine													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78882002 Gewährung von Vereinsdarlehen	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742107400001: Gewährung Invest.zuschüsse Sportvereine													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	-16.589	-3.134	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-16.589	-3.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.589	-3.134	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.589	-3.134	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.589	-3.134	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtungen
PB42 Sport und Bäder
4240 Bäder
4240 Bäder
42400020 Freibad Steinenberg

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742407005002: Sanierung Kinderbecken Freibad Stbg.													
6	= Summe Einzahlungen	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	-40.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	-40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	-40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	-40.000	0	0

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
42410011 Wieslaufhalle Rudersberg

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742417004001: Sanierung Wieslaufhalle													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-255.000	-255.000	0	0	-255.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-255.000	-255.000	0	0	-255.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-255.000	-255.000	0	0	-255.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-255.000	-255.000	0	0	-255.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	-255.000	-255.000	0	0	-255.000	0	0

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR	Ansatz		VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021 EUR		VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742417006013: Rundlaufbahn/Drainage Rasenplatz Rudersb													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-95.000	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 2019 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754707400001: Eigenvermögensumlage ZV Wieslauffalbahn													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	-108.850	-105.000	0	-94.500	-77.000	0	0	0	0	-87.500	-70.000	-70.000
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	-108.850	-105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	-94.500	-77.000	0	0	0	0	-87.500	-70.000	-70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.850	-105.000	0	-94.500	-77.000	0	0	0	0	-87.500	-70.000	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.850	-105.000	0	-94.500	-77.000	0	0	0	0	-87.500	-70.000	-70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-108.850	-105.000	0	-94.500	-77.000	0	0	0	0	-87.500	-70.000	-70.000

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 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754707400002: Invest.zuschuss "Bahnhof Klaffenbach"													
6	= Summe Einzahlungen	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.500	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.343	15.000	15.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.343	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.343	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen	-28.925	-30.750	-31.400
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-15.277	-17.000	-16.650
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-12.998	-13.000	-14.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-650	-750	-750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.667	-70.000	-75.000
	42710004 Aufwendungen Bauleitplanung	-120.667	-70.000	-75.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-149.592	-100.750	-106.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-132.250	-85.750	-91.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.869	-12.968
	92200000 ILV Steuerung	0	-3.497	-3.641
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-9.373	-9.327
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-12.869	-12.968
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-132.250	-98.619	-104.368

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-750
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-1.000	-750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.000	-750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-92	-66
	92200000 ILV Steuerung	0	-25	-18
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-67	-48
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-92	-66
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.092	-816

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.785	-20.000	-20.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	-5.785	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.662	-6.000	-6.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-6.662	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.448	-26.000	-26.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.448	-26.000	-26.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.393	-2.289
	92200000 ILV Steuerung	0	-650	-643
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.743	-1.647
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.393	-2.289
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.448	-28.393	-28.289

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.438	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.032	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-92	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-314	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-22.358	-20.000	-22.500
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-22.358	-20.000	-22.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.796	-20.000	-22.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.796	-20.000	-22.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.841	-1.981
	92200000 ILV Steuerung	0	-500	-556
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.341	-1.425
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.841	-1.981
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.796	-21.841	-24.481

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.994	0	265.500
	35910040 and. sonst. Erträge Umlegung Baugebiet T	94.496	0	0
	35910041 and. sonst. Erträge Umlegung Baugebiet S	108.498	0	0
	35910043 and. sonst. Erträge Umlegung Baugebiet M	0	0	89.000
	35910044 and. sonst. Erträge Umlegung BG Heidacke	0	0	176.500
	35910046 sonst. Erträge Umlegung Heckenweg Nord	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	202.994	0	265.500
12	- Personalaufwendungen	-23.140	-23.250	-25.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-12.222	-12.500	-13.250
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-10.399	-10.000	-11.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-520	-750	-750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.179	-60.000	-60.000
	42710005 Aufwendungen Umlegungen	-64.179	-60.000	-60.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.644	0	-121.000
	44910040 weit. sonst. Aufwand Umlegung Baugebiet	-158.644	0	0
	44910043 weit. sonst. Aufwand Umlegung Baugeb. Mü	0	0	-86.000
	44910044 weit. sonst. Aufwand Umlegung BG Heidack	0	0	-35.000
	44910046 sonst. Aufwand Umlegung Heckenweg Nord	0	0	0
	44910047 sonst. Aufwand Umlegung Tannbachstraße O	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-245.964	-83.250	-206.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.970	-83.250	59.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.539	-21.019
	92200000 ILV Steuerung	0	-2.864	-5.902
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-7.676	-15.117
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.539	-21.019
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.970	-93.789	38.481

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.836	-50.000	-70.000
	42710006 Aufwendungen Vermessungen	-16.836	-50.000	-70.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.836	-50.000	-70.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.836	-50.000	-70.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.602	-6.164
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.250	-1.731
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-3.352	-4.433
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.602	-6.164
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.836	-54.602	-76.164

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.670	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	22.670	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.969	5.000	5.000
	33110001 Verwaltungsgebühren Kenntnissgabeverfahre	606	1.000	1.000
	33110002 Verwaltungsgebühren Negativzeugnisse	1.000	1.000	1.000
	33110003 Verwaltungsgebühren wasserrechtliche Gen	0	1.000	1.000
	33110004 Verwaltungsgebühren Auskunftersuchen	1.363	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.101	113.000	100.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	93.101	113.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	118.789	118.500	105.500
12	- Personalaufwendungen	-346.262	-337.000	-325.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-15.277	-16.000	-16.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-227.191	-220.000	-206.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-36.505	-35.000	-40.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-19.838	-20.000	-20.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-46.800	-45.000	-41.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-650	-1.000	-1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.750	-4.400	-3.400
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.339	-400	-400
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.072	-4.000	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-45.339	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.400	-16.000	-16.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-6.000	-6.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.349	-4.000	-4.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-11.051	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-412.411	-357.400	-344.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-293.622	-238.900	-238.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-101.226	-96.552
	92200000 ILV Steuerung	0	-27.503	-27.110
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-73.722	-69.442
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-101.226	-96.552
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-293.622	-340.126	-335.452

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.000	12.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	12.000	12.000
12	- Personalaufwendungen	-7.479	-15.000	-8.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-5.789	-11.500	-5.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-533	-1.000	-1.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.157	-2.500	-2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42910004 Aufwendungen Breitbanduntersuchung	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-40.000	-19.800
	47110000 Abschreibungen	0	-40.000	-19.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.479	-55.000	-28.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.479	-43.000	-16.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.501	-3.932
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.766	-1.104
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-4.735	-2.828
23	- kalkulatorische Kosten	0	-25.000	-25.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-25.000	-25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-31.501	-28.932
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.479	-74.501	-45.232

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.431	68.000	68.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	69.431	68.000	68.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	330.000	315.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	330.000	315.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	27.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	27.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	69.431	398.000	410.000
12	- Personalaufwendungen	-49.912	-30.000	-47.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-38.560	-25.000	-36.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3.449	-1.000	-3.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-7.903	-4.000	-7.500
15	- Abschreibungen	0	-480.000	-530.000
	47110000 Abschreibungen	0	-480.000	-530.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-330.000	-272.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-330.000	-272.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.912	-840.000	-849.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.520	-442.000	-439.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-176.545	-200.252
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-89.161	-115.415
	92200000 ILV Steuerung	0	-23.742	-23.821
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-63.642	-61.016
23	- kalkulatorische Kosten	0	-150.000	-210.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-150.000	-210.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-326.545	-410.252
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.520	-768.545	-849.252

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.251	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.251	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.251	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.331	-290.250	-325.250
	42120020 Straßenunterhaltung Rudersberg	-50.649	-50.000	-60.000
	42120021 Straßenunterhaltung Asperglen	0	-6.500	-31.500
	42120022 Straßenunterhaltung Schlechtbach	-9.831	-21.000	-21.000
	42120023 Straßenunterhaltung Steinenberg	-8.122	-10.000	-10.000
	42120024 Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstra	-34.749	-60.000	-55.000
	42120025 Straßenunterhaltung nach Stufenprogramm	-33.948	-35.000	-50.000
	42120030 Wegeunterhaltung Rudersberg	-23.245	-25.000	-25.000
	42120031 Wegeunterhaltung Asperglen	-382	-10.000	-10.000
	42120032 Wegeunterhaltung Schlechtbach	-13.404	-15.000	-15.000
	42120033 Wegeunterhaltung Steinenberg	-66	-7.750	-7.750
	42120034 Wegeunterhaltung nach Stufenplan	-3.935	-50.000	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-178.331	-290.250	-325.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-174.080	-290.250	-325.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-26.715	-28.640
	92200000 ILV Steuerung	0	-7.258	-8.042
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-19.456	-20.598
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-26.715	-28.640
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-174.080	-316.965	-353.890

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	2.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.038	3.000	3.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.038	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.038	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.134	-200.000	-195.000
	42120003 Unterhaltung Anlagen der Straßenbeleucht	-33.744	-20.000	-30.000
	42120004 Betriebsführung Straßenbeleuchtung	-59.500	-70.000	-65.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-100.890	-110.000	-100.000
15	- Abschreibungen	0	-50.000	-52.000
	47110000 Abschreibungen	0	-50.000	-52.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-194.134	-250.000	-247.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-192.096	-245.000	-242.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.010	-21.750
	92200000 ILV Steuerung	0	-6.252	-6.107
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-16.758	-15.643
23	- kalkulatorische Kosten	0	-12.500	-18.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-12.500	-18.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-35.510	-39.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-192.096	-280.510	-281.750

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.913	-15.000	-15.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-17.913	-15.000	-15.000
15	- Abschreibungen	0	-2.000	-6.000
	47110000 Abschreibungen	0	-2.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.913	-17.000	-21.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.913	-17.000	-21.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.054	-19.161
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-10.490	-17.312
	92200000 ILV Steuerung	0	-425	-519
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.140	-1.330
23	- kalkulatorische Kosten	0	-500	-1.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-500	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-12.554	-20.161
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.913	-29.554	-41.161

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.000	5.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.925	-15.000	-30.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-8.925	-15.000	-30.000
15	- Abschreibungen	0	-30.000	-20.000
	47110000 Abschreibungen	0	-30.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.925	-45.000	-50.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.925	-40.000	-45.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.631	-15.944
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-10.490	-11.541
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.125	-1.236
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-3.017	-3.167
23	- kalkulatorische Kosten	0	-20.000	-20.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-20.000	-20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-34.631	-35.944
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.925	-74.631	-80.944

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.886	-15.000	-10.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-2.886	-15.000	-10.000
15	- Abschreibungen	0	-800	-2.000
	47110000 Abschreibungen	0	-800	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.886	-15.800	-12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.886	-15.800	-12.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-22.434	-24.140
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-20.979	-23.083
	92200000 ILV Steuerung	0	-395	-297
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.059	-760
23	- kalkulatorische Kosten	0	-250	-250
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-250	-250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-22.684	-24.390
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.886	-38.484	-36.390

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.528	-20.000	-20.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-23.528	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.528	-20.000	-20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.528	-20.000	-20.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-28.065	-30.615
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-26.224	-28.854
	92200000 ILV Steuerung	0	-500	-495
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.341	-1.267
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-28.065	-30.615
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.528	-48.065	-50.615

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.383	-30.000	-31.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	0	0	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.577	-4.000	-4.000
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-21.118	-20.000	-20.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-3.689	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.383	-30.000	-31.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.383	-30.000	-31.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-55.209	-60.437
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-52.448	-57.707
	92200000 ILV Steuerung	0	-750	-766
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-2.011	-1.963
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-55.209	-60.437
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.383	-85.209	-91.437

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	6.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	6.000
15	- Abschreibungen	0	-10.000	-25.000
	47110000 Abschreibungen	0	-10.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-10.000	-25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-10.000	-19.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.165	-7.972
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-5.245	-5.771
	92200000 ILV Steuerung	0	-250	-618
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-670	-1.583
23	- kalkulatorische Kosten	0	-6.800	-10.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-6.800	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-12.965	-17.972
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-22.965	-36.972

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	2.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.125	-40.000	-40.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-15.658	-20.000	-20.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-5.467	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen	0	-20.000	-20.000
	47110000 Abschreibungen	0	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.125	-60.000	-60.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.125	-58.000	-58.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-89.439	-62.991
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-83.916	-57.707
	92200000 ILV Steuerung	0	-1.500	-1.484
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-4.022	-3.800
23	- kalkulatorische Kosten	0	-3.800	-6.700
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-3.800	-6.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-93.239	-69.691
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.125	-151.239	-127.691

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.000	2.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	343	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	343	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	-349	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-251	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-22	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-76	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.896	-9.500	-9.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-5.896	-8.000	-8.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-4.000	-4.000
	47110000 Abschreibungen	0	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310	-2.600	-2.600
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-310	-2.600	-2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.555	-16.100	-16.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.213	-14.100	-14.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-22.461	-36.042
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-20.979	-34.624
	92200000 ILV Steuerung	0	-403	-398
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.079	-1.020
23	- kalkulatorische Kosten	0	-7.200	-7.200
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-7.200	-7.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-29.661	-43.242
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.213	-43.761	-57.342

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.621	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.621	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.621	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.458	-82.400	-80.000
	42120001 Unterhaltung öffentliche Gewässer	-26.458	-80.000	-80.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-2.400	0
17	- Transferaufwendungen	-57.753	-85.000	-85.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-57.753	-85.000	-85.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-84.211	-167.400	-165.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-82.590	-167.400	-165.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-67.855	-72.236
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-52.448	-57.707
	92200000 ILV Steuerung	0	-4.186	-4.080
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-11.221	-10.450
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-34.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-34.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-67.855	-106.236
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-82.590	-235.255	-271.236

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	574	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	574	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	574	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.004	-5.000	-5.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-6.004	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	-350	-500	-500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-350	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.253	-1.700	-1.700
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-286	-700	-700
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-967	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.606	-7.200	-7.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.032	-7.200	-7.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.761	-2.942
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-2.098	-2.308
	92200000 ILV Steuerung	0	-180	-178
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-483	-456
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.761	-2.942
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.032	-9.961	-10.142

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	10.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-30.000	-49.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-5.000	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000
	42710003 Sachmittel für Projekte	0	-10.000	-29.000
	42710007 Aufwendungen Lärmaktionsplan	0	-10.000	-15.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	-1.000	-1.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-3.000	-3.000
17	- Transferaufwendungen	0	-45.000	-46.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-45.000	-46.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.398	-5.450	-10.850
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-3.398	-3.450	-3.850
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-2.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.398	-80.450	-105.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.398	-80.450	-95.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.597	-16.519
	92200000 ILV Steuerung	0	-3.966	-4.638
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-10.631	-11.881
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.597	-16.519
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.398	-95.047	-112.369

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 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751107006001: Ortskernsanierung IV Rudersberg													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.429	-96.469	0	-370.600	-245.000	0	0	0	0	-391.000	-217.500	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-95.429	-96.469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730002 weitere Vorbereitung der Sanierung	0	0	0	-17.300	-10.000	0	0	0	0	-7.000	0	0
	78730004 Ordnungsmaßnahmen	0	0	0	-241.000	-160.000	0	0	0	0	-309.000	-180.000	0
	78730005 Baumaßnahmen (Hochbauten)	0	0	0	-87.300	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-12.500	0
	78730007 Vergütung Sanierungsträger u.a.	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	-3.417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.	-3.417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.846	-96.469	0	-370.600	-245.000	0	0	0	0	-391.000	-217.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.846	-96.469	0	-370.600	-245.000	0	0	0	0	-391.000	-217.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-98.846	-96.469	0	-370.600	-245.000	0	0	0	0	-391.000	-217.500	0

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 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751107006002: Ortskern Schlechtbach sonst. Baumaßn.													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.555	0	-259.000	-368.000	0	0	0	0	-488.500	-484.500	-733.500
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-22.555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730002 weitere Vorbereitung der Sanierung	0	0	0	-24.500	-12.500	0	0	0	0	-13.500	-13.500	-18.500
	78730004 Ordnungsmaßnahmen	0	0	0	-94.500	-94.500	0	0	0	0	-260.000	-256.000	-500.000
	78730005 Baumaßnahmen (Hochbauten)	0	0	0	-125.000	-246.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
	78730007 Vergütung Sanierungsträger u.a.	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.555	0	-259.000	-368.000	0	0	0	0	-488.500	-484.500	-733.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.555	0	-259.000	-368.000	0	0	0	0	-488.500	-484.500	-733.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-22.555	0	-259.000	-368.000	0	0	0	0	-488.500	-484.500	-733.500

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 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752207400001: Wohnungsbauförderung													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	-7.500	-17.500	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-2.500	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-7.500	-17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-2.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500	-17.500	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-2.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500	-17.500	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-2.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.500	-17.500	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-2.500	0	0

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 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753607006001: Breitbandausbau allgemein													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.731	11.162	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-320.731	11.162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.731	11.162	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.731	11.162	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-320.731	11.162	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000

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 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107006001: Straßenbeleuchtung allgemein													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.852	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-7.852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.852	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.852	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.852	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021 EUR		VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.789	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.789	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.789	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	-1.639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.428	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
754107100003: Ortseingangstafeln													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0	0

54100012 Teichstraße

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

753607006012: Teichstraße Breitbandausbau

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

754107005012: Teichstraße Tiefbaumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.787	0	0	-150.000	0	-300.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-7.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	-300.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.787	0	0	-150.000	0	-300.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.787	0	0	-150.000	0	-300.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.787	0	0	-150.000	0	-300.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	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 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021 EUR		VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107005016: Hohe Straße Tiefbaumaßnahmen beitragspfl													
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	-11.000	-70.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.000	-70.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.000	-70.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.000	-70.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.000	-70.000	0

754107005032: Hohe Straße Tiefbaumaßnahmen historisch													
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	-4.000	-25.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	-25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	-25.000	0

54100019 Tannbachstraße Ost

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		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	0	0	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	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	-9.966	-116.214	0	0	0	-125.000	-90.000	-35.000	0	-90.000	-35.000	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-9.966	-116.214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-125.000	-90.000	-35.000	0	-90.000	-35.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.966	-116.214	0	0	0	-125.000	-90.000	-35.000	0	-90.000	-35.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.966	-116.214	0	0	0	-125.000	-90.000	-35.000	0	-90.000	-35.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.966	-116.214	0	0	0	-125.000	-90.000	-35.000	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 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021 EUR		VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107005020: Verkehrskonzept Michelau Tiefbaumaßnahme													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.000	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	0	0

54100024 Südhalde

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753607006024: Südhalde Breitbandausbau													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0
754107005024: Südhalde Tiefbaumaßnahmen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.228	-1.619	0	-37.000	0	-77.000	-37.000	-40.000	0	-37.000	-40.000	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-1.228	-1.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-37.000	0	-77.000	-37.000	-40.000	0	-37.000	-40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.228	-1.619	0	-37.000	0	-77.000	-37.000	-40.000	0	-37.000	-40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.228	-1.619	0	-37.000	0	-77.000	-37.000	-40.000	0	-37.000	-40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.228	-1.619	0	-37.000	0	-77.000	-37.000	-40.000	0	-37.000	-40.000	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107006024: Südhalde Straßenbeleuchtung													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	0

54100026 Bahnhofstraße

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753607006026: Bahnhofstraße Breitbandausbau													
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	0	-10.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
754107005026: Bahnhofstraße Tiefbaumaßnahmen													
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	-5.000	-20.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-20.000

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107005030: Ortsamtsplatz Steinenb. Tiefbaumaßnahmen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.084	0	-144.500	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-16.084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-144.500	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.084	0	-144.500	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.084	0	-144.500	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.084	0	-144.500	0	0	0	0	0	-70.000	0	0

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021 EUR		VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107006030: Ortsamtsplatz Steinenb. Straßenbeleucht.													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-21.000	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-21.000	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.000	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.000	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-21.000	0	0	0	0	0	-5.000	0	0

54100031 Bahnhofweg/Alter Rathausplatz

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107005031: Bahnhofweg/Alter Rathausplatz Tiefbaum.													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.483	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-15.483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.483	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.483	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.483	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	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 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107005033: OD Asperglen Tiefbaumaßnahmen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen
54100037 Heidackerweg (histrischer Teil)

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107005037: Heidackerweg (historischer Teil) Tiefbau													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	0	0

TH05 **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
54100038 **Rosenstraße**

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107005038: Rosenstraße Tiefbaumaßnahmen													
6	= Summe Einzahlungen	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	-250.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	-250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	-250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	-250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	-250.000	0	0

TH05 **Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
54100039 **Sommerhalde**

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107005039: Sommerhalde Tiefbaumaßnahmen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-350.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-350.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-350.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-350.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-350.000	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 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107006601: Radwege													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.533	0	-25.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-6.533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.533	0	-25.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.533	0	-25.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.533	0	-25.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000

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 2019 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755107006001: Spielplätze allgemeine Maßnahmen													
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	-10.000	-10.000	-10.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.000	-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 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021 EUR		VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755107006004: Spielplatz Mahdackerweg/Zumhof													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	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 2019 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755107006021: Spielplatz Obere Au													
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	-7.500	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	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 2019 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755107006024: Spielplatz Bahnhof Oberndorf													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	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 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR		VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755107006025: Waldgrillplatz mit Spielplatz a Waldrand													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	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 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755207400001: Investit./Kapitalumlage WV Wieslaufftal													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	-500.000	-300.000	0	-650.000	-600.000	0	0	0	0	-150.000	-100.000	-100.000
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	-500.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	-650.000	-600.000	0	0	0	0	-150.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-300.000	0	-650.000	-600.000	0	0	0	0	-150.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-300.000	0	-650.000	-600.000	0	0	0	0	-150.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-500.000	-300.000	0	-650.000	-600.000	0	0	0	0	-150.000	-100.000	-100.000

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 2019 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755407006001: Ausgleichsmaßnahmen													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-965	-9.596	0	-60.000	-80.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-965	-9.596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-80.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-965	-9.596	0	-60.000	-80.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-965	-9.596	0	-60.000	-80.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-965	-9.596	0	-60.000	-80.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.266	5.000	5.000
	36511000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	3.266	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	311.913	280.000	280.000
	35110000 Konzessionsabgaben	311.913	280.000	280.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	315.179	285.000	285.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	-30.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	315.179	285.000	255.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-2.642
	92200000 ILV Steuerung	0	0	-742
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	0	-1.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-2.642
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	315.179	285.000	252.358

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.070	8.000	8.000
	35110000 Konzessionsabgaben	2.070	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.070	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.070	8.000	8.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.070	8.000	8.000

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	110.000	110.000
	35110000 Konzessionsabgaben	0	110.000	110.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	110.000	110.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	110.000	110.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	110.000	110.000

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		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	21.832	21.800	21.800
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.832	21.800	21.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.122	22.100	22.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.455	-9.050	-9.050
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-345	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-9.060	-8.000	-8.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-50	-50	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-843	-1.850	-1.850
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-712	-1.700	-1.700
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-131	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.298	-10.900	-10.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.824	11.200	11.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.737	-41.355
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-15.734	-40.395
	92200000 ILV Steuerung	0	-273	-270
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-731	-690
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.737	-41.355
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.824	-5.537	-30.155

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.700	10.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	8.700	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	206.563	225.000	225.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	206.563	225.000	225.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154	150	150
	34800000 Erstattungen vom Bund	154	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	206.917	233.950	235.250
12	- Personalaufwendungen	-36.598	-36.000	-42.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-27.871	-28.000	-32.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.416	-3.000	-3.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-6.310	-5.000	-7.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.457	-93.500	-93.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-15.706	-15.000	-15.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-23.111	-30.000	-30.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.905	-1.000	-1.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-5.185	-6.000	-6.000
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-1.198	-1.200	-1.200
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-474	-450	-450
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-3.314	-4.850	-4.850
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-32.565	-35.000	-35.000
15	- Abschreibungen	0	-52.000	-52.000
	47110000 Abschreibungen	0	-52.000	-52.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.581	-6.050	-6.050
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-103	-250	-250
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-555	-550	-550
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-1.922	-3.500	-3.500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-1.750	-1.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-122.636	-187.550	-194.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.281	46.400	41.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-99.907	-106.060
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-62.937	-69.249
	92200000 ILV Steuerung	0	-10.045	-10.336
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-26.925	-26.475

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
23	- kalkulatorische Kosten	0	-45.000	-45.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-45.000	-45.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-144.907	-151.060
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.281	-98.507	-109.860

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	106.700	33.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	106.700	33.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243.032	165.700	128.700
	34111002 Pachten	4.974	5.700	5.700
	34210000 Erträge aus Verkauf	238.057	160.000	123.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	243.032	272.400	161.700
12	- Personalaufwendungen	-18.746	-17.000	-21.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-14.434	-12.500	-16.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.282	-1.500	-1.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-3.030	-3.000	-3.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.851	-135.500	-132.800
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-25.228	-25.500	-25.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-123.622	-110.000	-107.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.196	-168.100	-54.900
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-190	-200	-200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-22	0	0
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-5.664	-6.500	-6.500
	44510000 Erstattungen an das Land	-27.302	-49.400	-48.200
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-19	-112.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-200.793	-320.600	-209.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.238	-48.200	-47.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-34.349	-23.300
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-525	-577
	92200000 ILV Steuerung	0	-9.190	-6.380
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-24.634	-16.343
23	- kalkulatorische Kosten	0	-138.500	-165.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-138.500	-165.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-172.849	-188.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.238	-221.049	-235.600

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.580	2.600	2.600
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.580	2.600	2.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.080	3.100	3.100
12	- Personalaufwendungen	-6.249	-5.500	-7.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-4.811	-4.000	-5.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-428	-500	-500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.010	-1.000	-1.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-709	-1.000	-3.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-709	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-1.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-2.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.958	-8.500	-11.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.878	-5.400	-8.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.221	-2.453
	92200000 ILV Steuerung	0	-603	-689
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-1.617	-1.764
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.221	-2.453
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.878	-7.621	-10.853

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 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755307005003: Anlage neuer Gräberfelder													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	-10.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-15.000	-10.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	-10.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	-10.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.000	-10.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75507101001: Erwerb von Waldgrundstücken													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-931.405	0	-35.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	0	-151.733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	0	-779.673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	-35.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-931.405	0	-35.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-931.405	0	-35.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-931.405	0	-35.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7551350002: Gewährung Darlehen Jagdgenossenschaft													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
	78882005 Gewährung Darlehen Jagdgenossenschaft	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75517006000: Errichtung einer Wildkammer													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-53.350	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-53.350	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-53.350	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-53.350	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-53.350	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	315	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	315	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen	-21.635	-24.000	-22.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-16.715	-18.000	-16.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.486	-2.000	-2.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-3.434	-4.000	-3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.733	-17.000	-10.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-700	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-319	-2.000	-2.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-714	-14.000	-7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.794	-7.950	-950
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-5.215	-7.600	-600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-579	-350	-350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.162	-48.950	-33.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.847	-46.450	-30.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-19.311	-18.806
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-10.490	-11.541
	92200000 ILV Steuerung	0	-2.397	-2.040
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-6.424	-5.225
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-19.311	-18.806
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.847	-65.761	-49.756

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	100	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.217	4.000	4.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.217	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.817	4.000	6.000
12	- Personalaufwendungen	-34.226	-29.000	-31.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-26.518	-23.000	-24.300
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.307	-2.000	-2.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-5.401	-4.000	-5.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.560	-46.200	-46.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-280	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-14.658	-21.200	-21.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-622	-24.000	-24.000
15	- Abschreibungen	0	-7.000	-7.000
	47110000 Abschreibungen	0	-7.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.649	-17.400	-17.400
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-240	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-16.207	-17.000	-17.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-203	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-66.435	-99.600	-101.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.618	-95.600	-95.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-36.979	-38.877
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-20.979	-23.083
	92200000 ILV Steuerung	0	-4.347	-4.435
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-11.653	-11.359
23	- kalkulatorische Kosten	0	-850	-2.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-850	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-37.829	-40.877
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-62.618	-133.429	-136.577

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		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	122.481	100.000	115.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	57.815	55.000	60.000
	34610003 Sponsor.,Tassen,Werbu. Adentsw. u.a. st	64.666	45.000	55.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	122.981	100.000	115.000
12	- Personalaufwendungen	-28.569	-31.500	-28.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-22.092	-23.500	-21.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.951	-2.500	-2.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.526	-5.500	-4.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.452	-165.000	-170.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.139	-10.000	-10.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-116.138	-130.000	-130.000
	42910006 steuerpflichtiger Aufwand	-35.176	-25.000	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.568	-7.000	-10.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.355	-7.000	-10.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-213	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-184.590	-203.500	-208.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-61.609	-103.500	-93.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-71.686	-76.045
	92100000 ILV Bauhofleistungen	0	-47.202	-51.936
	92200000 ILV Steuerung	0	-6.653	-6.770
	92300000 ILV Serviceleistungen	0	-17.832	-17.339
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-71.686	-76.045
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-61.609	-175.186	-169.445

Haushaltsplan 2021

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021 EUR		VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757507100001: Adventswaldhütten													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.617	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-21.617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.617	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-21.617	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-21.617	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0

TH07 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**
5750 **Tourismus**

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757507100003: Neuanschaffung Wandertafeln													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-5.000	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-5.000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.406.486	13.117.700	12.150.750
	30110000 Grundsteuer A	42.256	40.000	40.000
	30120000 Grundsteuer B	1.520.513	1.475.000	1.495.000
	30130000 Gewerbesteuer	3.602.477	3.250.000	2.750.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.006.738	7.103.600	6.626.200
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	520.637	553.400	543.500
	30310000 Vergnügungssteuer	134.799	95.000	100.000
	30320000 Hundesteuer	65.265	65.000	67.500
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	513.801	535.700	528.550
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.177.406	7.327.450	6.242.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.177.406	7.327.450	6.242.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.583.891	20.445.150	18.392.750
15	- Abschreibungen	-1.477	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-877	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-600	0	0
17	- Transferaufwendungen	-8.926.784	-8.929.000	-9.166.900
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-61.590	-63.150	-66.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-628.388	-250.000	-278.700
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-3.244.802	-3.500.200	-3.664.850
	43720000 Kreisumlage	-4.992.004	-5.115.650	-5.157.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.928.260	-8.929.000	-9.166.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.655.631	11.516.150	9.225.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.655.631	11.516.150	9.225.850

TH08	Allgemeine Finanzwirtschaft
PB61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	323.515	320.600	316.650
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	318.600	0
	36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	322.394	0	316.150
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	509	1.000	0
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	612	1.000	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	323.515	320.600	316.650
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.698	-8.100	-6.800
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	-2.300	0
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	-2.305	0	-1.600
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-9.393	-5.800	-5.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.698	-8.100	-6.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311.817	312.500	309.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.817	312.500	309.850

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021 EUR	Finanzplanung					
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
761203000001: Vermögensumlage Verband Region Stuttgart													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	-5.854	-9.264	0	-8.250	-6.700	0	0	0	0	-12.000	-10.750	-12.500
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	-5.854	-9.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	-8.250	-6.700	0	0	0	0	-12.000	-10.750	-12.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.854	-9.264	0	-8.250	-6.700	0	0	0	0	-12.000	-10.750	-12.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.854	-9.264	0	-8.250	-6.700	0	0	0	0	-12.000	-10.750	-12.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.854	-9.264	0	-8.250	-6.700	0	0	0	0	-12.000	-10.750	-12.500

