

Teilhaushalt 7 – Wirtschaft, Umwelt, Natur

Teilergebnishaushalt Teilfinanzhaushalt

11.33.0400 Verwaltung unbebauter Grundstücke
52.20.0100 Wohn- und Geschäftsgebäude
55.30.0000 Friedhof
55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege
55.50.0000 Forstwirtschaft
55.51.0000 Landwirtschaft
57.10.0000 Wirtschaftsförderung
57.30.0000 Märkte, Feste und Brauchtumspflege
57.30.0801 Ludwig-Uhland-Halle
57.30.0802 Zehntscheuer
57.30.0803 Villa Schwalbenhof

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.083,01	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.200	25.700	25.700	25.700	25.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	247.197,24	285.500	285.900	285.900	285.900	285.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347.450,92	494.000	533.700	533.700	533.700	533.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.074,24	87.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	921.805,41	905.800	960.300	960.300	960.300	960.300
12	- Personalaufwendungen	351.670,51	317.100	339.000	350.900	363.300	375.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.177,43	489.600	475.000	446.000	460.800	535.800
15	- Abschreibungen	0,00	221.300	225.400	225.000	222.300	222.300
17	- Transferaufwendungen	1.738,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.090,50	65.000	76.100	76.100	76.100	59.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	850.676,44	1.095.100	1.117.600	1.100.100	1.124.600	1.195.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	71.128,97	- 189.300	-157.300	-139.800	-164.300	-234.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	39.078,63	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	122.241,58	144.400	146.400	140.000	141.200	141.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 83.162,95	- 253.800	-255.800	-249.400	-250.600	-250.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.033,98	- 443.100	-413.100	-389.200	-414.900	-485.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	809.306,28	880.500	934.600	934.600	934.600	934.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.744,27	873.800	892.200	875.100	902.300	972.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 55.437,99	6.700	42.400	59.500	32.300	-38.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.217,00	39.600	0	161.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	715,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	167.932,00	39.600	0	161.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	484.798,48	344.500	1.130.000	6.172.000	7.535.000	2.035.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.967,04	42.000	30.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.426,60	8.700	9.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	511.192,12	395.200	1.169.000	6.182.000	7.545.000	2.045.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 343.260,12	- 355.600	-1.169.000	-6.021.000	-7.545.000	-2.045.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 398.698,11	- 348.900	-1.126.600	-5.961.500	-7.512.700	-2.083.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0400 Verwaltung unbebauter Grundstücke - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

Produkt 11.33.0400 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pachtverhältnissen von unbebauten Grundstücken, Grundstücksbewirtschaftung
-------------------------	--

11.33.0400 Verwaltung unbebauter Grundstücke - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.430,21	18.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190,52	800	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.620,73	18.800	12.000	12.000	12.000	12.000
12	- Personalaufwendungen	7.547,17	7.800	7.800	8.100	8.400	8.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,16	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.460,84	3.900	21.000	21.000	21.000	3.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.324,17	12.200	29.300	29.600	29.900	13.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.296,56	6.600	-17.300	-17.600	-17.900	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.296,56	6.600	-17.300	-17.600	-17.900	-1.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0400 Verwaltung unbebauter Grundstücke - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.459,43	18.800	12.000	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.608,17	12.200	29.300	29.600	29.900	13.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.851,26	6.600	-17.300	-17.600	-17.900	-1.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	466.884,58	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	466.884,58	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 466.884,58	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 460.033,32	6.600	-17.300	-17.600	-17.900	-1.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt 52.20.0100 Wohn- und Geschäftsgebäude
Produktgruppe 52.20 Förderung des Mietwohnungsbaus
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Vermietung von Wohnungen und Stellplätzen, Vermietungen im betreuten Wohnen Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Wohnungen und der Begegnungsstätte
-------------------------	--

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240.784,63	237.100	244.000	244.000	244.000	244.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.441,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	242.375,94	241.000	248.100	248.100	248.100	248.100
12	- Personalaufwendungen	16.275,29	17.400	17.500	18.400	19.300	20.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.800,65	160.000	170.300	164.300	164.300	164.300
15	- Abschreibungen	0,00	117.700	117.700	117.400	117.400	117.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.576,30	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	163.652,24	300.400	310.800	305.400	306.300	307.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	78.723,70	- 59.400	-62.700	-57.300	-58.200	-59.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	156,20	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.596,50	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.440,30	- 70.600	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	77.283,40	- 130.000	-133.300	-127.900	-128.800	-129.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	241.585,28	239.600	246.700	246.700	246.700	246.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.628,47	182.700	193.100	188.000	188.900	189.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	65.956,81	56.900	53.600	58.700	57.800	56.900
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	715,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	715,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.081,50	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.081,50	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.366,50	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	62.590,31	56.900	53.600	58.700	57.800	56.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt 55.30.0000 Friedhof
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Gräbern, Unterhaltung der Wege und Grünflächen Bau von erforderlichen Erschließungsanlagen und Grabfeldern Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Aussegnungshalle und Kühlzellen Unterhaltung von Ehrengräbern, Grabmal- und Bestattungsgenehmigungen
-------------------------	--

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800	800	800	800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	231.458,20	224.000	234.700	234.700	234.700	234.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.981,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	237.439,93	234.800	245.500	245.500	245.500	245.500
12	- Personalaufwendungen	19.678,74	19.500	13.100	13.600	14.200	14.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.811,45	123.200	108.000	108.000	108.000	108.000
15	- Abschreibungen	0,00	37.600	38.100	38.000	37.800	37.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.612,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	144.103,08	183.300	162.200	162.600	163.000	163.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	93.336,85	51.500	83.300	82.900	82.500	81.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	80.288,75	102.000	103.700	99.100	100.000	100.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 80.288,75	- 131.600	-133.300	-128.700	-129.600	-129.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	13.048,10	- 80.100	-50.000	-45.800	-47.100	-47.700

55300000 Friedhof 34880300 Erstattungen, Kostenersätze öR		
Notiz	Grabräumungen durch Bauhof	10.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	315.074,52	234.000	244.700	244.700	244.700	244.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.101,09	145.700	124.100	124.600	125.200	125.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	196.973,43	88.300	120.600	120.100	119.500	118.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.226,50	30.000	50.000	15.000	15.000	15.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.680,60	10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	8.907,10	40.000	50.000	15.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 8.907,10	- 40.000	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	188.066,33	48.300	70.600	105.100	104.500	103.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt 55.40.0000 Naturschutz / Landschaftspflege
Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.770,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	201.770,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.117,69	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.828,95	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	165.941,05	- 36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.359,00	23.000	23.400	22.300	22.500	22.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 21.359,00	- 23.000	-23.400	-22.300	-22.500	-22.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	144.582,05	- 59.700	-60.100	-59.000	-59.200	-59.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.406,28	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 59.406,28	- 36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.217,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	167.217,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	167.217,00	- 20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	107.810,72	- 56.700	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

Produkt 55.50.0000 Forstwirtschaft

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes, Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen Jagdverpachtung für Wald und Hütten
-------------------------	--

55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.831,83	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.142,74	237.500	277.300	277.300	277.300	277.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.951,61	75.000	97.800	97.800	97.800	97.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	192.926,18	322.000	380.100	380.100	380.100	380.100
12	- Personalaufwendungen	160.762,83	149.500	170.200	175.500	181.000	186.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.034,21	55.400	59.000	59.000	59.000	59.000
15	- Abschreibungen	0,00	4.300	7.400	7.400	6.800	6.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.370,59	45.700	40.700	40.700	40.700	40.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	236.167,63	254.900	277.300	282.600	287.500	293.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 43.241,45	67.100	102.800	97.500	92.600	87.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	30.704,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.158,00	5.500	5.500	5.300	5.300	5.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	28.546,00	9.500	9.500	9.700	9.700	9.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.695,45	76.600	112.300	107.200	102.300	96.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	207.172,41	322.000	380.100	380.100	380.100	380.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.126,05	250.600	269.900	275.200	280.700	286.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 24.953,64	71.400	110.200	104.900	99.400	93.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	45.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	32.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	62.000	45.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 62.000	-45.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 24.953,64	9.400	65.200	104.900	99.400	93.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft / Jagd - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

Produkt 55.51.0000 Landwirtschaft / Jagd
Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Vereinsförderung Jagdverpachtung Felder
-------------------------	--

55.51.0000 Landwirtschaft / Jagd - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	843,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	843,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	3.000	3.300	3.600	3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317,10	500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	1.738,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.115,10	2.700	5.700	6.000	6.300	6.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.271,76	- 1.700	-4.700	-5.000	-5.300	-5.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.271,76	- 1.700	-4.700	-5.000	-5.300	-5.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft / Jagd - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	843,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.415,10	2.700	5.700	6.000	6.300	6.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.571,76	- 1.700	-4.700	-5.000	-5.300	-5.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.571,76	- 1.700	-4.700	-5.000	-5.300	-5.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Verbesserung der Standortfaktoren, Vernetzung von Wirtschaft und Gewerbe, Bedarfsplanung für Gewerbeflächen, Versorgung und Standortplanung Bereitstellung neuer Gewerbeflächen, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen
-------------------------	--

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.616,07	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.616,07	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	86.956,50	62.400	75.200	77.700	80.400	83.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.265,26	28.000	23.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	0,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.854,59	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	117.076,35	91.000	99.400	93.900	96.600	99.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 109.460,28	- 85.500	-98.400	-92.900	-95.600	-98.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11,83	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11,83	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 109.472,11	- 85.500	-98.400	-92.900	-95.600	-98.400

57100000 Wirtschaftsförderung 42220200 Beschilderungskonzept		
Notiz	Fortsetzung Beschilderungskonzept	8.000 €

57100000 Wirtschaftsförderung 42710000 Verw.-und Betriebsaufwand		
Notiz	Azubi-Speed-Dating (GRD 093/2018) Pauschale	6.000 € 9.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.616,07	5.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.671,81	90.400	98.200	92.700	95.400	98.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 118.055,74	- 85.400	-98.200	-92.700	-95.400	-98.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	39.600	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	39.600	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.553,92	49.500	0	30.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.204,94	0	30.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.426,60	8.700	9.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	30.185,46	58.200	39.000	40.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 30.185,46	- 18.600	-39.000	-40.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 148.241,20	- 104.000	-137.200	-132.700	-105.400	-108.200

57100000 Wirtschaftsförderung 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen

Sperrvermerk

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Märkte / Backhäuser / Feste / Brauchtumspflege - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

Produkt 57.30.0000 Märkte / Backhäuser / Feste / Brauchtumspflege

Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Organisation des Wochenmarkts Planung, Organisation und Durchführung Weihnachtsmarkt, Bürgerfest etc., Marktaufsicht Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Backhäuser
-------------------------	--

57.30.0000 Märkte / Backhäuser / Feste / Brauchtumspflege - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.530,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.590,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
12	- Personalaufwendungen	14.323,93	14.900	13.200	13.800	14.400	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.010,77	37.900	31.800	16.800	31.600	106.600
15	- Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	347,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.682,08	57.400	49.600	35.200	50.600	126.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.092,08	- 50.600	-42.800	-28.400	-43.800	-119.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.969,50	11.000	11.100	10.600	10.700	10.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.969,50	- 11.000	-11.100	-10.600	-10.700	-10.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.061,58	- 61.600	-53.900	-39.000	-54.500	-130.100

57300000 Märkte / Backhäuser / Feste / Brauchtumspflege 42710000 Verw.-und Betriebsaufwand

Notiz	2025: Planung Stadterhebung mit Festakt / Festjahr 2026: Umsetzung Festakt / Festjahr
--------------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.755,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.452,61	54.400	46.600	32.200	47.600	123.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 20.697,61	- 47.600	-39.800	-25.400	-40.800	-116.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 20.697,61	- 47.600	-39.800	-25.400	-40.800	-116.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Kurzbeschreibung	Vermietung der Ludwig-Uhland-Halle Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Ludwig-Uhland-Halle
-------------------------	--

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.190,40	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen vom Bund	1.190,40	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.778,49	10.000	0	0	0	0
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	1.778,49	10.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 35710000 Weitere Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.968,89	10.100	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	10.667,87	10.000	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	8.401,10	7.700	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	654,13	700	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.612,64	1.600	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.659,41	17.500	0	0	0	0
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	238,25	500	0	0	0	0
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	897,70	0	0	0	0	0
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	6.626,05	2.000	0	0	0	0
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	4.672,26	3.000	0	0	0	0
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	8.365,60	10.000	0	0	0	0
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	1.056,83	1.000	0	0	0	0
	- • 42410500 Wasser	111,64	1.000	0	0	0	0
	- • 42410550 Abwasser, Niederschlagswasser	691,08	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 47110700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.075,33	700	0	0	0	0
	- • 44310400 Post-, Telefon-, Internetgebühren	221,66	200	0	0	0	0
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten	1.853,67	500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.402,61	28.300	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 32.433,72	- 18.200	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.602,10	0	0	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Raumbelagungen	4.602,10	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.982,25	0	0	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	3.432,00	0	0	0	0	0
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	1.550,25	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 380,15	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 32.813,87	- 18.200	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.669,40	10.000	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen vom Bund	1.190,40	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren, Entgelte	484,00	0	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	995,00	10.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.886,71	28.200	0	0	0	0
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.401,10	7.700	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	654,13	700	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.612,64	1.600	0	0	0	0
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	389,38	500	0	0	0	0
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	6.626,05	2.000	0	0	0	0
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	4.996,11	3.000	0	0	0	0
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	7.394,93	10.000	0	0	0	0
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	1.056,83	1.000	0	0	0	0
	- • 72410500 Wasser	989,13	1.000	0	0	0	0
	- • 72410550 Abwasser, Niederschlagswasser	691,08	0	0	0	0	0
	- • 74310400 Post-, Telefon-, Internetgebühren	221,66	200	0	0	0	0
	- • 74310700 Sachverständige, Gutachten	1.853,67	500	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 32.217,31	- 18.200	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	6.000.000	7.500.000	2.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	800.000	6.000.000	7.500.000	2.000.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	800.000	6.000.000	7.500.000	2.000.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-800.000	-6.000.000	-7.500.000	-2.000.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 32.217,31	- 18.200	-800.000	-6.000.000	-7.500.000	-2.000.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Kurzbeschreibung	Vermietung der Zehntscheuer Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Zehntscheuer
-------------------------	--

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.786,63	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.789,63	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
12	- Personalaufwendungen	3.675,55	3.400	4.200	4.500	4.800	5.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.723,03	5.300	9.300	9.300	9.300	9.300
15	- Abschreibungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.423,58	13.100	17.900	18.200	18.500	18.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.633,95	- 4.400	-9.200	-9.500	-9.800	-10.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	90,00	100	100	100	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.550,25	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.460,25	- 5.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.094,20	- 9.700	-14.400	-14.700	-15.000	-15.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.726,63	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.507,26	8.700	13.500	13.800	14.100	14.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.780,63	- 2.200	-7.000	-7.300	-7.600	-7.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.780,63	- 2.200	-7.000	-7.300	-7.600	-7.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0803 Villa Schwalbenhof - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

Produkt 57.30.0803 Villa Schwalbenhof
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Villa Schwalbenhof, Vermietungsbetrieb (Kulturveranstaltungen bei Produkt 26.10.0500)
-------------------------	--

57.30.0803 Villa Schwalbenhof - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.060,78	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen vom Bund	2.060,78	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.493,92	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	6.693,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 33211100 Benutzungsgebühren für Trauungen	- 200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	300	300	300	300	300
	+ • 34110000 Mieten und Pacht	250,00	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.864,70	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
12	- Personalaufwendungen	31.782,63	32.200	34.800	36.000	37.200	38.400
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	24.634,89	24.800	26.800	27.700	28.600	29.500
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	2.007,65	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.140,09	5.300	5.700	5.900	6.100	6.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.121,70	26.300	37.600	37.600	37.600	37.600
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	5.531,69	0	0	0	0	0
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	5.604,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	887,72	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	4.077,70	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	3.113,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	6.037,99	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	2.650,38	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42410500 Wasser	118,06	600	400	400	400	400
	- • 42410550 Abwasser, Niederschlagswasser	99,36	0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	53.600	53.600	53.600	51.700	51.700
	- • 47110300 AfA auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
	- • 47110700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.900	6.900	6.900	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.996,32	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44110000 Personalnebenaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
	- • 44310400 Post-, Telefon-, Internetgebühren	95,04	400	100	100	100	100
	- • 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise	114,04	100	100	100	100	100
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten	7.223,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	559,20	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen	- 15,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0803 Villa Schwalbenhof - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.900,65	115.100	128.700	129.900	129.200	130.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 59.035,95	- 58.000	-71.600	-72.800	-72.100	-73.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.526,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 38110200 ILV - Raumbelagungen	3.526,33	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.325,50	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	52,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	5.273,50	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.799,17	- 21.800	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 60.835,12	- 79.800	-93.300	-94.500	-93.800	-95.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0803 Villa Schwalbenhof - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Wirtschaft, Umwelt, Natur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.404,20	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	+ • 61400000 Zuweisungen vom Bund	2.060,78	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren, Entgelte	125,00	0	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	6.108,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 63211100 Benutzungsgebühren für Trauungen	- 200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64110000 Mieten und Pacht	250,00	300	300	300	300	300
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.940,72	61.500	75.100	76.300	77.500	78.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.634,89	24.800	26.800	27.700	28.600	29.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.007,65	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.140,09	5.300	5.700	5.900	6.100	6.300
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	10.474,30	0	0	0	0	0
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	5.991,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	838,93	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	4.077,70	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	3.113,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	4.608,15	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	2.650,38	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 72410500 Wasser	296,91	600	400	400	400	400
	- • 72410550 Abwasser, Niederschlagswasser	99,36	0	100	100	100	100
	- • 74110000 Personalnebenaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
	- • 74310400 Post-, Telefon-, Internetgebühren	94,90	400	100	100	100	100
	- • 74310600 Datenverarbeitung, Fallpreise	113,80	100	100	100	100	100
	- • 74310700 Sachverständige, Gutachten	7.223,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	569,67	400	400	400	400	400
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen	- 15,00	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 63.536,52	- 24.700	-38.300	-39.500	-40.700	-41.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 63.536,52	- 24.700	-38.300	-39.500	-40.700	-41.900