

Teilhaushalt 6 – Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt Teilfinanzhaushalt

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.257,64	29.000	79.000	29.000	29.000	29.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	734.200	730.800	730.800	730.800	730.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.388.480,60	1.380.400	1.280.800	1.301.200	1.301.900	1.302.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.988,46	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.205,79	316.200	66.200	66.200	66.200	66.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	293.413,16	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.800.345,65	2.777.800	2.472.800	2.443.200	2.443.900	2.444.500
12	- Personalaufwendungen	1.072.568,89	1.108.600	1.127.000	1.147.500	1.165.500	1.182.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170.018,56	1.067.800	849.700	825.700	891.700	841.700
15	- Abschreibungen	0,00	1.532.000	1.532.000	1.532.000	1.532.000	1.532.000
17	- Transferaufwendungen	548.632,61	658.500	595.000	579.000	580.000	581.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.556,03	147.700	250.200	164.200	164.200	164.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.916.776,09	4.514.600	4.353.900	4.248.400	4.333.400	4.301.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-	- 1.736.800	-1.881.100	-1.805.200	-1.889.500	-1.856.800
		1.116.430,44					
21	+ Erträge aus internen Leistungen	919.368,52	1.535.100	1.557.700	1.538.900	1.538.900	1.538.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	488.346,98	1.089.900	1.104.000	1.093.500	1.093.500	1.093.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	280.400	280.400	280.400	352.000	352.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	431.021,54	164.800	173.300	165.000	93.400	93.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-	- 1.572.000	-1.707.800	-1.640.200	-1.796.100	-1.763.400
		685.408,90					

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.740.790,90	2.043.600	1.742.000	1.712.400	1.713.100	1.713.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.793.565,01	2.982.600	2.821.900	2.716.400	2.801.400	2.769.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.052.774,11	- 939.000	-1.079.900	-1.004.000	-1.088.300	-1.055.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.750,00	0	0	1.100.000	1.480.000	1.480.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.889,51	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	449.787,80	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	585,90	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	501.013,21	25.000	25.000	1.110.000	1.490.000	1.490.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	677.266,59	2.568.000	2.545.000	2.820.000	5.820.000	2.320.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.351,60	416.000	55.000	35.000	160.000	50.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	133.971,56	226.000	275.000	188.000	160.000	160.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	950.589,75	3.210.000	2.875.000	3.043.000	6.140.000	2.530.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 449.576,54	- 3.185.000	-2.850.000	-1.933.000	-4.650.000	-1.040.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.502.350,65	- 4.124.000	-3.929.900	-2.937.000	-5.738.300	-2.095.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	575,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren, Entgelte	575,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.191,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	2.191,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.639,35	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ • 34850100 Erstattungen vom Wasserwerk	6.247,21	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 34880000 Erstattungen, Kostenersatz	18.392,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.405,37	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
12	- Personalaufwendungen	855.913,62	871.600	878.000	893.900	907.200	920.400
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	658.872,52	675.800	672.700	684.900	695.000	705.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	55.808,58	55.500	56.000	57.000	57.900	58.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	141.214,08	139.700	148.700	151.400	153.700	156.000
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	18,44	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.211,44	143.800	116.800	116.800	166.800	116.800
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	7.104,47	2.000	0	0	50.000	0
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	583,10	500	500	500	500	500
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	1.668,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	18.209,39	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 42320000 Leasing	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	24.966,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	1.222,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	4.293,49	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	943,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410500 Wasser, Abwasser	5.720,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42411000 Verbrauchskonto Heizöl	8.223,34	0	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	42.728,66	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung	3.811,31	3.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung	13.161,64	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand	10.574,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710200 Verwalt.- u. Betriebsaufwand	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42710950 Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	16.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.429,66	7.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44110000 Personalnebenaufwendungen	525,46	500	500	500	500	500
	- • 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise	3.906,13	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	5.279,34	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen	14.718,73	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.023.554,72	1.145.800	1.127.300	1.143.200	1.206.500	1.169.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 996.149,35	- 1.122.800	- 1.103.800	- 1.119.700	- 1.183.000	- 1.146.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	919.364,02	1.185.100	1.207.700	1.188.900	1.188.900	1.188.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen	15.963,77	0	0	0	0	0
	+ • 38110100 ILV - Bauhofleistungen	903.400,25	1.160.200	1.182.800	1.164.000	1.164.000	1.164.000
	+ • 38110150 ILV - Bauhofleistungen für Schulzwecke	0,00	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 48110000 Aufwendungen interne Leistungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	919.364,02	1.125.100	1.147.700	1.128.900	1.128.900	1.128.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 76.785,33	2.300	43.900	9.200	- 54.100	- 17.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.852,28	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren, Entgelte	575,00	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.193,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64850100 Erstattungen vom Wasserwerk	6.247,21	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 64880000 Erstattungen, Kostenersätze	12.836,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.098,16	1.023.300	1.004.800	1.020.700	1.084.000	1.047.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	666.268,63	675.800	672.700	684.900	695.000	705.000
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	55.808,58	55.500	56.000	57.000	57.900	58.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	141.214,08	139.700	148.700	151.400	153.700	156.000
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	18,44	100	100	100	100	100
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	6.758,90	2.000	0	0	50.000	0
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	583,10	500	500	500	500	500
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	1.668,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	17.584,68	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 72320000 Leasing-Auszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	- 1.878,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	1.151,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	6.817,82	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	943,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410500 Wasser, Abwasser	2.824,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	41.841,82	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung	3.811,31	3.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 72610200 Dienst- und Schutzkleidung	13.018,33	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand	10.574,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72710200 Verwalt.- u. Betriebsaufwand	0,00	0	500	500	500	500
	- • 72710950 Sonst. Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	16.000	0	0	0	0
	- • 74110000 Personalnebenaufwendungen	525,46	500	500	500	500	500
	- • 74310600 Datenverarbeitung, Fallpreise	2.588,50	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 74310900 sonstige Geschäftsaufwendungen	5.255,07	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen	14.718,73	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 970.245,88	- 1.000.300	- 981.300	- 997.200	- 1.060.500	- 1.023.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.750,00	0	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	22.750,00	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.889,51	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 68310000 Veräußerung bew. Vermögen	27.889,51	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	50.639,51	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.701,09	394.000	25.000	25.000	150.000	50.000
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	122.701,09	394.000	25.000	25.000	150.000	50.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	122.701,09	394.000	25.000	25.000	150.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 72.061,58	- 374.000	-20.000	-20.000	-145.000	-45.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.042.307,46	- 1.374.300	-1.001.300	-1.017.200	-1.205.500	-1.068.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.330,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140,00	253.400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.470,00	253.900	900	900	900	900
12	- Personalaufwendungen	52.796,02	55.800	60.800	62.000	63.000	63.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.869,58	93.100	94.400	79.400	79.400	79.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.626,34	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	138.291,94	155.500	161.800	148.000	149.000	149.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	135.821,94	- 98.400	-160.900	-147.100	-148.100	-148.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.950,00	29.900	30.600	30.200	30.200	30.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.950,00	- 29.900	-30.600	-30.200	-30.200	-30.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	140.771,94	- 68.500	-191.500	-177.300	-178.300	-179.100

51100000 Bauleitplanung und Entwicklung 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.480,00	253.900	900	900	900	900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.079,63	155.500	161.800	148.000	149.000	149.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 151.599,63	98.400	-160.900	-147.100	-148.100	-148.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	100.000	500.000	500.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	100.000	500.000	500.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.595,93	500.000	500.000	1.000.000	5.000.000	1.500.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	38.595,93	500.000	500.000	1.000.000	5.000.000	1.500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 38.595,93	- 500.000	-500.000	-900.000	-4.500.000	-1.000.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 190.195,56	- 401.600	-660.900	-1.047.100	-4.648.100	-1.148.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.958,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.958,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen	16.668,07	5.100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.068,73	800	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.879,08	65.900	65.500	65.500	65.500	65.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.615,88	76.300	70.500	70.500	70.500	70.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.657,24	- 69.300	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.657,24	- 69.300	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500

51110000 sonstige Bauangelegenheiten 44520000 Umlage Gutachterausschuss

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.918,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.517,75	71.800	66.000	66.000	66.000	66.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 21.599,11	- 64.800	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 21.599,11	- 64.800	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt 52.10.0000 Bauordnung
Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.462,60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.238,62	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.701,22	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
12	- Personalaufwendungen	60.621,85	82.600	88.900	90.700	92.200	93.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.372,66	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.575,27	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	68.569,78	86.000	92.100	93.900	95.400	96.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 52.868,56	- 70.000	-73.600	-75.400	-76.900	-78.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 52.868,56	- 70.000	-73.600	-75.400	-76.900	-78.300

52100000 Bauordnung 34820000 Erstattungen von Gemeinden

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	51.763,22	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.569,78	86.000	92.100	93.900	95.400	96.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 16.806,56	- 70.000	-73.600	-75.400	-76.900	-78.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 16.806,56	- 70.000	-73.600	-75.400	-76.900	-78.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.797,44	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	274.678,30	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	289.475,74	294.000	292.000	292.000	292.000	292.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,23	400	400	400	400	400
15	- Abschreibungen	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.356,01	1.900	16.900	1.900	1.900	1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.636,24	12.900	27.900	12.900	12.900	12.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	286.839,50	281.100	264.100	279.100	279.100	279.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	286.839,50	276.900	259.900	274.900	274.900	274.900

53100000 Elektrizitätsversorgung 44310700 Sachverständige, Gutachten

Notiz	ext. Kosten für Ausschreibung Konzessionsabgabe
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	289.488,54	294.000	292.000	292.000	292.000	292.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.572,53	2.300	17.300	2.300	2.300	2.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	286.916,01	291.700	274.700	289.700	289.700	289.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	190.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 190.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	286.916,01	101.700	274.700	289.700	289.700	289.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.734,86	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.734,86	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.734,86	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	18.734,86	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.085,86	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	14.085,86	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	14.085,86	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt 53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

Produktgruppe 53.60 Telekommunikationsinfrastruktur

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	200,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	10.713,32	11.800	12.700	12.900	13.300	13.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.745,11	17.700	18.000	18.000	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	499,80	25.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.958,23	54.500	30.700	30.900	31.300	31.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.758,23	- 54.500	-30.700	-30.900	-31.300	-31.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.758,23	- 54.500	-30.700	-30.900	-31.300	-31.500

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 44310700 Sachverständige, Gutachten

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	80,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.394,49	54.500	30.700	30.900	31.300	31.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 28.314,49	- 54.500	-30.700	-30.900	-31.300	-31.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.000.000	980.000	980.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	585,90	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	585,90	0	0	1.000.000	980.000	980.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.780,83	200.000	500.000	1.200.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	54.780,83	200.000	500.000	1.200.000	200.000	200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 54.194,93	- 200.000	-500.000	-200.000	780.000	780.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 82.509,42	- 254.500	-530.700	-230.900	748.700	748.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	310.500	310.500	310.500	310.500	310.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.350.219,64	1.348.900	1.249.300	1.269.700	1.270.400	1.271.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.939,59	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.385.159,23	1.698.600	1.599.000	1.619.400	1.620.100	1.620.700
12	- Personalaufwendungen	51.774,91	55.000	57.000	58.000	58.900	59.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.583,66	267.000	188.000	188.000	188.000	188.000
15	- Abschreibungen	0,00	680.100	680.100	680.100	680.100	680.100
17	- Transferaufwendungen	548.632,61	658.500	595.000	579.000	580.000	581.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.079,87	38.000	78.000	78.000	78.000	78.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.085.071,05	1.698.600	1.598.100	1.583.100	1.585.000	1.586.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	300.088,18	0	900	36.300	35.100	33.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.249,15	21.600	21.900	21.700	21.700	21.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	246.200	246.200	246.200	317.800	317.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.249,15	82.200	81.900	82.100	10.500	10.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	295.839,03	82.200	82.800	118.400	45.600	44.400

53800000 Abwasserbeseitigung 34880000 Erstattungen, Kostenersätze

Notiz	Kostenersatz Aussiedlerhof Waldhof / Abwasserpumpe Wartung
-------	--

53800000 Abwasserbeseitigung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Maßnahmen aufgrund EKVO	100.000 €
-------	-------------------------	-----------

53800000 Abwasserbeseitigung 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand

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

53800000 Abwasserbeseitigung 44310700 Sachverständige, Gutachten

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.305.535,03	1.388.100	1.288.500	1.308.900	1.309.600	1.310.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063.571,63	1.018.500	918.000	903.000	904.900	906.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	241.963,40	369.600	370.500	405.900	404.700	403.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	449.787,80	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	449.787,80	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.306,20	1.020.000	925.000	200.000	200.000	200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	133.971,56	226.000	275.000	188.000	160.000	160.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	552.277,76	1.248.000	1.200.000	388.000	360.000	360.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 102.489,96	- 1.243.000	-1.180.000	-383.000	-355.000	-355.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	139.473,44	- 873.400	-809.500	22.900	49.700	48.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt 54.10.0100 Straßen / Wege / Plätze

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.716,20	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	403.400	400.000	400.000	400.000	400.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.734,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.578,28	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.029,20	442.900	439.500	439.500	439.500	439.500
12	- Personalaufwendungen	18.061,06	19.700	22.000	22.400	22.900	23.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.929,28	302.500	194.000	194.000	194.000	194.000
15	- Abschreibungen	0,00	653.900	653.900	653.900	653.900	653.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00	200	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	256.100,34	976.300	870.000	870.400	870.900	871.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 207.071,14	- 533.400	-430.500	-430.900	-431.400	-431.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	329.076,12	781.900	790.600	784.100	784.100	784.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 329.076,12	- 781.900	-790.600	-784.100	-784.100	-784.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 536.147,26	- 1.315.300	-1.221.100	-1.215.000	-1.215.500	-1.215.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.375,94	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.822,22	322.400	216.100	216.500	217.000	217.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 157.446,28	- 282.900	-176.600	-177.000	-177.500	-177.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.423,97	580.000	600.000	400.000	400.000	400.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	105.423,97	580.000	600.000	400.000	400.000	400.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 105.423,97	- 580.000	-600.000	-400.000	-400.000	-400.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 262.870,25	- 862.900	-776.600	-577.000	-577.500	-577.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt 54.10.0200 Verkehrsausstattung

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
12	- Personalaufwendungen	3.010,02	3.500	3.800	3.800	4.000	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.144,05	149.100	149.800	140.800	156.800	156.800
15	- Abschreibungen	0,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	176.154,07	188.100	189.100	180.100	196.300	196.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	176.154,07	- 170.800	-171.800	-162.800	-179.000	-179.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	176.154,07	- 170.800	-171.800	-162.800	-179.000	-179.100

54100200 Verkehrsausstattung 42220200 Beschilderungskonzept

Notiz	<p>Erhöhte Kosten durch Pfosten und Wegweiser. Grundsatzbeschluss wird noch in 2020 gefasst.</p> <p>Maßnahmen wurden 2019 nicht umgesetzt. GEP: Projekt Wegweiser, Information- und Übersichtstafeln</p> <p><u>Modul 1:</u> Einfach Wegweiser für Fußgänger und Autofahrer 6.000 €</p> <p><u>Modul 2:</u> Informationstafeln 7.500 €</p> <p><u>Modul 3:</u> Übersichtstafeln 2.000 €</p>
--------------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.832,58	152.600	153.600	144.600	160.800	160.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 143.832,58	- 152.600	-153.600	-144.600	-160.800	-160.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.159,66	78.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	60.159,66	78.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 60.159,66	- 78.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 203.992,24	- 230.600	-173.600	-164.600	-180.800	-180.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt 54.10.0400 Ingenieurbauwerke / Brücken / Brunnen / LSW

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.010,02	3.500	3.800	3.800	4.000	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.901,91	15.400	5.300	5.300	5.300	5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.911,93	19.000	9.100	9.100	9.300	9.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.911,93	- 19.000	-9.100	-9.100	-9.300	-9.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.100	25.600	25.200	25.200	25.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 25.100	-25.600	-25.200	-25.200	-25.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.911,93	- 44.100	-34.700	-34.300	-34.500	-34.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.518,85	19.000	9.100	9.100	9.300	9.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 13.518,85	- 19.000	-9.100	-9.100	-9.300	-9.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 13.518,85	- 19.000	-9.100	-9.100	-9.300	-9.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt 54.50.0000 Straßenreinigung / Winterdienst

Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,95	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	59,95	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.226,72	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.226,72	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 61.166,77	- 43.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.365,94	33.300	34.000	33.500	33.500	33.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 29.365,94	- 33.300	-34.000	-33.500	-33.500	-33.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 90.532,71	- 76.300	-82.000	-81.500	-81.500	-81.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	59,95	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.851,99	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 62.792,04	- 43.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 62.792,04	- 43.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.541,44	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.151,44	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.612,11	23.700	23.400	23.400	23.400	23.400
15	- Abschreibungen	0,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.612,11	46.600	46.300	46.300	46.300	46.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.460,67	- 43.500	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4,50	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	93.666,39	114.500	116.700	115.000	115.000	115.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 93.661,89	- 114.500	-116.700	-115.000	-115.000	-115.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	121.122,56	- 158.000	-159.900	-158.200	-158.200	-158.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.151,44	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.289,25	23.700	23.400	23.400	23.400	23.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 28.137,81	- 23.600	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.650,51	20.000	30.000	10.000	10.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	16.650,51	20.000	30.000	10.000	10.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 16.650,51	- 20.000	-30.000	-10.000	-10.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 44.788,32	- 43.600	-53.300	-33.300	-33.300	-23.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt 55.20.0000 Wasserläufe / Wasserbau
Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/ Öff.Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	50.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	71.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.073,08	12.000	83.000	12.000	12.000	12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.073,08	- 12.000	-33.000	-12.000	-12.000	-12.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.039,38	53.600	54.600	53.800	53.800	53.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 27.039,38	- 53.600	-54.600	-53.800	-53.800	-53.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.112,46	- 65.600	-87.600	-65.800	-65.800	-65.800

55200000 Wasserläufe / Wasserbau 31410000 Zuweisungen vom Land

Notiz	Zuweisungen für Starkregenmaßnahmen	50.000 €
-------	-------------------------------------	----------

55200000 Wasserläufe / Wasserbau 44310710 Sachverständige, Gutachten

Notiz	Maßnahmen aus Starkregenanalyse	71.000 €
-------	---------------------------------	----------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	50.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.446,15	10.000	81.000	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.446,15	- 10.000	-31.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.446,15	- 10.000	-31.000	-10.000	-10.000	-10.000