

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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			17.200	17.200	17.200	17.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			335.400	335.400	335.400	335.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.572.300	1.572.300	1.572.300	1.572.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			175.900	60.600	60.600	60.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			297.000	297.000	297.000	297.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.417.800	2.302.500	2.302.500	2.302.500
12	- Personalaufwendungen			1.063.400	1.080.100	1.080.100	1.080.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.121.200	920.400	920.900	901.400
15	- Abschreibungen			1.695.500	1.695.500	1.695.500	1.695.500
17	- Transferaufwendungen			625.000	625.000	625.000	625.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			126.100	66.100	66.100	66.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			4.631.200	4.387.100	4.387.600	4.368.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.213.400	-2.084.600	-2.085.100	-2.065.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen			1.527.400	1.527.400	1.527.400	1.527.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.073.400	1.073.400	1.073.400	1.073.400
23	- kalkulatorische Kosten			357.000	357.000	357.000	357.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			97.000	97.000	97.000	97.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-2.116.400	-1.987.600	-1.988.100	-1.968.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 - Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			2.082.400	1.967.100	1.967.100	1.967.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.935.700	2.691.600	2.692.100	2.672.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-853.300	-724.500	-725.000	-705.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	500.000	2.500.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			15.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			442.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			462.000	10.000	510.000	2.510.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.751.000	1.622.000	4.220.000	6.250.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			181.000	60.000	70.000	70.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			271.000	156.000	154.000	116.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			2.203.000	1.838.000	4.444.000	6.436.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-1.741.000	-1.828.000	-3.934.000	-3.926.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-2.594.300	-2.552.500	-4.659.000	-4.631.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34880000 Erstattungen, Kostenersätze			15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen			855.200	858.600	858.600	858.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			663.300	665.000	665.000	665.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			500	500	500	500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			56.000	57.000	57.000	57.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			135.300	136.000	136.000	136.000
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			138.000	137.000	137.000	137.000
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude			3.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen			500	500	500	500
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410500 Wasser, Abwasser			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen			55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710000 Baumaterial, Werkstattbedarf			18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 42710950 Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel			16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Abschreibungen			122.700	122.700	122.700	122.700
	- • 47110000 Abschreibungen			122.700	122.700	122.700	122.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.900	8.900	8.900	8.900
	- • 44110000 Personalnebenaufwendungen			900	900	900	900
	- • 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310900 sonstige Geschäftsausgaben			6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.124.800	1.127.200	1.127.200	1.127.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.109.800	-1.112.200	-1.112.200	-1.112.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen			1.177.400	1.177.400	1.177.400	1.177.400
	+ • 38110100 ILV - Bauhofleistungen			1.152.500	1.152.500	1.152.500	1.152.500
	+ • 38110150 ILV - Bauhofleistungen für Schulzwecke			24.900	24.900	24.900	24.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 48110000 Aufwendungen interne Leistungen			25.000	25.000	25.000	25.000
23	- kalkulatorische Kosten			35.800	35.800	35.800	35.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen			35.800	35.800	35.800	35.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			1.116.600	1.116.600	1.116.600	1.116.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			6.800	4.400	4.400	4.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 64880000 Erstattungen, Kostenersätze			15.000	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.002.100	1.004.500	1.004.500	1.004.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			663.300	665.000	665.000	665.000
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte			500	500	500	500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			56.000	57.000	57.000	57.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			135.300	136.000	136.000	136.000
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			100	100	100	100
	- • 72110100 Unterhaltung der Gebäude			3.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72110200 Unterhaltung der Außenanlagen			500	500	500	500
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410500 Wasser, Abwasser			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen			55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72610200 Dienst- und Schutzkleidung			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72710000 Baumaterial, Werkstattbedarf			18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 72710950 Sonst. Verbrauchs- und Betriebsmittel			16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 74110000 Personalnebenaufwendungen			900	900	900	900
	- • 74310600 Datenverarbeitung, Fallpreise			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74310900 sonstige Geschäftsausgaben			6.000	6.000	6.000	6.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-987.100	-989.500	-989.500	-989.500
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 68310000 Veräußerung bew. Vermögen			5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			125.000	50.000	50.000	50.000
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen			125.000	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			125.000	50.000	50.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-120.000	-45.000	-45.000	-45.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-1.107.100	-1.034.500	-1.034.500	-1.034.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11250000 Bauhof 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	
Sperrvermerk	Mähroboter 50.000 €
Notiz	<p>Anschaffungen 2019 - Bauhofbericht GRD 153 / 2018 :</p> <p>Kleinschlepper für Winterdienst 40.000 €</p> <p>Abfallsauger (elektr.unterstützt-e Zusch.antrag b.KVV) 32.000 €</p> <p>Mähroboter für Steillagen (bish Fremdver.) 50.000 €</p> <p>Pauschale für Kleingeräte 3.000 €</p> <p>Gesamtsumme 125.000 €</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Bauleitplanung und Entwicklung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			73.300	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen, Kostenersätze			73.300	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			73.300	0	0	0
12	- Personalaufwendungen			51.100	53.000	53.000	53.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			39.900	41.000	41.000	41.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.400	4.000	4.000	4.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			7.800	8.000	8.000	8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			112.700	102.200	102.200	87.200
	- • 42120010 EDV-Kataster			200	200	200	200
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung			2.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand			110.000	100.000	100.000	85.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.400	10.400	10.400	10.400
	- • 44310200 Bücher, Zeitschriften			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310300 Dienstreisen			100	100	100	100
	- • 44310500 öffentliche Bekanntmachungen			400	400	400	400
	- • 44310600 Datenverarbeitung, Fallpreise			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310900 sonstige Geschäftsausgaben			400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			174.200	165.600	165.600	150.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-100.900	-165.600	-165.600	-150.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			29.500	29.500	29.500	29.500
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen			29.500	29.500	29.500	29.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-130.400	-195.100	-195.100	-180.100

51100000 Bauleitplanung und Entwicklung 34880000 Erstattungen, Kostenersätze

Notiz Erstattung Folgekosten städtebaulicher Vertrag BPlan "Gründle" GRD 139/2018

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			73.300	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen, Kostenersätze			73.300	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			174.200	165.600	165.600	150.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			39.900	41.000	41.000	41.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.400	4.000	4.000	4.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			7.800	8.000	8.000	8.000
	- • 72120010 EDV-Kataster			200	200	200	200
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung			2.500	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand			110.000	100.000	100.000	85.000
	- • 74310200 Bücher, Zeitschriften			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74310300 Dienstreisen			100	100	100	100
	- • 74310500 öffentliche Bekanntmachungen			400	400	400	400
	- • 74310600 Datenverarbeitung, Fallpreise			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74310700 Sachverständige, Gutachten			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74310900 sonstige Geschäftsausgaben			400	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-100.900	-165.600	-165.600	-150.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	500.000	2.500.000
	+ • 68110000 Investitionszuwendung Land			0	0	500.000	2.500.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			0	0	500.000	2.500.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	200.000	1.000.000	5.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			100.000	200.000	1.000.000	5.000.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			100.000	200.000	1.000.000	5.000.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-100.000	-200.000	-500.000	-2.500.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-200.900	-365.600	-665.600	-2.650.600

51100000 Bauleitplanung und Entwicklung 68110000 Investitionszuwendung Land

Notiz	ab 2020 ff: Landessanierungsmittel für Ortskernsanierung "Neue Ortsmitte" Antragstellung erfolgt zum 1.10.2019 für Gebiet Projekt LUH und Vorplatz Förderquote je nach enthaltenden Maßnahme zwischen 30 - 60 %).
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51100000 Bauleitplanung und Entwicklung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	<p>Neue Ortsmitte im Zuge der Ortskernsanierung, nach erfolgtem GEP:</p> <p>2019: Planung Neue Ortsmitte LUH, Antragstellung 100.000 €</p> <p>2020: städtebaulicher Wettbewerb 200.000 €</p> <p>2021: vorbereitende Maßnahmen 1.000.000 €</p> <p>2022: Bauvorhaben LUH 5.000.000 €</p> <p>2023: Bauvorhaben LUH, Vorplatz <u>2.000.000 €</u></p> <p>Gesamtbetrag Finanzierung <u>8.300.000 €</u></p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 sonstige Bauangelegenheiten

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			7.000	7.000	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen			35.600	38.100	38.100	38.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen			1.700	1.700	1.700	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			44.300	46.800	46.800	46.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-37.300	-39.800	-39.800	-39.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-37.300	-39.800	-39.800	-39.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 sonstige Bauangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			7.000	7.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			42.600	45.100	45.100	45.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-35.600	-38.100	-38.100	-38.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-35.600	-38.100	-38.100	-38.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			16.000	16.000	16.000	16.000
12	- Personalaufwendungen			63.400	65.600	65.600	65.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.100	4.100	4.100	4.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			68.500	70.700	70.700	70.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-52.500	-54.700	-54.700	-54.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-52.500	-54.700	-54.700	-54.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			16.000	16.000	16.000	16.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			68.500	70.700	70.700	70.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-52.500	-54.700	-54.700	-54.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-52.500	-54.700	-54.700	-54.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			20.000	20.000	20.000	20.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			275.000	275.000	275.000	275.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			295.100	295.100	295.100	295.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	200	200	200
15	- Abschreibungen			7.800	7.800	7.800	7.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			8.300	8.300	8.300	8.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			286.800	286.800	286.800	286.800
23	- kalkulatorische Kosten			3.400	3.400	3.400	3.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			283.400	283.400	283.400	283.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			295.000	295.000	295.000	295.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			294.500	294.500	294.500	294.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			294.500	294.500	294.500	294.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

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

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

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			22.000	22.000	22.000	22.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			22.000	22.000	22.000	22.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			22.000	22.000	22.000	22.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			22.000	22.000	22.000	22.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			22.000	22.000	22.000	22.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			22.000	22.000	22.000	22.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			22.000	22.000	22.000	22.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			11.000	11.800	11.800	11.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.100	12.100	12.100	12.100
15	- Abschreibungen			5.800	5.800	5.800	5.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			28.900	29.700	29.700	29.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-28.900	-29.700	-29.700	-29.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-28.900	-29.700	-29.700	-29.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.100	23.900	23.900	23.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-23.100	-23.900	-23.900	-23.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	100.000	100.000	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			205.000	100.000	100.000	100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-205.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-228.100	-123.900	-123.900	-123.900

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen

Notiz	Internet-Einrichtung mit W-LAN an folgenden Standorten: Villa Schwalbenhof, Rathäuser Rohrweg und Hauptstraße <u>5.000 €</u>
-------	--

53600000 Telekommunikationseinrichtungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Ausbau des kommunalen Breitbandnetzes i.R.von Tiefbaumaßnahmen <u>200.000 €</u>
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			309.700	309.700	309.700	309.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.543.800	1.543.800	1.543.800	1.543.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			31.000	31.000	31.000	31.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.884.500	1.884.500	1.884.500	1.884.500
12	- Personalaufwendungen			22.600	23.500	23.500	23.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			424.500	272.200	272.200	272.200
15	- Abschreibungen			775.700	775.700	775.700	775.700
17	- Transferaufwendungen			625.000	625.000	625.000	625.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			36.000	36.000	36.000	36.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.883.800	1.732.400	1.732.400	1.732.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			700	152.100	152.100	152.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen			350.000	350.000	350.000	350.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			21.200	21.200	21.200	21.200
23	- kalkulatorische Kosten			317.800	317.800	317.800	317.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			11.000	11.000	11.000	11.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			11.700	163.100	163.100	163.100

53800000 Abwasserbeseitigung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Durchführung und Auswertung der Eigenkontrollverordnung - Ingenieurleistungen	300.000 €
-------	---	-----------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.574.800	1.574.800	1.574.800	1.574.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.108.100	956.700	956.700	956.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			466.700	618.100	618.100	618.100
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			15.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			442.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			457.000	5.000	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.031.000	927.000	1.200.000	550.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			35.000	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			271.000	156.000	154.000	116.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			1.337.000	1.083.000	1.354.000	666.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-880.000	-1.078.000	-1.349.000	-661.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-413.300	-459.900	-730.900	-42.900

53800000 Abwasserbeseitigung 68530000 Ausgleichszahlung Deckenfronn

Notiz	Erwerbsanteil Deckenfronn ZVK - Erstatt. an Gemeinde	442.000 €
-------	--	------------------

53800000 Abwasserbeseitigung 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz	Kanal - und Klärbeiträge - Pauschale, Klärbeitrag Gründle / städtebaulicher Vertrag GRD 139 / 2018	15.000 €
-------	---	-----------------

53800000 Abwasserbeseitigung 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen

Notiz	Anbindung der RÜB's mit Routern an die Kläranlage	35.000 €
-------	---	-----------------

53800000 Abwasserbeseitigung 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten

Notiz	Kapitalkostenumlage an den ZVK 2019:	271.000 €
-------	--------------------------------------	-----------

53800000 Abwasserbeseitigung 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	allg. Mittel für Kanalsanierungen, Maßnahmen nach der EKVO - Bestandsaufnahme	100.000 €
Notiz	2020 + 2021 Vormerkung: Kanalaufdimensionierung Stuttgarter / Lange Straße bis zum Kreisverkehr Öfele, Vollausbau mit Straße, Wasser und Beleuchtung, Kosten Kanalisation	1.102.000 €
	davon in 2020: 1. Planungsrate	202.000 €
	in 2021: Baumaßnahme	900.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Aufdimensionierung Kanalsammler Grabenstraße - Bahndurchstich Schelmenwiesen Kostenschätzung Planungsbüro Müller 1.100.000 € Maßnahme abhängig in Abstimmung DB/ Schienenersatzverkehr 2019: <u>700.000 €</u> 2020: 400.000 €
Notiz	2020: Kanal-Aufdimensionierung Bergstraße (n.EKVO) 225.000 €
Notiz	Kanalaufdimensionierung im Finkenweg-Vogelsang <u>231.000 €</u> zusammen mit Wasser und Straßenvollausbau (statt Stauraumkanal)
Notiz	Vormerkung 2022: Ausbau der Enge Gasse mit Straße und Wasser

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen / Wege / Plätze

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			17.200	17.200	17.200	17.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.500	12.500	12.500	12.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			37.200	37.200	37.200	37.200
12	- Personalaufwendungen			18.300	20.500	20.500	20.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			178.400	176.400	176.400	176.400
15	- Abschreibungen			712.200	712.200	712.200	712.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			909.100	909.300	909.300	909.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-871.900	-872.100	-872.100	-872.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			774.900	774.900	774.900	774.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-774.900	-774.900	-774.900	-774.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.646.800	-1.647.000	-1.647.000	-1.647.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen / Wege / Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			37.200	37.200	37.200	37.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			196.900	197.100	197.100	197.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-159.700	-159.900	-159.900	-159.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000	375.000	1.900.000	580.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			400.000	375.000	1.900.000	580.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-400.000	-375.000	-1.900.000	-580.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-559.700	-534.900	-2.059.900	-739.900

54100100 Straßen / Wege / Plätze 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Pauschalen ab dem Jahr 2021 ff Investive Straßenbauvorhaben nach Fortschreibung des Ausbauprogramms (iV mit WL / Abwasser EKVO) 400.000 €
Notiz	Vormerkung (hohe Priorität): Ausbau Stuttgarter Straße bis Öfele- und Lange Straße bis RÜB Reinhardstraße 2020: Erste Planungsrate 300.000 € 2021: Vollausbau der Stuttgarter Straße bis Öfele 1.575.000 € Kostenschätzung Straßenbau: 1.875.000 € zugleich mit Wasser (404 T€) und Kanalisation (1,1 Mio €)
Notiz	Straßenbaumaßnahme im Finkenweg, Vogelsang und tw. im Wolfäckerweg im Zuge von Kanal- und Wasserbau 400.000 €
Notiz	Vormerkung 2022: Ausbau Enge Gasse mit Kanal und Wasser

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			22.600	22.600	22.600	22.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			22.600	22.600	22.600	22.600
12	- Personalaufwendungen			3.100	4.500	4.500	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			148.100	138.100	138.600	134.100
15	- Abschreibungen			43.700	43.700	43.700	43.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			194.900	186.300	186.800	182.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-172.300	-163.700	-164.200	-159.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-172.300	-163.700	-164.200	-159.700

54100200 Verkehrsausstattung 42220200 Beschilderungskonzept

Notiz	GEP: Projekt Wegweiser, Information- und Übersichtstafeln Modul 1: Einfach Wegweiser für Fußgänger und Autofahrer 6.000 € Modul 2: Informationstafeln 7.500 € Modul 3: Übersichtstafeln 2.000 €
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			151.200	142.600	143.100	138.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-151.200	-142.600	-143.100	-138.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			6.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			26.000	20.000	20.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-26.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-177.200	-162.600	-163.100	-158.600

54100200 Verkehrsausstattung 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	
Notiz	GEP - Projekt: 3 mobile Geschwindigkeitsdisplays f.Verkehrsüberwachung <u>6.000 €</u>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0400 Ingenieurbauwerke / Brücken / Brunnen / LSW

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			3.100	4.500	4.500	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			8.800	10.200	10.200	10.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-8.800	-10.200	-10.200	-10.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			24.700	24.700	24.700	24.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-33.500	-34.900	-34.900	-34.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0400 Ingenieurbauwerke / Brücken / Brunnen / LSW

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.800	10.200	10.200	10.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-8.800	-10.200	-10.200	-10.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-8.800	-10.200	-10.200	-10.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung / Winterdienst

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.500	35.500	35.500	35.500
	- • 42110000 Aufwand für Müllsammlung			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710000 Ortsputzete, Streumaterial u.ä.			12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42910000 Leistungsvergütung an Unternehmen			15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			35.500	35.500	35.500	35.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			32.800	32.800	32.800	32.800
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen			32.800	32.800	32.800	32.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-68.300	-68.300	-68.300	-68.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung / Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			35.500	35.500	35.500	35.500
	- • 72110000 Aufwand für Müllsammlung			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72710000 Ortsputzete, Streumaterial u.ä.			12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 72910000 Leistungsvergütung an Unternehmen			15.000	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-35.500	-35.500	-35.500	-35.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Grün- / Parkanlagen

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen			3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen, Kostenersätze			100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			49.200	24.200	24.200	24.200
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen			45.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42120010 EDV-Kataster			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€			3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen			23.900	23.900	23.900	23.900
	- • 47110000 Abschreibungen			23.900	23.900	23.900	23.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			73.100	48.100	48.100	48.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-70.000	-45.000	-45.000	-45.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			112.600	112.600	112.600	112.600
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen			112.600	112.600	112.600	112.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-112.600	-112.600	-112.600	-112.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-182.600	-157.600	-157.600	-157.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Grün- / Parkanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			100	100	100	100
	+ • 64880000 Erstattungen, Kostenersätze			100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			49.200	24.200	24.200	24.200
	- • 72110200 Unterhaltung der Außenanlagen			45.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72120010 EDV-Kataster			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €			3.000	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-49.100	-24.100	-24.100	-24.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.000	10.000	20.000	20.000
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen			10.000	10.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			10.000	10.000	20.000	20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-10.000	-10.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-59.100	-34.100	-44.100	-44.100

55100000 Grün- / Parkanlagen 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	
Notiz	2019: Ausstattung Büchereiplatz Stadtmobiliar, Spieltisch 10.000 € 2020: Erweiterung Spielgerät Waldspielplatz Rohrau 10.000 € 2021: Freizeitgelände an der SWH 20.000 € 2022: Installation Gestaltungselemente 20.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Wasserläufe / Wasserbau

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			42.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			42.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen			2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			60.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			77.000	17.000	17.000	17.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-35.000	-17.000	-17.000	-17.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			52.700	52.700	52.700	52.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-87.700	-69.700	-69.700	-69.700

55200000 Wasserläufe / Wasserbau 34880000 Erstattungen, Kostenersätze

Notiz	Zuschuss n Förderrichtl. Wasserwirtschaft gestellt für Starkregenanalyse	42.000 €
-------	--	----------

55200000 Wasserläufe / Wasserbau 44310710 Sachverständige, Gutachten

Notiz	Starkregenanalyse - Gutachten Wasserbau (Zuschussantrag FW gestellt)	60.000 €
-------	---	----------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Wasserläufe / Wasserbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			42.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			75.000	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-33.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-33.000	-15.000	-15.000	-15.000

