

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 01

Innere/Allgemeine Verwaltung

Produktgruppen:

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

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	-190.000	-282.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-96.000	-100.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-36.000	-36.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-35.500	-122.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3.000	-3.000
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-3.500	-3.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-7.000	-7.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-9.000	-10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.500	-6.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.500	-1.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	-44.500	-46.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-44.500	-46.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.900	-66.400
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-55.000	-55.000
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV)	-1.300	-1.300
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-3.500	-2.000
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-10.000	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-310.900	-400.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-300.900	-390.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	300.900	390.900
	92200000 ILV Steuerung	300.900	390.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300.900	390.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0
12	- Personalaufwendungen	-52.000	-52.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-3.000	-3.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-38.000	-38.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.000	-1.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.500	-2.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-7.000	-7.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-500	-500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.700	-9.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.200	-1.200
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.500	-3.500
	42711000 Aufwendungen für EDV	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.000	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-62.700	-62.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.700	-62.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	62.700	62.200
	92200000 ILV Steuerung	62.700	62.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.700	62.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	43.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	40.000	43.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.000	43.000
12	- Personalaufwendungen	-170.000	-173.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-58.000	-58.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-64.000	-64.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-24.000	-25.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-5.000	-5.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-13.000	-13.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-6.000	-8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-2.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-500	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-175.000	-175.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-135.000	-132.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	135.000	132.500
	92200000 ILV Steuerung	135.000	132.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	135.000	132.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.000	-35.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-29.000	-35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.000	-35.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.000	-35.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	32.155	38.507
	92200000 ILV Steuerung	32.155	38.507
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.155	-3.507
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-3.155	-3.507
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.000	35.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0
12	- Personalaufwendungen	-17.000	-29.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-13.000	-22.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.000	-2.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-3.000	-4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.500	-3.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.800	-4.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.500	-4.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.300	-37.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.300	-37.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	28.300	37.300
	92200000 ILV Steuerung	28.300	37.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.300	37.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0
12	- Personalaufwendungen	-40.000	-47.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-4.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-31.000	-31.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-2.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3.000	-3.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-6.000	-6.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	-500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.300	-11.300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-800	-800
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.500	-2.500
	42711000 Aufwendungen für EDV	-8.000	-8.000
17	- Transferaufwendungen	0	-27.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-27.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.000	-61.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-25.000	-1.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-76.300	-146.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-76.300	-146.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	76.300	146.800
	92300000 ILV Serviceleistungen	76.300	146.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.300	146.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	-182.500	-233.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-60.000	-60.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-72.000	-72.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-24.000	-74.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-6.500	-6.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-15.000	-15.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-5.000	-5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.500	-32.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.000	-2.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-23.500	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.900	-55.050
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-1.000	-5.000
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-6.900	-7.050
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.000	-3.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-40.000	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-260.900	-320.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-255.900	-315.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	255.900	315.050
	92300000 ILV Serviceleistungen	255.900	315.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	255.900	315.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	30.000	30.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.000	26.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	25.000	25.000
	35910500 Ersätze im Kassenbereich	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	56.000	56.000
12	- Personalaufwendungen	-195.000	-255.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-72.000	-72.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-67.000	-90.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-30.000	-61.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-5.500	-7.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-13.000	-17.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-7.500	-7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.750	-1.750
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-250	-250
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-30.000	0
	42711000 Aufwendungen für EDV	-2.500	-500
17	- Transferaufwendungen	-6.250	-6.250
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.250	-6.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.050	-64.050
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-500	-500
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-50	-50
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.500	-4.500
	44310002 Geschäftsaufwendungen Prüfungsgebühren G	-40.000	-40.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-8.000
	44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer u.a.	-10.000	-10.000
	44910500 Aufwand im Kassenbereich	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-291.050	-327.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-235.050	-271.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	235.050	271.050
	92300000 ILV Serviceleistungen	235.050	271.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	235.050	271.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0
12	- Personalaufwendungen	-7.000	-7.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-4.500	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-5.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.000	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-1.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.000	-45.000
	44413000 Versicherungen	-38.000	-45.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.000	-52.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.000	-52.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	45.000	52.000
	92300000 ILV Serviceleistungen	45.000	52.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.000	52.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0

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

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

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.000	30.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	10.200
	34111001 Mieten	9.000	9.000
	34111003 Nebenkostenanteil	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.200	9.200
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.200	9.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	49.400	49.400
12	- Personalaufwendungen	-50.000	-50.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-40.000	-40.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3.000	-3.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-7.000	-7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.700	-185.100
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-115.000	-92.700
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-7.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-13.000	-13.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-26.500	-26.500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-2.500	-2.500
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-700	-700
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-4.000	-4.000
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-18.000	-18.000
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen	-130.000	-130.000
	47110000 Abschreibungen	-130.000	-130.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-379.700	-365.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-330.300	-315.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	447.412	434.572
	92300000 ILV Serviceleistungen	447.412	434.572
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.112	-18.872
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-15.774	-17.534
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-1.338	-1.338
23	- kalkulatorische Kosten	-100.000	-100.000
	98110000 Kalk. Zinsen	-100.000	-100.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	330.300	315.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.200	47.200
	34111001 Mieten	47.200	47.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	47.200	47.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.050	-14.050
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-2.500	-2.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-250	-2.250
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-5.000	-5.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-800	-800
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-1.000	-1.000
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-1.000	-1.000
	42419000 Aufw. sonstige Kosten	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	-5.000	-5.000
	47110000 Abschreibungen	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.050	-19.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.150	28.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-669	-669
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-669	-669
23	- kalkulatorische Kosten	-8.500	-8.500
	98110000 Kalk. Zinsen	-8.500	-8.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.169	-9.169
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.981	18.981

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.450	8.000
	34111001 Mieten	3.450	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.450	8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.800	-2.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-250	-250
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-700	-700
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-200	-200
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-100	-100
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-50	-50
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-200	-200
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-300	-300
15	- Abschreibungen	-1.400	-1.400
	47110000 Abschreibungen	-1.400	-1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.200	-4.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-750	3.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.195	-1.253
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-526	-584
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-669	-669
23	- kalkulatorische Kosten	-1.800	-1.800
	98110000 Kalk. Zinsen	-1.800	-1.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.995	-3.053
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.745	747

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150	2.150
	34111001 Mieten	1.850	1.850
	34111003 Nebenkostenanteil	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.150	2.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.800	-4.600
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-250	-1.050
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-1.200	-1.200
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-200	-200
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-100	-100
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-50	-50
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-700	-700
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.800	-4.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.650	-2.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.195	-1.253
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-526	-584
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-669	-669
23	- kalkulatorische Kosten	-3.000	-3.000
	98110000 Kalk. Zinsen	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.195	-4.253
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.845	-6.703

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.500	33.500
	34111001 Mieten	23.200	23.200
	34111003 Nebenkostenanteil	10.300	10.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.500	33.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.300	-10.300
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-1.500	-6.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-250	-1.750
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-1.200	-1.200
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-200	-200
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-100	-100
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-50	-50
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-700	-700
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-300	-300
15	- Abschreibungen	-10.000	-10.000
	47110000 Abschreibungen	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.300	-20.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.200	13.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.195	-1.253
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-526	-584
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-669	-669
23	- kalkulatorische Kosten	-10.000	-10.000
	98110000 Kalk. Zinsen	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.195	-11.253
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.005	1.947

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.850	6.850
	34111001 Mieten	4.450	4.450
	34111003 Nebenkostenanteil	2.400	2.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.850	6.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.300	-9.300
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-2.500	-5.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-250	-1.250
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-1.200	-1.200
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-200	-200
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-100	-100
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-50	-50
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-700	-700
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-300	-300
17	- Transferaufwendungen	-3.000	-3.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.300	-12.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.450	-5.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.864	-1.922
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-526	-584
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-1.338	-1.338
23	- kalkulatorische Kosten	-4.000	-4.000
	98110000 Kalk. Zinsen	-4.000	-4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.864	-5.922
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.314	-11.372

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.900	9.100
	34111001 Mieten	7.300	8.500
	34111003 Nebenkostenanteil	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.900	9.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.800	-4.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-250	-1.250
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-1.200	-1.200
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-200	-200
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-100	-100
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-50	-50
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-700	-700
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.800	-4.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.100	4.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.195	-1.253
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-526	-584
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-669	-669
23	- kalkulatorische Kosten	-4.500	-4.500
	98110000 Kalk. Zinsen	-4.500	-4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.695	-5.753
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.595	-1.453

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	3.700
	34111001 Mieten	3.600	3.600
	34111003 Nebenkostenanteil	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.700	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.800	-4.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-250	-1.250
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-1.200	-1.200
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-200	-200
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-100	-100
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-50	-50
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-700	-700
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-300	-300
15	- Abschreibungen	-1.000	-1.000
	47110000 Abschreibungen	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.800	-5.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.100	-2.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.864	-1.922
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-526	-584
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-1.338	-1.338
23	- kalkulatorische Kosten	-1.500	-1.500
	98110000 Kalk. Zinsen	-1.500	-1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.364	-3.422
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.464	-5.522

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600
	34111001 Mieten	1.800	1.800
	34111003 Nebenkostenanteil	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.600	2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.300	-5.050
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-1.500	-1.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-250	-1.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-1.200	-1.200
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-200	-200
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-100	-100
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-50	-50
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-700	-700
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.300	-5.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.700	-2.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.864	-1.922
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-526	-584
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-1.338	-1.338
23	- kalkulatorische Kosten	-5.000	-5.000
	98110000 Kalk. Zinsen	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.864	-6.922
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.564	-9.372

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100	7.100
	34111001 Mieten	7.100	7.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.100	7.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.800	-4.600
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-3.000	-800
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-250	-1.250
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-1.200	-1.200
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-200	-200
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-100	-100
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-50	-50
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-700	-700
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.800	-4.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.300	2.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.195	-1.253
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-526	-584
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-669	-669
23	- kalkulatorische Kosten	-8.000	-8.000
	98110000 Kalk. Zinsen	-8.000	-8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.195	-9.253
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.895	-6.753

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600
	34111001 Mieten	3.250	3.250
	34111003 Nebenkostenanteil	350	350
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.600	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.300	-4.300
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-500	-500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-250	-1.250
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-1.200	-1.200
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-200	-200
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-100	-100
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-50	-50
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-700	-700
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-300	-300
15	- Abschreibungen	-6.000	-6.000
	47110000 Abschreibungen	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.300	-10.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.700	-6.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.195	-1.253
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-526	-584
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-669	-669
23	- kalkulatorische Kosten	-1.500	-1.500
	98110000 Kalk. Zinsen	-1.500	-1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.695	-2.753
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.395	-9.453

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.200	34.200
	34111001 Mieten	33.200	33.200
	34111003 Nebenkostenanteil	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.200	34.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.550	-37.550
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-5.000	-32.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.000	-2.500
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-1.200	-1.200
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-200	-200
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-100	-100
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-700	-700
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-350	-350
15	- Abschreibungen	-12.000	-12.000
	47110000 Abschreibungen	-12.000	-12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.550	-49.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.650	-15.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.390	-2.507
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-1.052	-1.169
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-1.338	-1.338
23	- kalkulatorische Kosten	-10.000	-10.000
	98110000 Kalk. Zinsen	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.390	-12.507
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.260	-27.857

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.750	-8.750
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-3.500	-3.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-250	-1.250
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-1.500	-1.500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-350	-350
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-150	-150
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.750	-8.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.750	-8.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.864	-1.922
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-526	-584
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-1.338	-1.338
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.864	-1.922
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.614	-10.672

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	0
	34111001 Mieten	4.600	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.600	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.300	0
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-1.500	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-250	0
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-1.200	0
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-200	0
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-100	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-50	0
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-700	0
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-300	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.300	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.864	0
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-526	0
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-1.338	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.864	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.564	0

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500
	34111001 Mieten	5.100	5.100
	34111003 Nebenkostenanteil	1.400	1.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.500	6.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.800	-9.050
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-1.000	-5.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-250	-1.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-1.200	-1.200
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-200	-200
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-100	-100
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-50	-50
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-700	-700
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.800	-9.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.700	-2.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.864	-1.338
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-526	0
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-1.338	-1.338
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.864	-1.338
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	836	-3.888

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900	3.900
	34111001 Mieten	3.600	3.600
	34111003 Nebenkostenanteil	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.900	3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.800	-4.550
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-250	-1.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-1.200	-1.200
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-200	-200
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-100	-100
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-50	-50
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-700	-700
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-300	-300
15	- Abschreibungen	-3.000	-3.000
	47110000 Abschreibungen	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.800	-7.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.900	-3.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.195	-1.253
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-526	-584
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-669	-669
23	- kalkulatorische Kosten	-1.500	-1.500
	98110000 Kalk. Zinsen	-1.500	-1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.695	-2.753
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.595	-6.403

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	0
	34111001 Mieten	6.600	0
	34111003 Nebenkostenanteil	2.900	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.500	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.800	0
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-22.000	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-250	0
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-1.200	0
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-200	0
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-100	0
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-50	0
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-700	0
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-300	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.800	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.300	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.864	0
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-526	0
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-1.338	0
23	- kalkulatorische Kosten	-2.500	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-2.500	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.364	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.664	0

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100
	34111001 Mieten	3.100	3.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.100	3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.300	-5.100
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-1.500	-1.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-250	-1.050
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-1.200	-1.200
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-200	-200
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-100	-100
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-50	-50
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-700	-700
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-300	-300
15	- Abschreibungen	-1.500	-1.500
	47110000 Abschreibungen	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.800	-6.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.700	-3.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.195	-1.253
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-526	-584
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-669	-669
23	- kalkulatorische Kosten	-3.500	-3.500
	98110000 Kalk. Zinsen	-3.500	-3.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.695	-4.753
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.395	-8.253

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.500	45.500
	34111001 Mieten	45.500	45.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.500	45.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.600	-4.400
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.000	-1.800
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-250	-250
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-200	-200
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-100	-100
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-50	-50
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-700	-700
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.600	-4.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.900	41.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.864	-1.922
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-526	-584
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-1.338	-1.338
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.864	-1.922
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.036	39.178

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.000	81.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	80.000	80.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	35.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	116.000	81.000
12	- Personalaufwendungen	-700.000	-720.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-3.000	-3.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-538.000	-552.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.500	-1.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-45.000	-48.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-112.000	-115.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-500	-500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.700	-192.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-25.000	-49.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-30.000	-30.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-5.000	-5.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-2.250	-2.250
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-1.100	-1.100
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-1.250	-1.250
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-3.600	-3.600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-55.000	-55.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-10.000	-15.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.000	-5.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	-7.500	-20.000
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-80.000	-80.000
	47110000 Abschreibungen	-80.000	-80.000
17	- Transferaufwendungen	-42.000	-43.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-42.000	-43.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500	-5.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.000	-5.000
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-977.200	-1.041.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-861.200	-960.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	887.207	986.207
	92100000 ILV Bauhofleistungen	887.207	986.207
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.007	-2.007

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-2.007	-2.007
23	- kalkulatorische Kosten	-24.000	-24.000
	98110000 Kalk. Zinsen	-24.000	-24.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	861.200	960.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	-1.010.000	-375.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-65.000	-163.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-361.000	-78.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-520.000	-43.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-6.000	-11.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-13.000	-19.000
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-37.000	-50.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-8.000	-10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.300	-15.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-300	-300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.500	-15.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.500	-30.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-18.500	-30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.042.800	-420.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.041.800	-419.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.041.800	419.800
	92300000 ILV Serviceleistungen	1.041.800	419.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.041.800	419.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.000	-14.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-14.000	-14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.000	-14.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.500	-13.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.500	13.500
	92300000 ILV Serviceleistungen	13.500	13.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.500	13.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0
12	- Personalaufwendungen	-22.000	-23.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-5.500	-6.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-10.500	-11.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.000	-2.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.000	-1.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.500	-2.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-500	-500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.500	-35.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-2.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.500	-60.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.500	-60.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	35.500	60.500
	92300000 ILV Serviceleistungen	35.500	60.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.500	60.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	50
	33110000 Verwaltungsgebühren	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.000	48.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	48.000	48.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	48.050	48.050
12	- Personalaufwendungen	-95.000	-98.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-74.500	-76.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-6.500	-7.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-14.000	-15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-1.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.000	-1.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	-2.500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-5.500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-500	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.000	-500
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-101.000	-104.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-52.950	-56.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	52.950	56.450
	92300000 ILV Serviceleistungen	52.950	56.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.950	56.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0

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

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

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	16.500
	34111002 Pachten	10.000	15.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.500	16.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000
	44413000 Versicherungen	-1.000	-1.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.000	-7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.500	9.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-42.063	-46.756
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-42.063	-46.756
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-42.063	-46.756
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.563	-37.256

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711207100001: EDV-Ausstattung Verwaltung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-80.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-80.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018	2019	2019	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711247006002: Umbau Ladesäule am Rathaus										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711257100001: Ausstattung Bauhof										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.000	-140.500	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-95.000	-140.500	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.000	-140.500	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.000	-140.500	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-95.000	-140.500	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018	2019	2019	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711267100001: Ausstattung Verwaltung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711337101001: Allgemeiner Grunderwerb										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000	-500.000	-400.000	-400.000	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-400.000	-500.000	-400.000	-400.000	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	-500.000	-400.000	-400.000	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	-500.000	-400.000	-400.000	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-400.000	-500.000	-400.000	-400.000	0	0	-400.000	-400.000	-400.000

Teilhaushalt 02

Sicherheit und Ordnung, Soziales

Produktgruppen:

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

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3.000
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.000
12	- Personalaufwendungen	-10.000	-10.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-3.500	-3.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-4.000	-4.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.000	-1.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-300	-300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-700	-700
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-500	-500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.000	-15.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-10.000	-14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-11.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-5.000	-10.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.000	-36.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.000	-33.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.003	-8.091
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-1.052	-1.169
	92200000 ILV Steuerung	-1.377	-1.838
	92300000 ILV Serviceleistungen	-5.575	-5.084
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.003	-8.091
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.003	-41.091

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.800	10.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.800	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100
	35610000 Bußgelder	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.900	10.100
12	- Personalaufwendungen	-52.000	-54.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-17.500	-17.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-20.500	-21.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-6.000	-7.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.000	-2.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.500	-5.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-1.500	-1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.500	-11.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.000	-1.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.500	-7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.050	-7.050
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-50	-50
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.000	-2.000
	44500000 Erstattungen an den Bund	-3.000	-3.000
	44510000 Erstattungen an das Land	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-71.550	-72.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-68.650	-61.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.285	-31.202
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-2.629	-2.922
	92200000 ILV Steuerung	-4.884	-7.508
	92300000 ILV Serviceleistungen	-19.772	-20.771
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.285	-31.202
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-95.935	-93.152

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	6.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	500	500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	5.500	5.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000
	35610000 Bußgelder	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.000	14.000
12	- Personalaufwendungen	-38.000	-38.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-14.000	-14.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-12.500	-13.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-6.000	-6.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.500	-1.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.500	-2.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-1.500	-1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.600	-2.600
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-600	-600
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-2.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.000	-2.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.600	-43.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.600	-29.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.128	-25.170
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-10.516	-11.689
	92200000 ILV Steuerung	-3.290	-3.579
	92300000 ILV Serviceleistungen	-13.322	-9.902
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.128	-25.170
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-56.728	-54.770

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.000	65.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	65.000	65.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100
	35610000 Bußgelder	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	65.300	65.300
12	- Personalaufwendungen	-120.000	-124.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-93.500	-95.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-8.000	-9.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-18.500	-20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.000	-52.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.000	-2.000
	42710010 Aufwendungen Ausweisdokumente	-45.000	-50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-32.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.000	-2.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-170.000	-208.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-104.700	-142.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-59.328	-52.539
	92200000 ILV Steuerung	-11.751	-13.949
	92300000 ILV Serviceleistungen	-47.577	-38.589
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-59.328	-52.539
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-164.028	-195.239

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.500	7.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	7.500	7.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700
	34210000 Erträge aus Verkauf	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.200	8.200
12	- Personalaufwendungen	-35.000	-35.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-27.000	-27.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.500	-2.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-5.500	-5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.950	-11.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-450	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.500	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-650	-5.650
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-150	-150
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-500	-500
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.600	-52.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.400	-43.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.164	-14.718
	92200000 ILV Steuerung	-2.806	-3.908
	92300000 ILV Serviceleistungen	-11.358	-10.811
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.164	-14.718
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-52.564	-58.668

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0
12	- Personalaufwendungen	-40.000	-42.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-31.000	-32.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.500	-3.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-6.500	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.000	-42.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.000	-42.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.599	-14.774
	92200000 ILV Steuerung	-3.486	-3.923
	92300000 ILV Serviceleistungen	-14.113	-10.851
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.599	-14.774
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.599	-56.774

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.000	-2.000
17	- Transferaufwendungen	-4.550	-4.550
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-4.550	-4.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.550	-6.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.550	-6.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.793	-1.785
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-1.052	-1.169
	92200000 ILV Steuerung	-147	-164
	92300000 ILV Serviceleistungen	-595	-453
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.793	-1.785
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.343	-8.335

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.000	9.400
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	9.000	9.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.700	17.700
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	17.700	17.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000	17.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	15.000	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.700	44.100
12	- Personalaufwendungen	-8.000	-10.000
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-8.000	-10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.000	-94.900
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-5.000	-13.900
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-29.000	-30.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-6.000	-6.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.250	-1.250
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-250	-250
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-1.000	-1.000
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-5.500	-5.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.000	-12.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-10.000	-11.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.000	-14.000
15	- Abschreibungen	-100.000	-100.000
	47110000 Abschreibungen	-100.000	-100.000
17	- Transferaufwendungen	-12.200	-20.700
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-8.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.200	-5.200
	43180020 Zuschüsse Würdigung Ehrenamt	-7.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.400	-46.450
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-36.500	-28.000
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-900	-950
	44310004 Geschäftsaufwendungen Feuerwehr	-7.500	-16.000
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-246.600	-272.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-204.900	-227.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-37.231	-35.379
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-3.155	-3.507
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-2.676	-2.676
	92200000 ILV Steuerung	-6.219	-7.752
	92300000 ILV Serviceleistungen	-25.181	-21.444

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
23	- kalkulatorische Kosten	-24.000	-24.000
	98110000 Kalk. Zinsen	-24.000	-24.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-61.231	-59.379
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-266.131	-287.329

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800
	34800000 Erstattungen vom Bund	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.750	-2.750
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.750	-2.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.750	-2.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.950	-1.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-311	-259
	92200000 ILV Steuerung	-62	-69
	92300000 ILV Serviceleistungen	-250	-190
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-311	-259
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.261	-2.209

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.800	-3.800
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.800	-3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.800	-3.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.800	-3.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-430	-357
	92200000 ILV Steuerung	-85	-95
	92300000 ILV Serviceleistungen	-345	-263
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-430	-357
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.230	-4.157

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	30.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.100	30.100
12	- Personalaufwendungen	-10.000	-10.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-4.500	-4.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-3.000	-3.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.500	-1.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-250	-250
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-500	-500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-250	-250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.100	-42.600
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-5.000	-24.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.000	-4.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-5.000	-5.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-2.500	-2.500
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-500	-500
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-100	-100
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-1.000	-1.000
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-5.000	-5.000
	47110000 Abschreibungen	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.100	-57.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.000	-27.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.962	-14.210
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-2.629	-2.922
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-3.345	-3.345
	92200000 ILV Steuerung	-1.384	-2.109
	92300000 ILV Serviceleistungen	-5.604	-5.834
23	- kalkulatorische Kosten	-5.000	-5.000
	98110000 Kalk. Zinsen	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.962	-19.210
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.962	-46.710

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	2.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.000	130.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	125.000	130.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	127.200	132.200
12	- Personalaufwendungen	-10.000	-10.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-4.500	-4.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-3.000	-3.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.500	-1.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-250	-250
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-500	-500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-250	-250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.400	-235.950
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-15.000	-30.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-12.000	-12.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-140.000	-100.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-20.000	-37.200
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-9.000	-22.200
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-2.000	-5.100
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-400	-450
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-2.000	-2.700
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-15.000	-26.300
15	- Abschreibungen	-10.000	-10.000
	47110000 Abschreibungen	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-235.400	-255.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-108.200	-123.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-64.437	-47.740
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-7.887	-9.936
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-10.035	-11.373
	92200000 ILV Steuerung	-9.213	-7.018
	92300000 ILV Serviceleistungen	-37.301	-19.413
23	- kalkulatorische Kosten	-10.000	-12.500
	98110000 Kalk. Zinsen	-10.000	-12.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-74.437	-60.240
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-182.637	-183.990

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.050	-3.050
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-250	-250
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-2.800	-2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.050	-4.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.050	-4.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-458	-381
	92200000 ILV Steuerung	-91	-101
	92300000 ILV Serviceleistungen	-368	-280
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-458	-381
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.508	-4.431

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0
17	- Transferaufwendungen	-14.000	-14.000
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	-14.000	-14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.000	-14.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.000	-14.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.585	-1.317
	92200000 ILV Steuerung	-314	-350
	92300000 ILV Serviceleistungen	-1.271	-967
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.585	-1.317
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.585	-15.317

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0
17	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550	-550
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-50	-50
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.550	-5.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.550	-5.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-628	-522
	92200000 ILV Steuerung	-124	-139
	92300000 ILV Serviceleistungen	-504	-384
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-628	-522
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.178	-6.072

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.000	188.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	200.000	188.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	200.000	188.500
12	- Personalaufwendungen	-80.000	-90.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-35.000	-35.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-21.500	-21.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-14.000	-24.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.000	-2.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.000	-4.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-3.500	-3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.800	-2.400
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-800	-400
	42710003 Sachmittel für Projekte	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-1.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85.800	-93.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.200	95.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.995	-40.726
	92200000 ILV Steuerung	-3.961	-10.813
	92300000 ILV Serviceleistungen	-16.034	-29.913
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.995	-40.726
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.205	54.375

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712607004001: Feuerwehrgebäude										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-30.000	0	0	0	0	0	-200.000	-800.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-20.000	-30.000	0	0	0	0	0	-200.000	-800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-30.000	0	0	0	0	0	-200.000	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-30.000	0	0	0	0	0	-200.000	-800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	-30.000	0	0	0	0	0	-200.000	-800.000

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018	2019	2019	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712607100001: Ausstattung Feuerwehr										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.000	-38.000	0	0	0	0	-38.000	-38.000	-38.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-36.000	-38.000	0	0	0	0	-38.000	-38.000	-38.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.000	-38.000	0	0	0	0	-38.000	-38.000	-38.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.000	-38.000	0	0	0	0	-38.000	-38.000	-38.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-36.000	-38.000	0	0	0	0	-38.000	-38.000	-38.000

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018	2019	2019	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712607100002: BOS-Funk										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712607100003: Fahrzeuge Feuerwehr										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-275.000	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	-275.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-275.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-275.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-275.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018	2019	2019	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
731407006001: Flüchtlingsunterkünfte (Marktplatz 18)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03

Bildung und Betreuung

Produktgruppen:

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

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	700	700
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	700	700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.000	20.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000
	34610004 Ersatz von Geschäftsausgaben	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.700	40.700
12	- Personalaufwendungen	-42.000	-44.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-26.500	-27.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3.000	-3.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-5.500	-6.000
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-7.000	-8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.300	-81.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-30.000	-19.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-15.000	-10.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-21.500	-20.000
	42210001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Schul	-3.100	-3.100
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-8.000	-8.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.000	-1.000
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-200	-200
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-1.500	-1.500
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-1.500	-1.500
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-8.000	-8.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	-2.000	-2.000
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-600	-600
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.200	-2.200
	42740001 Lehr- und Unterrichtsmittel Hausaufgaben	-300	-300
	42750000 Lernmittel	-4.400	-4.400
15	- Abschreibungen	-50.000	-50.000
	47110000 Abschreibungen	-50.000	-50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.450	-7.450
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.500	-2.500
	44310001 Geschäftsaufwendungen Schulleiter	-2.550	-2.550
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-2.000	-2.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-198.750	-183.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-158.050	-142.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-61.891	-45.386
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-8.412	-9.351
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-1.338	-1.338
	92200000 ILV Steuerung	-10.328	-9.212
	92300000 ILV Serviceleistungen	-41.813	-25.485
23	- kalkulatorische Kosten	-25.000	-25.000
	98110000 Kalk. Zinsen	-25.000	-25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-86.891	-70.386
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-244.941	-212.936

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.700	3.700
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	3.700	3.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.000	20.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.700	23.700
12	- Personalaufwendungen	-63.500	-66.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-45.500	-46.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-4.000	-4.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-9.000	-9.000
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-5.000	-7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.150	-65.650
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-3.500	-10.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-27.500	-25.000
	42210001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Schul	-2.100	-3.450
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-5.500	-6.700
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-2.200	-2.400
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-200	-300
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-1.000	-1.050
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-1.600	-2.300
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-4.200	-4.500
	42711000 Aufwendungen für EDV	-2.000	-2.000
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-300	-300
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.000	-2.000
	42740001 Lehr- und Unterrichtsmittel Hausaufgaben	-650	-650
	42750000 Lernmittel	-3.400	-4.500
15	- Abschreibungen	-50.000	-50.000
	47110000 Abschreibungen	-50.000	-50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.700	-6.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.500	-2.500
	44310001 Geschäftsaufwendungen Schulleiter	-2.200	-2.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-176.350	-188.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-152.650	-164.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-67.183	-62.057
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-8.412	-9.936
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-1.338	-2.676
	92200000 ILV Steuerung	-11.376	-13.128

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
	92300000 ILV Serviceleistungen	-46.057	-36.317
23	- kalkulatorische Kosten	-25.000	-25.000
	98110000 Kalk. Zinsen	-25.000	-25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-92.183	-87.057
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-244.833	-251.507

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.000	33.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	24.000	33.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.000	50.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	43.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	67.000	83.500
12	- Personalaufwendungen	-97.500	-100.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-76.000	-78.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-6.800	-7.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-14.700	-15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-10.000
	42210003 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Betre	-2.000	-2.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-3.000	-3.000
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000
	44310003 Geschäftsaufwendungen Betreuung	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-110.500	-113.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-43.500	-29.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-50.856	-61.728
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-1.052	-1.169
	92200000 ILV Steuerung	-9.865	-16.079
	92300000 ILV Serviceleistungen	-39.939	-44.481
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-50.856	-61.728
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-94.356	-91.228

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	532.500	556.000
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	18.000	18.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	505.000	538.000
	31410010 Zuweis., Zusch. f. lfd. Zw. Land Ganzttag	9.500	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.000	60.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	60.000	60.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000
	33210001 Benutzungsgebühren Ferienbetreuung	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	610.000	633.500
12	- Personalaufwendungen	-450.000	-490.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-312.000	-340.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-28.000	-30.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-65.000	-72.000
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-45.000	-48.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.650	-388.750
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-50.000	-92.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-3.000	-37.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-10.000	-32.000
	42210001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Schul	-17.500	-17.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-11.500	-11.500
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-45.000	-45.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-5.000	-5.000
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-3.500	-3.500
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-20.000	-20.000
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-9.000	-9.000
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-36.000	-36.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.000	-1.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	-7.450	-7.450
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-18.700	-18.700
	42740002 Lehr- und Unterrichtsmittel Ganztagesbet	-1.000	-2.000
	42740003 Lehr- und Unterrichtsmittel Ferienbetreu	-1.000	-1.000
	42750000 Lernmittel	-49.000	-49.600
15	- Abschreibungen	-160.000	-160.000
	47110000 Abschreibungen	-160.000	-160.000

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
17	- Transferaufwendungen	-3.500	-7.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-3.500	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.450	-33.450
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.000	-8.000
	44310001 Geschäftsaufwendungen Schulleiter	-8.800	-8.800
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.000	-5.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-11.200	-11.200
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-450	-450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-934.600	-1.079.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-324.600	-445.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-339.558	-281.663
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-10.516	-11.689
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-16.725	-16.725
	92200000 ILV Steuerung	-61.862	-67.239
	92300000 ILV Serviceleistungen	-250.455	-186.009
23	- kalkulatorische Kosten	-100.000	-100.000
	98110000 Kalk. Zinsen	-100.000	-100.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-439.558	-381.663
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-764.158	-827.363

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	32.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	30.000	32.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.000	32.000
12	- Personalaufwendungen	-23.500	-25.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-17.500	-18.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.500	-2.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.500	-4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.000	-47.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.500	-2.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-42.500	-45.000
15	- Abschreibungen	-2.500	-2.500
	47110000 Abschreibungen	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-71.000	-75.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.000	-43.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-34.179	-22.062
	92200000 ILV Steuerung	-6.770	-5.858
	92300000 ILV Serviceleistungen	-27.409	-16.205
23	- kalkulatorische Kosten	-2.500	-2.500
	98110000 Kalk. Zinsen	-2.500	-2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.679	-24.562
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-77.679	-67.562

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.750	97.200
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	63.750	97.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.000	15.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	79.250	112.700
12	- Personalaufwendungen	-58.000	-58.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-44.000	-43.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3.500	-3.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-9.000	-9.000
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-1.500	-2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.300	-25.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-1.500	-1.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-500	-500
	42210001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Schul	-1.000	-1.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.000	-2.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-2.500	-2.500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-500	-500
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-300	-300
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-800	-800
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-500	-500
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-1.900	-1.900
	42711000 Aufwendungen für EDV	-1.000	-1.000
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-300	-300
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.500	-3.500
	42740002 Lehr- und Unterrichtsmittel Ganztagesbet	-500	-1.000
	42750000 Lernmittel	-3.000	-4.000
	42910008 Aufwendungen offene Ganztagesbetreuung F	-2.500	-4.000
15	- Abschreibungen	-40.000	-40.000
	47110000 Abschreibungen	-40.000	-40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.950	-3.950
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-250	-250
	44310001 Geschäftsaufwendungen Schulleiter	-1.100	-1.100
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.000	-1.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.600	-1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-123.250	-127.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.000	-15.050

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-39.822	-44.366
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-684	-760
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-2.007	-2.007
	92200000 ILV Steuerung	-7.355	-11.045
	92300000 ILV Serviceleistungen	-29.776	-30.555
23	- kalkulatorische Kosten	-20.000	-20.000
	98110000 Kalk. Zinsen	-20.000	-20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-59.822	-64.366
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-103.822	-79.416

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000
	44295000 Aufwand für Schülerbeförderung	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-566	-470
	92200000 ILV Steuerung	-112	-125
	92300000 ILV Serviceleistungen	-454	-345
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-566	-470
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-566	-470

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.800	-6.800
	42713011 Besondere schulische Aufwendungen GS Stb	-400	-400
	42713012 Besondere schulische Aufwendungen GS Sch	-200	-200
	42713020 Besondere schulische Aufwendungen Förder	-300	-300
	42713050 Besondere schulische Aufwendungen Schulz	-5.900	-5.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.800	-6.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.800	-6.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-770	-639
	92200000 ILV Steuerung	-152	-170
	92300000 ILV Serviceleistungen	-617	-470
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-770	-639
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.570	-7.439

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.000	-25.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-25.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.000	-25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.000	-25.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.830	-2.351
	92200000 ILV Steuerung	-561	-624
	92300000 ILV Serviceleistungen	-2.269	-1.727
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.830	-2.351
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.830	-27.351

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.000	-3.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.000	-3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-340	-282
	92200000 ILV Steuerung	-67	-75
	92300000 ILV Serviceleistungen	-273	-207
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-340	-282
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.340	-3.282

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100
	34610001 Ersätze Jugendarbeit	1.000	1.000
	34610002 Ersätze Ferienprogramm	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.100	1.100
12	- Personalaufwendungen	-73.000	-76.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-57.000	-59.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-5.000	-5.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-11.000	-12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.500	-13.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.500	-2.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.000	-2.000
	42710001 Aufwendungen Jugendarbeit	-7.000	-7.000
	42710002 Aufwendungen Ferienprogramm	-2.000	-2.000
17	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-93.000	-96.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-91.900	-94.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.956	-30.676
	92200000 ILV Steuerung	-5.537	-8.145
	92300000 ILV Serviceleistungen	-22.418	-22.531
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.956	-30.676
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-119.856	-125.576

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000	19.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	15.000	19.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.000	19.500
12	- Personalaufwendungen	-70.000	-72.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-54.000	-55.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-5.000	-5.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-11.000	-11.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.300	-4.300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.000	-2.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.300	-2.300
17	- Transferaufwendungen	-3.500	-5.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-3.500	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-78.600	-82.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-63.600	-62.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-53.339	-29.369
	92200000 ILV Steuerung	-10.565	-7.798
	92300000 ILV Serviceleistungen	-42.774	-21.571
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-53.339	-29.369
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-116.939	-91.969

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	2.500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800
	34111003 Nebenkostenanteil	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.300	4.300
12	- Personalaufwendungen	-2.000	-2.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.600	-1.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-150	-150
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-250	-250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.700	-13.200
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-2.500	-6.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-4.500	-4.500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-500	-500
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-200	-200
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-500	-500
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	-7.700	-7.700
	47110000 Abschreibungen	-7.700	-7.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.400	-22.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.100	-18.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.223	-8.716
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-2.103	-2.338
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-1.338	-1.338
	92200000 ILV Steuerung	-2.333	-1.338
	92300000 ILV Serviceleistungen	-9.448	-3.702
23	- kalkulatorische Kosten	-9.000	-9.000
	98110000 Kalk. Zinsen	-9.000	-9.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.223	-17.716
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.323	-36.316

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.065.000	1.162.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	1.050.000	1.147.500
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.090.000	1.187.500
12	- Personalaufwendungen	-43.000	-50.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-33.000	-38.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3.000	-3.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-7.000	-8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.000	-55.200
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-51.500	-20.100
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-10.000	-10.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-2.000	-2.000
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-700	-700
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-1.300	-1.300
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-2.000	-2.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.500	-8.500
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	-3.600
	42910001 Aufwendungen Kindergarten-Fachberatung	-7.000	-7.000
17	- Transferaufwendungen	-3.205.000	-3.306.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-50.000	-50.000
	43170010 Zuschüsse an Waldkindergarten	-105.000	-106.000
	43180010 Zuschüsse an Kirchen	-3.050.000	-3.150.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.331.800	-3.412.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.241.800	-2.224.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-425.759	-369.101
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-15.774	-17.534
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-6.690	-6.690
	92200000 ILV Steuerung	-79.882	-91.567
	92300000 ILV Serviceleistungen	-323.414	-253.311
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-425.759	-369.101
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.667.559	-2.593.601

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220.000	235.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	220.000	235.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	3.000	3.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.000	76.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	43.000	52.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	24.000	24.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	290.000	314.000
12	- Personalaufwendungen	-650.000	-720.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-503.000	-557.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-42.000	-46.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-105.000	-117.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.700	-91.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-8.500	-59.300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.000	-4.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-5.200	-5.200
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.200	-1.200
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-1.200	-1.200
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-1.400	-1.400
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-1.500	-1.500
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-3.200	-3.200
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.000	-8.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.500	-6.500
15	- Abschreibungen	-24.000	-24.000
	47110000 Abschreibungen	-24.000	-24.000
17	- Transferaufwendungen	0	-3.500
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.300	-8.300
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-600	-600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.000	-6.000
	44310003 Geschäftsaufwendungen Betreuung	-1.700	-1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-720.000	-847.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-430.000	-533.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-306.501	-323.040
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-10.516	-11.689

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-1.338	-1.338
	92200000 ILV Steuerung	-58.362	-82.310
	92300000 ILV Serviceleistungen	-236.285	-227.703
23	- kalkulatorische Kosten	-32.000	-32.000
	98110000 Kalk. Zinsen	-32.000	-32.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-338.501	-355.040
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-768.501	-888.340

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	2.500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	5.000	5.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.500	12.500
12	- Personalaufwendungen	-80.000	-120.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-62.000	-93.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-6.000	-8.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-12.000	-19.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.500	-14.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-2.000	-2.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.000	-1.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-4.000	-4.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-250	-250
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-500	-500
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-250	-250
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-500	-500
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-3.000	-3.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.000	-1.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	-10.000	-10.000
	47110000 Abschreibungen	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.150	-5.150
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-150	-150
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.000	-4.000
	44310003 Geschäftsaufwendungen Betreuung	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-109.650	-149.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-97.150	-137.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-172.387	-177.945
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-10.516	-11.689
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-10.035	-10.035
	92200000 ILV Steuerung	-30.075	-41.477
	92300000 ILV Serviceleistungen	-121.761	-114.743
23	- kalkulatorische Kosten	-15.000	-15.000

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
	98110000 Kalk. Zinsen	-15.000	-15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-187.387	-192.945
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-284.537	-330.095

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.500	41.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	37.500	41.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000	16.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	13.000	14.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	52.500	57.000
12	- Personalaufwendungen	-150.000	-150.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-116.000	-116.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-10.000	-10.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-24.000	-24.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.000	-16.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-1.500	-2.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.000	-2.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-1.200	-1.200
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-250	-250
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-600	-7.600
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-150	-150
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-800	-800
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.000	-1.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	-6.500	-6.500
	47110000 Abschreibungen	-6.500	-6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.050	-4.050
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-150	-150
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.500	-3.500
	44310003 Geschäftsaufwendungen Betreuung	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-169.550	-177.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-117.050	-120.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-71.612	-52.904
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-3.155	-3.507
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-1.338	-1.338
	92200000 ILV Steuerung	-13.295	-12.760
	92300000 ILV Serviceleistungen	-53.825	-35.299
23	- kalkulatorische Kosten	-7.500	-7.500
	98110000 Kalk. Zinsen	-7.500	-7.500

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-79.112	-60.404
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-196.162	-180.654

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.500	52.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	42.500	44.000
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	8.000	8.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.000	18.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	68.600	70.100
12	- Personalaufwendungen	-140.000	-140.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-110.000	-110.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-10.000	-10.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-20.000	-20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.500	-21.200
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-6.500	-13.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.000	-2.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-1.500	-1.500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-400	-400
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-500	-500
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-350	-350
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-750	-750
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.000	-1.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	-5.000	-5.000
	47110000 Abschreibungen	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.050	-4.050
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-150	-150
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.500	-3.500
	44310003 Geschäftsaufwendungen Betreuung	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-163.550	-170.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-94.950	-100.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-72.676	-55.131
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-3.155	-3.507
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-1.338	-1.338
	92200000 ILV Steuerung	-13.505	-13.352
	92300000 ILV Serviceleistungen	-54.678	-36.935

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
23	- kalkulatorische Kosten	-7.000	-7.000
	98110000 Kalk. Zinsen	-7.000	-7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-79.676	-62.131
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-174.626	-162.281

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.400	50.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	37.400	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	37.400	50.000
12	- Personalaufwendungen	-82.000	-100.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-64.000	-78.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-6.000	-7.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-12.000	-15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.400	-4.400
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.700	-1.700
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.700	-2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800	-1.800
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-300	-300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-88.200	-106.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.800	-56.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-52.407	-42.242
	92200000 ILV Steuerung	-10.380	-11.215
	92300000 ILV Serviceleistungen	-42.026	-31.026
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-52.407	-42.242
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-103.207	-98.442

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0
17	- Transferaufwendungen	-35.000	-35.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-35.000	-35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.000	-35.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.000	-35.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.962	-3.292
	92200000 ILV Steuerung	-785	-874
	92300000 ILV Serviceleistungen	-3.177	-2.418
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.962	-3.292
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.962	-38.292

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018	2019	2019	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721107006003: Verglasung Eingangsbereich										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
721107006051: Lüftungsanlage Klassenraum GS Steinenb.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.500	-18.500	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-18.500	-18.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.500	-18.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.500	-18.500	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.500	-18.500	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018	2019	2019	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721107100001: Schulleiterbudget Steinenberg										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721107006002: Sonstige Baumaßnahmen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
721107100002: Schulleiterbudget Schlechtbach										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500

TH03 **Bildung und Betreuung**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211005 **Ber./Betrieb Realschulen im Schulverbund**
21100050 **Schulzentrum Rudersberg allg.**

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018	2019	2019	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721107004005: Schulzentrum Rudersberg Gebäude										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-695.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-695.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-695.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-695.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-695.000	0	0	0	0	0	0	0	0
721107006006: Heizzentrale Schulzentrum										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018	2019	2019	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721107006053: Erneuerung Schulküche SZR Gebäude 3										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-170.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-100.000	-170.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-170.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-170.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	-170.000	0	0	0	0	0	0	0
721107006054: Erneuerung Schulküche SZR Gebäude 1										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
721107006055: Umb. Bunker für Ausstellungen/Brandschut										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018	2019	2019	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721107006056: Rückbau Baracken/Schaffung neuer Garagen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	-50.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	0	0	0	0	-50.000	0	0
721107100006: Schulleiterbudget Schulzentrum										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.700	-38.700	0	0	0	0	-38.700	-38.700	-38.700
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-38.700	-38.700	0	0	0	0	-38.700	-38.700	-38.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.700	-38.700	0	0	0	0	-38.700	-38.700	-38.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.700	-38.700	0	0	0	0	-38.700	-38.700	-38.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-38.700	-38.700	0	0	0	0	-38.700	-38.700	-38.700
721107100007: Medienausstattung Schulzentrum										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.150	-19.150	0	0	0	0	-19.150	-19.150	-19.150
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-19.150	-19.150	0	0	0	0	-19.150	-19.150	-19.150
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.150	-19.150	0	0	0	0	-19.150	-19.150	-19.150
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.150	-19.150	0	0	0	0	-19.150	-19.150	-19.150
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.150	-19.150	0	0	0	0	-19.150	-19.150	-19.150

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
721207100001: Schulleiterbudget Förderschule										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.200	-3.200	0	0	0	0	-3.200	-3.200	-3.200
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-3.200	-3.200	0	0	0	0	-3.200	-3.200	-3.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.200	-3.200	0	0	0	0	-3.200	-3.200	-3.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.200	-3.200	0	0	0	0	-3.200	-3.200	-3.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.200	-3.200	0	0	0	0	-3.200	-3.200	-3.200
721207100002: Medienausstattung Förderschule										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.400	-2.400	0	0	0	0	-2.400	-2.400	-2.400
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-2.400	-2.400	0	0	0	0	-2.400	-2.400	-2.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.400	-2.400	0	0	0	0	-2.400	-2.400	-2.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.400	-2.400	0	0	0	0	-2.400	-2.400	-2.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.400	-2.400	0	0	0	0	-2.400	-2.400	-2.400

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018	2019	2019	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736503500002: Darlehensgewährung Waldkindergarten eV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78882002 Gewährung von Vereinsdarlehen	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
736507400001: Zuschüsse an kirchliche Träger										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-71.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-71.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-71.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018	2019	2019	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736507004005: Hochbaumaßnahmen Kiga. Steinhaldenweg										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-1.310.000	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-700.000	-1.310.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	-1.310.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	-1.310.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-700.000	-1.310.000	0	0	0	0	0	0	0
736507100002: Erstausrüstung Kiga. Steinhaldenweg										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	-105.000	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-40.000	-105.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	-105.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	-105.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.000	-105.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04

Kultur, Sport, Bäder, ÖPNV und öffentliche Einrichtungen

Produktgruppen:

2520 Kommunale Museen

2521 Archiv

2610 Theater

2630 Musikschulen

2710 Volkshochschulen

2720 Bibliotheken

2810 Sonstige Kulturpflege

2910 Förderung v. Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

4210 Förderung des Sports

4240 Bäder

4241 Sportstätten

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550	550
	34111002 Pachten	550	550
11	= Anteilige ordentliche Erträge	550	550
12	- Personalaufwendungen	-6.000	-7.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-4.500	-5.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-500	-500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.000	-1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.200	-6.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-2.000	-2.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.000	-4.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-50	-50
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-150	-150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-150
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.350	-13.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.800	-13.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.026	-14.330
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-10.516	-11.689
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-1.338	-1.338
	92200000 ILV Steuerung	-232	-346
	92300000 ILV Serviceleistungen	-940	-957
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.026	-14.330
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.826	-27.630

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-57	-47
	92200000 ILV Steuerung	-11	-13
	92300000 ILV Serviceleistungen	-45	-35
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-57	-47
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-557	-547

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	25.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	25.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.800	-25.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.800	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.800	-25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.800	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.781	-4.105
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-1.577	-1.753
	92200000 ILV Steuerung	-40	-624
	92300000 ILV Serviceleistungen	-163	-1.727
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.781	-4.105
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.581	-4.105

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0
17	- Transferaufwendungen	-36.000	-43.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-36.000	-43.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.000	-43.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.000	-43.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.075	-4.092
	92200000 ILV Steuerung	-807	-1.086
	92300000 ILV Serviceleistungen	-3.268	-3.005
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.075	-4.092
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.075	-47.592

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0
17	- Transferaufwendungen	-17.000	-17.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.000	-17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.000	-18.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.000	-18.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.037	-1.693
	92200000 ILV Steuerung	-403	-449
	92300000 ILV Serviceleistungen	-1.634	-1.244
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.037	-1.693
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.037	-19.693

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250	250
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	250	250
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	450	450
12	- Personalaufwendungen	-2.000	-2.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.500	-1.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-250	-250
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-250	-250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-8.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.000	-6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.100	-10.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.650	-10.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.773	-2.151
	92200000 ILV Steuerung	-549	-571
	92300000 ILV Serviceleistungen	-2.224	-1.580
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.773	-2.151
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.423	-12.301

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.700	-5.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.500	-5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.700	-5.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.700	-5.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-645	-536
	92200000 ILV Steuerung	-128	-142
	92300000 ILV Serviceleistungen	-518	-394
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-645	-536
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.345	-6.236

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	3.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	7.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.000	-10.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-17.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.000	-10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.000	-7.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.182	-6.785
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-5.258	-5.844
	92200000 ILV Steuerung	-381	-250
	92300000 ILV Serviceleistungen	-1.543	-691
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.182	-6.785
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.182	-13.785

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100
	34210000 Erträge aus Verkauf	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.600	2.600
12	- Personalaufwendungen	-16.000	-17.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-12.000	-13.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.000	-1.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-3.000	-3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000	-17.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.000	-7.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-10.000	-10.000
17	- Transferaufwendungen	-1.200	-1.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.200	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.200	-35.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.600	-32.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-71.279	-75.249
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-63.094	-70.134
	92200000 ILV Steuerung	-1.621	-1.358
	92300000 ILV Serviceleistungen	-6.564	-3.757
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-71.279	-75.249
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-97.879	-107.849

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000
	43180010 Zuschüsse an Kirchen	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-226	-188
	92200000 ILV Steuerung	-45	-50
	92300000 ILV Serviceleistungen	-181	-138
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-226	-188
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.226	-2.188

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200
	34210000 Erträge aus Verkauf	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-2.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.500	-2.500
17	- Transferaufwendungen	-38.000	-50.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-38.000	-50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.100	-4.100
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-100	-100
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-4.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.600	-56.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.400	-56.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.203	-8.830
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-3.155	-3.507
	92200000 ILV Steuerung	-1.000	-1.413
	92300000 ILV Serviceleistungen	-4.048	-3.910
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.203	-8.830
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-52.603	-65.230

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000	62.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	60.000	62.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.050	3.050
	34111002 Pachten	2.550	2.550
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	63.050	65.050
12	- Personalaufwendungen	-86.000	-105.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-67.000	-81.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-6.000	-7.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-13.000	-17.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.550	-122.450
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-21.500	-46.400
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.000	-15.000
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-1.400	-1.400
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-2.000	-2.000
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-400	-400
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-1.350	-1.350
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-500	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-400	-400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-67.000	-55.000
15	- Abschreibungen	-55.000	-55.000
	47110000 Abschreibungen	-55.000	-55.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.550	-1.550
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-150	-150
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.000	-1.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-241.100	-284.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-178.050	-218.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-80.087	-75.780
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-7.887	-8.767
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-1.338	-1.338
	92200000 ILV Steuerung	-14.036	-17.437
	92300000 ILV Serviceleistungen	-56.826	-48.238
23	- kalkulatorische Kosten	-20.000	-20.000
	98110000 Kalk. Zinsen	-20.000	-20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-100.087	-95.780
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-278.137	-314.730

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300	1.300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.300	1.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.000	22.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	19.000	22.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750	750
	34111002 Pachten	650	650
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.050	24.050
12	- Personalaufwendungen	-56.000	-70.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-43.000	-54.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3.000	-4.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-10.000	-11.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.450	-45.750
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-44.500	-20.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.500	-2.500
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-500	-500
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-1.000	-1.000
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-250	-250
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-400	-400
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-26.000	-20.000
15	- Abschreibungen	-18.000	-18.000
	47110000 Abschreibungen	-18.000	-18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-700	-700
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-150.650	-134.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-129.600	-110.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-47.974	-50.898
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-2.103	-2.338
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-2.676	-2.676
	92200000 ILV Steuerung	-8.556	-12.183
	92300000 ILV Serviceleistungen	-34.640	-33.702
23	- kalkulatorische Kosten	-7.000	-7.000
	98110000 Kalk. Zinsen	-7.000	-7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-54.974	-57.898

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-184.574	-168.798

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0
12	- Personalaufwendungen	-2.300	-2.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.700	-1.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-200	-200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-400	-400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.300	-31.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-12.000	-12.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.500	-1.500
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-2.700	-2.700
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-10.000	-10.000
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-1.000	-1.000
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-3.100	-3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.400	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-7.400	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.000	-34.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.000	-34.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43.858	-46.231
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-36.805	-40.912
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-669	-669
	92200000 ILV Steuerung	-1.265	-1.235
	92300000 ILV Serviceleistungen	-5.120	-3.416
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-43.858	-46.231
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-84.858	-80.331

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0
12	- Personalaufwendungen	-6.200	-6.200
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-4.600	-4.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.600	-1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.000	-47.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-14.000	-23.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-6.000	-8.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.500	-1.500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-5.000	-5.000
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-300	-300
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-9.200	-9.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-6.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.200	-59.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-48.200	-59.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.023	-18.522
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-8.412	-9.351
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-669	-669
	92200000 ILV Steuerung	-1.771	-2.257
	92300000 ILV Serviceleistungen	-7.171	-6.244
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.023	-18.522
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-66.223	-78.222

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-2.500	-2.500
	47110000 Abschreibungen	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.500	-2.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-922	-913
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-526	-584
	92200000 ILV Steuerung	-78	-87
	92300000 ILV Serviceleistungen	-318	-242
23	- kalkulatorische Kosten	-2.500	-2.500
	98110000 Kalk. Zinsen	-2.500	-2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.422	-3.413
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.922	-5.913

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.850	3.850
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	3.850	3.850
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.200	3.200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	3.200	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.050	7.050
12	- Personalaufwendungen	-11.500	-12.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-9.000	-9.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.000	-1.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.500	-2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.000	-25.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-17.000	-18.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.000	-2.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-1.500	-1.500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-800	-800
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-200	-200
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	-16.800	-16.800
	47110000 Abschreibungen	-16.800	-16.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.650	-1.650
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-150	-150
	44411001 unentgeltliche Wertabgabe	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.950	-55.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-46.900	-48.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.959	-9.539
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-669	-669
	92200000 ILV Steuerung	-2.038	-2.355
	92300000 ILV Serviceleistungen	-8.252	-6.515
23	- kalkulatorische Kosten	-8.500	-8.500
	98110000 Kalk. Zinsen	-8.500	-8.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.459	-18.039
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-66.359	-66.939

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.000	22.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	22.000	22.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.800	7.800
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	7.800	7.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.800	29.800
12	- Personalaufwendungen	-82.000	-97.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-65.000	-77.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-5.000	-6.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-12.000	-14.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.700	-105.200
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-6.000	-57.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-4.000	-5.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.500	-4.500
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-16.500	-16.500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-3.000	-3.000
	42413000 Aufw. Abfallbeseitigung	-200	-200
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-3.700	-3.700
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-2.800	-2.800
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-12.000	-12.000
15	- Abschreibungen	-84.000	-84.000
	47110000 Abschreibungen	-84.000	-84.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-219.000	-287.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-189.200	-257.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-68.173	-58.004
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-2.629	-2.922
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-669	-669
	92200000 ILV Steuerung	-12.850	-14.447
	92300000 ILV Serviceleistungen	-52.025	-39.966
23	- kalkulatorische Kosten	-25.000	-25.000
	98110000 Kalk. Zinsen	-25.000	-25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-93.173	-83.004
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-282.373	-340.204

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.800	6.800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	6.800	6.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.600	1.600
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.600	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.400	8.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.500	-11.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-500	-500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-6.000	-6.000
15	- Abschreibungen	-28.000	-28.000
	47110000 Abschreibungen	-28.000	-28.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.100	-3.100
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-100	-100
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.600	-42.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.200	-34.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.017	-5.260
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-526	-584
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-669	-669
	92200000 ILV Steuerung	-955	-1.064
	92300000 ILV Serviceleistungen	-3.867	-2.943
23	- kalkulatorische Kosten	-7.000	-7.000
	98110000 Kalk. Zinsen	-7.000	-7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.017	-12.260
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.217	-46.460

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750	750
	34111001 Mieten	750	750
11	= Anteilige ordentliche Erträge	750	750
17	- Transferaufwendungen	-436.500	-340.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-23.000	-30.000
	43130001 Zuweisungen an ZV Verkehrsverband Wiesla	-413.500	-310.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-436.500	-340.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-435.750	-339.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-49.411	-32.701
	92200000 ILV Steuerung	-9.787	-8.682
	92300000 ILV Serviceleistungen	-39.624	-24.019
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-49.411	-32.701
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-485.161	-371.951

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-300	-300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100	-100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.808	-17.562
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-15.774	-17.534
	92200000 ILV Steuerung	-7	-8
	92300000 ILV Serviceleistungen	-27	-21
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.808	-17.562
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.908	-17.662

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	1.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.900	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250	-1.250
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-850	-850
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-400	-400
15	- Abschreibungen	-600	-600
	47110000 Abschreibungen	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.550	-2.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-650	-650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.233	-3.513
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-2.944	-3.273
	92200000 ILV Steuerung	-57	-64
	92300000 ILV Serviceleistungen	-231	-176
23	- kalkulatorische Kosten	-100	-100
	98110000 Kalk. Zinsen	-100	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.333	-3.613
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.983	-4.263

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.600	2.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	2.600	2.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800	800
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000
	34111003 Nebenkostenanteil	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.400	4.400
12	- Personalaufwendungen	-5.000	-5.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-4.000	-4.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-300	-300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-700	-700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.350	-38.350
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-15.500	-18.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.000	-6.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-300	-300
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-3.300	-3.300
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-250	-250
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-6.200	-6.200
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-250	-250
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-3.550	-3.550
15	- Abschreibungen	-10.500	-10.500
	47110000 Abschreibungen	-10.500	-10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.250	-2.250
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-2.250	-2.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.100	-56.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-43.700	-51.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.960	-11.891
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-2.103	-2.338
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-669	-669
	92200000 ILV Steuerung	-1.424	-2.359
	92300000 ILV Serviceleistungen	-5.764	-6.525
23	- kalkulatorische Kosten	-5.500	-5.500
	98110000 Kalk. Zinsen	-5.500	-5.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.460	-17.391
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-59.160	-69.091

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.000	20.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	20.000	20.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000	15.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.050	35.050
12	- Personalaufwendungen	-58.000	-65.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-45.000	-50.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-4.000	-5.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-9.000	-10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.000	-48.200
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-6.500	-19.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.500	-3.500
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-11.000	-11.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.500	-1.500
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-1.800	-1.800
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-2.400	-2.400
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-8.300	-8.300
15	- Abschreibungen	-60.000	-60.000
	47110000 Abschreibungen	-60.000	-60.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.300
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-700	-700
	44411001 unentgeltliche Wertabgabe	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-154.300	-174.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-119.250	-139.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-46.208	-38.200
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-7.361	-8.182
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-1.338	-1.338
	92200000 ILV Steuerung	-7.429	-7.614
	92300000 ILV Serviceleistungen	-30.079	-21.065
23	- kalkulatorische Kosten	-16.500	-16.500
	98110000 Kalk. Zinsen	-16.500	-16.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-62.708	-54.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-181.958	-194.150

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.200	9.200
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	9.200	9.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.000	8.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.250	17.250
12	- Personalaufwendungen	-15.000	-22.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-11.000	-16.750
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.250	-1.750
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.750	-4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-28.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-17.000	-15.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.500	-1.500
	42210001 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Schul	-1.000	-1.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-3.500	-3.500
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.050	-1.050
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-800	-800
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-1.300	-1.300
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-3.850	-3.850
15	- Abschreibungen	-30.000	-30.000
	47110000 Abschreibungen	-30.000	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-200	-200
	44411001 unentgeltliche Wertabgabe	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.800	-81.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-58.550	-64.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-26.685	-29.177
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-6.309	-7.013
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-1.338	-1.338
	92200000 ILV Steuerung	-3.771	-5.529
	92300000 ILV Serviceleistungen	-15.266	-15.297
23	- kalkulatorische Kosten	-16.000	-16.000
	98110000 Kalk. Zinsen	-16.000	-16.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-42.685	-45.177
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-101.235	-109.727

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	650	650
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	650	650
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.800	1.800
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.450	2.450
12	- Personalaufwendungen	-2.000	-2.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.500	-2.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-150	-150
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-350	-350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.700	-12.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-1.500	-4.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-200	-200
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-6.000	-6.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-500	-500
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-150	-150
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-350	-350
15	- Abschreibungen	-6.500	-6.500
	47110000 Abschreibungen	-6.500	-6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.400	-21.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.950	-18.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.433	-6.718
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-1.052	-1.169
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-669	-669
	92200000 ILV Steuerung	-735	-1.296
	92300000 ILV Serviceleistungen	-2.977	-3.585
23	- kalkulatorische Kosten	-5.100	-5.100
	98110000 Kalk. Zinsen	-5.100	-5.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.533	-11.818
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.483	-30.568

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.000	21.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	21.000	21.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	6.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.100	27.100
12	- Personalaufwendungen	-13.500	-15.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-10.500	-11.750
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.000	-1.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.000	-2.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.000	-31.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-9.500	-11.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.000	-7.000
	42210002 Unterhaltung des bewegl. Vermögens Sport	-2.000	-2.000
	42411000 Aufw. Energie/Heizung	-3.400	-3.400
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-1.000	-1.000
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-850	-850
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-1.000	-1.000
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-4.250	-4.250
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-35.000	-35.000
	47110000 Abschreibungen	-35.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.300	-6.300
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-200	-200
	44411001 unentgeltliche Wertabgabe	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-79.800	-87.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-52.700	-60.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.189	-13.522
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-2.103	-2.338
	92110000 ILV Gebäudemanagement Personalaufwendung	-1.339	-1.339
	92200000 ILV Steuerung	-3.515	-2.614
	92300000 ILV Serviceleistungen	-14.232	-7.232
23	- kalkulatorische Kosten	-20.000	-20.000
	98110000 Kalk. Zinsen	-20.000	-20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-41.189	-33.522
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-93.889	-94.222

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742103500002: Gewährung Darlehen Sportvereine										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-17.900	-2.200	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78882002 Gewährung von Vereinsdarlehen	-17.900	-2.200	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.900	-2.200	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.900	-2.200	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.900	-2.200	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018	2019	2019	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
742107400001: Gewährung Invest.zuschüsse Sportvereine										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.900	-2.200	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-17.900	-2.200	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.900	-2.200	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.900	-2.200	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.900	-2.200	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754707400001: Investit./Kapitalum. ZV Wieslaufalbahn										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-108.850	-105.000	0	0	0	0	-105.000	-70.000	-70.000
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-108.850	-105.000	0	0	0	0	-105.000	-70.000	-70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.850	-105.000	0	0	0	0	-105.000	-70.000	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.850	-105.000	0	0	0	0	-105.000	-70.000	-70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-108.850	-105.000	0	0	0	0	-105.000	-70.000	-70.000

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018	2019	2019	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754707400002: Invest.zuschuss "Bahnhof Klaffenbach"										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-17.500	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	-17.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-17.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-17.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-17.500	0	0

Teilhaushalt 05

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

Produktgruppen:

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

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0
12	- Personalaufwendungen	-25.000	-25.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-17.000	-17.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-6.500	-6.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-1.500	-1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.000	-75.000
	42710004 Aufwendungen Bauleitplanung	-70.000	-75.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-95.000	-100.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-95.000	-100.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.111	-13.014
	92200000 ILV Steuerung	-2.993	-3.455
	92300000 ILV Serviceleistungen	-12.118	-9.558
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.111	-13.014
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-110.111	-113.014

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-6.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-679	-94
	92200000 ILV Steuerung	-135	-25
	92300000 ILV Serviceleistungen	-544	-69
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-679	-94
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.679	-1.094

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.000	-20.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	-25.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.000	-25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.000	-25.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.830	-2.351
	92200000 ILV Steuerung	-561	-624
	92300000 ILV Serviceleistungen	-2.269	-1.727
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.830	-2.351
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.830	-27.351

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	9.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.000	0
12	- Personalaufwendungen	-39.000	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-23.000	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-4.100	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-8.500	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-200	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-700	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-2.500	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.050	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.700	0
	42711000 Aufwendungen für EDV	-350	0
17	- Transferaufwendungen	0	-20.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.400	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-9.000	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-1.000	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-400	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.450	-20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.450	-20.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.667	-1.881
	92200000 ILV Steuerung	-2.707	-499
	92300000 ILV Serviceleistungen	-10.960	-1.382
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.667	-1.881
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-56.117	-21.881

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0
12	- Personalaufwendungen	-23.000	-23.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-18.000	-18.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.000	-4.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-1.000	-1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.000	-60.000
	42710005 Aufwendungen Umlagen	-40.000	-60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-63.000	-83.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-63.000	-83.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.617	-10.693
	92200000 ILV Steuerung	-2.103	-2.839
	92300000 ILV Serviceleistungen	-8.514	-7.854
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.617	-10.693
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-73.617	-93.693

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.000	-50.000
	42710006 Aufwendungen Vermessungen	-40.000	-50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.000	-50.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.000	-50.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.528	-4.703
	92200000 ILV Steuerung	-897	-1.249
	92300000 ILV Serviceleistungen	-3.631	-3.454
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.528	-4.703
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.528	-54.703

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000
	33110001 Verwaltungsgebühren Kenntnissgabeverfahren	1.000	1.000
	33110002 Verwaltungsgebühren Negativzeugnisse	1.000	1.000
	33110003 Verwaltungsgebühren wasserrechtliche Gen	1.000	1.000
	33110004 Verwaltungsgebühren Auskunftersuchen	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.000	113.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	110.000	113.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	115.500	118.500
12	- Personalaufwendungen	-270.000	-310.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-16.000	-16.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-195.000	-200.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-3.000	-33.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-15.000	-18.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-40.000	-42.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-1.000	-1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.400	-27.400
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-400	-400
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.000	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-24.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.500	-16.500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-7.000	-6.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.000	-4.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-2.500	-6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-288.900	-353.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-173.400	-235.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-126.814	-103.998
	92200000 ILV Steuerung	-25.119	-27.612
	92300000 ILV Serviceleistungen	-101.696	-76.386
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-126.814	-103.998
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-300.214	-339.398

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	50.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.000	0
12	- Personalaufwendungen	-15.000	-15.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-11.500	-11.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.000	-1.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.500	-2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.000	0
	42910004 Aufwendungen Breitbanduntersuchung	-50.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.000	-15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.000	-15.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.843	-4.297
	92200000 ILV Steuerung	-2.148	-1.141
	92300000 ILV Serviceleistungen	-8.696	-3.156
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.843	-4.297
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.843	-19.297

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.000	68.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	35.000	68.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500.000	500.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	500.000	500.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	535.000	568.000
12	- Personalaufwendungen	-15.000	-15.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-11.500	-11.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.000	-1.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	-750.000	-750.000
	47110000 Abschreibungen	-750.000	-750.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.000	-344.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-335.000	-344.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.100.000	-1.109.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-565.000	-541.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-217.387	-213.815
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-89.383	-99.357
	92200000 ILV Steuerung	-25.354	-30.389
	92300000 ILV Serviceleistungen	-102.649	-84.069
23	- kalkulatorische Kosten	-700.000	-700.000
	98110000 Kalk. Zinsen	-700.000	-700.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-917.387	-913.815
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.482.387	-1.455.315

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.250	-260.250
	42120020 Straßenunterhaltung Rudersberg	-50.000	-50.000
	42120021 Straßenunterhaltung Asperglen	-6.500	-6.500
	42120022 Straßenunterhaltung Schlechtbach	-21.000	-21.000
	42120023 Straßenunterhaltung Steinenberg	-10.000	-10.000
	42120024 Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstra	-50.000	-50.000
	42120025 Straßenunterhaltung nach Stufenprogramm	-40.000	-40.000
	42120030 Wegeunterhaltung Rudersberg	-25.000	-25.000
	42120031 Wegeunterhaltung Asperglen	-10.000	-10.000
	42120032 Wegeunterhaltung Schlechtbach	-15.000	-15.000
	42120033 Wegeunterhaltung Steinenberg	-7.750	-7.750
	42120034 Wegeunterhaltung nach Stufenplan	-20.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-255.250	-260.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-255.250	-260.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28.894	-24.478
	92200000 ILV Steuerung	-5.723	-6.499
	92300000 ILV Serviceleistungen	-23.171	-17.979
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.894	-24.478
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-284.144	-284.728

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.000	-185.000
	42120003 Unterhaltung Anlagen der Straßenbeleucht	-20.000	-15.000
	42120004 Betriebsführung Straßenbeleuchtung	-60.000	-60.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-100.000	-110.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-180.000	-185.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-177.000	-182.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.376	-17.401
	92200000 ILV Steuerung	-4.036	-4.620
	92300000 ILV Serviceleistungen	-16.340	-12.781
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.376	-17.401
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-197.376	-199.401

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-10.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.000	-10.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.648	-12.630
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-10.516	-11.689
	92200000 ILV Steuerung	-224	-250
	92300000 ILV Serviceleistungen	-908	-691
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.648	-12.630
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.648	-22.630

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-30.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-10.000	-30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.000	-30.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.648	-14.511
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-10.516	-11.689
	92200000 ILV Steuerung	-224	-749
	92300000 ILV Serviceleistungen	-908	-2.073
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.648	-14.511
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.648	-44.511

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-10.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.000	-10.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-22.163	-24.319
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-21.031	-23.378
	92200000 ILV Steuerung	-224	-250
	92300000 ILV Serviceleistungen	-908	-691
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.163	-24.319
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.163	-34.319

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-20.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.000	-20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.000	-20.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28.553	-31.104
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-26.289	-29.223
	92200000 ILV Steuerung	-448	-499
	92300000 ILV Serviceleistungen	-1.816	-1.382
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.553	-31.104
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-48.553	-51.104

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-30.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-10.000	-10.000
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.000	-30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.000	-30.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-55.974	-61.267
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-52.578	-58.445
	92200000 ILV Steuerung	-673	-749
	92300000 ILV Serviceleistungen	-2.723	-2.073
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-55.974	-61.267
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-85.974	-91.267

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.258	-5.844
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-5.258	-5.844
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.258	-5.844
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.258	-5.844

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.000	-40.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-20.000	-20.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen	-5.000	-5.000
	47110000 Abschreibungen	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.000	-45.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.000	-45.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-89.219	-97.745
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-84.125	-93.513
	92200000 ILV Steuerung	-1.009	-1.124
	92300000 ILV Serviceleistungen	-4.085	-3.109
23	- kalkulatorische Kosten	-10.000	-10.000
	98110000 Kalk. Zinsen	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-99.219	-107.745
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-144.219	-152.745

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.500	-9.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-8.000	-8.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.600	-2.600
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-2.600	-2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.100	-12.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.100	-12.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-26.759	-28.268
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-21.031	-23.378
	92200000 ILV Steuerung	-1.134	-1.298
	92300000 ILV Serviceleistungen	-4.593	-3.592
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-26.759	-28.268
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.859	-40.368

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.400	-80.000
	42120001 Unterhaltung öffentliche Gewässer	-100.000	-80.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.400	0
17	- Transferaufwendungen	-70.000	-80.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-70.000	-80.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-172.400	-160.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-172.400	-160.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-72.094	-73.495
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-52.578	-58.445
	92200000 ILV Steuerung	-3.866	-3.996
	92300000 ILV Serviceleistungen	-15.650	-11.054
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-72.094	-73.495
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-244.494	-233.495

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-3.000	-3.000
17	- Transferaufwendungen	-500	-500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700	-1.700
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-700	-700
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.200	-5.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.200	-5.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.692	-2.827
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-2.103	-2.338
	92200000 ILV Steuerung	-117	-130
	92300000 ILV Serviceleistungen	-472	-359
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.692	-2.827
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.892	-8.027

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.000	-13.000
	42710007 Aufwendungen Lärmaktionsplan	-10.000	-10.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.400	-3.400
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-3.400	-3.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.400	-16.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.400	-16.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.856	-1.543
	92200000 ILV Steuerung	-368	-410
	92300000 ILV Serviceleistungen	-1.489	-1.133
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.856	-1.543
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.256	-17.943

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
751107006002: Ortskern Schlechtbach sonst. Baumaßn.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-349.500	0	0	0	0	-683.000	-439.000	-435.000
	78730001 Vorbereitende Untersuchungen	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730002 weitere Vorbereitung der Sanierung	0	-29.500	0	0	0	0	-11.000	-11.000	-10.000
	78730004 Ordnungsmaßnahmen	0	-190.000	0	0	0	0	-120.000	-207.000	-150.000
	78730005 Baumaßnahmen (Hochbauten)	0	-100.000	0	0	0	0	-537.000	-206.000	-260.000
	78730007 Vergütung Sanierungsträger u.a.	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-349.500	0	0	0	0	-683.000	-439.000	-435.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-349.500	0	0	0	0	-683.000	-439.000	-435.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-349.500	0	0	0	0	-683.000	-439.000	-435.000
751107101002: Erwerb von Grundstücken										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-6.000	0	0
	78730003 Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	-6.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-6.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-6.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-6.000	0	0

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018	2019	2019	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752207400001: Wohnungsbauförderung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	-20.000	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-10.000	-20.000	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-20.000	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-20.000	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	-20.000	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500

54100009 Talblick

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018	2019	2019	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753607006009: Talblick Breitbandausbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.000	-34.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-26.000	-34.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.000	-34.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.000	-34.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-26.000	-34.000	0	0	0	0	0	0	0
754107005009: Talblick Tiefbaumaßnahmen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	-320.000	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-240.000	-320.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.000	-320.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.000	-320.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-240.000	-320.000	0	0	0	0	0	0	0
754107006009: Talblick Straßenbeleuchtung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.000	-32.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-26.000	-32.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.000	-32.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.000	-32.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-26.000	-32.000	0	0	0	0	0	0	0

54100010 Burgstraße

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018	2019	2019	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753607006010: Burgstraße Breitbandausbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	-22.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-18.000	-22.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000	-22.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000	-22.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.000	-22.000	0	0	0	0	0	0	0
754107005010: Burgstraße Tiefbaumaßnahmen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	-395.000	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-380.000	-395.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.000	-395.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.000	-395.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-380.000	-395.000	0	0	0	0	0	0	0
754107006010: Burgstraße Straßenbeleuchtung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

54100012 Teichstraße

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018	2019	2019	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753607006012: Teichstraße Breitbandausbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
754107005012: Teichstraße Tiefbaumaßnahmen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-130.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-130.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
754107006012: Teichstraße Straßenbeleuchtung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0

54100013 Heckenweg Nord

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018	2019	2019	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753607006013: Heckenweg Nord Breitbandausbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-12.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
754107005013: Heckenweg Nord Tiefbaumaßnahmen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.000	-225.000	0	0	0	0	-35.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-245.000	-225.000	0	0	0	0	-35.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.000	-225.000	0	0	0	0	-35.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.000	-225.000	0	0	0	0	-35.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-245.000	-225.000	0	0	0	0	-35.000	0	0
754107006013: Heckenweg Nord Straßenbeleuchtung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.000	-24.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-19.000	-24.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.000	-24.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.000	-24.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.000	-24.000	0	0	0	0	0	0	0

54100014 Fuchshau VI

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018	2019	2019	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753607006014: Fuchshau VI Breitbandausbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.500	-18.500	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-18.500	-18.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.500	-18.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.500	-18.500	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.500	-18.500	0	0	0	0	0	0	0
754107005014: Fuchshau VI Tiefbaumaßnahmen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	-48.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	-48.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	0	-48.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	0	-48.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	0	0	0	0	0	-48.000	0	0
754107006014: Fuchshau VI Straßenbeleuchtung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	-14.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-16.000	-14.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000	-14.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.000	-14.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.000	-14.000	0	0	0	0	0	0	0

54100019 Tannbachstraße Ost

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018	2019	2019	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753607006019: Tannbachstraße Ost Breitbandausbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	-14.000	0	0	0	0	0	-8.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-12.000	-14.000	0	0	0	0	0	-8.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	-14.000	0	0	0	0	0	-8.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	-14.000	0	0	0	0	0	-8.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.000	-14.000	0	0	0	0	0	-8.000	0
754107005019: Tannbachstraße Ost Tiefbaumaßnahmen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-246.000	0	0	0	0	0	-90.000	-35.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-220.000	-246.000	0	0	0	0	0	-90.000	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000	-246.000	0	0	0	0	0	-90.000	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.000	-246.000	0	0	0	0	0	-90.000	-35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-220.000	-246.000	0	0	0	0	0	-90.000	-35.000
754107006019: Tannbachstraße Ost Straßenbeleuchtung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.000	-28.000	0	0	0	0	0	-12.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-19.000	-28.000	0	0	0	0	0	-12.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.000	-28.000	0	0	0	0	0	-12.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.000	-28.000	0	0	0	0	0	-12.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.000	-28.000	0	0	0	0	0	-12.000	0

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018	2019	2019	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754107005020: Verkehrskonzept Michelau Tiefbaumaßnahme										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	0	0	0	0	0	-20.000	0	0

54100023 Steinhausweg/Dachsweg

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018	2019	2019	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753607006023: Steinhausweg/Dachsweg Breitbandausbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
754107005023: Steinhausweg/Dachsweg Tiefbaumaßnahmen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-35.000	-90.000	-90.000	0	0	-90.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-10.000	-35.000	-90.000	-90.000	0	0	-90.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-35.000	-90.000	-90.000	0	0	-90.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-35.000	-90.000	-90.000	0	0	-90.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	-35.000	-90.000	-90.000	0	0	-90.000	0	0
754107006023: Steinhausweg/Dachsweg Straßenbeleuchtung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0

54100024 Südhalde

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018	2019	2019	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753607006024: Südhalde Breitbandausbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
754107005024: Südhalde Tiefbaumaßnahmen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.000	0	0	0	0	0	-37.000	-40.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-37.000	0	0	0	0	0	-37.000	-40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.000	0	0	0	0	0	-37.000	-40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.000	0	0	0	0	0	-37.000	-40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-37.000	0	0	0	0	0	-37.000	-40.000	0
754107006024: Südhalde Straßenbeleuchtung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0

54100027 Buttergasse

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018	2019	2019	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753607006027: Buttergasse Breitbandausbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
754107005027: Buttergasse Tiefbaumaßnahmen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	0
754107006027: Buttergasse Straßenbeleuchtung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0

54100028 Fuchsweg

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018	2019	2019	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753607006028: Fuchsweg Breitbandausbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
754107005028: Fuchsweg Tiefbaumaßnahmen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-25.000	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.000	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	0	0
754107006028: Fuchsweg Straßenbeleuchtung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-6.500	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-6.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-6.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-6.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-6.500	0	0

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754107005030: Ortsamtsplatz Steinenb. Tiefbaumaßnahmen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	-75.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	-75.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	-75.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	-75.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	-75.000	0	0

54100031 Bahnhofweg/Alter Rathausplatz

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018	2019	2019	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753607006031: Bahnhofweg/Alter Rathausplatz Breitband										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
754107005031: Bahnhofweg/Alter Rathausplatz Tiefbaum.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
754107006031: Bahnhofweg/Alter Rathausplatz Straßenbel										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754107006502: Brücke am Schafhaus										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-335.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-180.000	-335.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000	-335.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000	-335.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-180.000	-335.000	0	0	0	0	0	0	0
754107006503: Brücke Tannbach Richtung Steinbruck										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-20.000	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-220.000	-20.000	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000	-20.000	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.000	-20.000	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-220.000	-20.000	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	0	0

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

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

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

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

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755107006008: Spielplatz Michelau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755107006015: Spielplatz Lindental										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018	2019	2019	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755107006022: Spielplatz hinter Gem.Halle Rudersberg										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-10.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755207400001: Investit.-/Kapitalumlage WV Wieslaufal										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000.000	-850.000	-900.000	-700.000	-200.000	0	-700.000	-200.000	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-1.000.000	-850.000	-900.000	-700.000	-200.000	0	-700.000	-200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-850.000	-900.000	-700.000	-200.000	0	-700.000	-200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-850.000	-900.000	-700.000	-200.000	0	-700.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000.000	-850.000	-900.000	-700.000	-200.000	0	-700.000	-200.000	0

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

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755407006001: Ausgleichsmaßnahmen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-85.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-85.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06

Bestattungswesen, Land- und Forstwirtschaft, Beteiligungen

Produktgruppen:

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300
	34111001 Mieten	200	200
	34111002 Pachten	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.800	21.800
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.800	21.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.100	22.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.050	-9.050
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-8.000	-8.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-50	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.850	-1.850
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.700	-1.700
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.900	-10.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.200	11.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.007	-18.559
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-15.774	-17.534
	92200000 ILV Steuerung	-244	-272
	92300000 ILV Serviceleistungen	-989	-753
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.007	-18.559
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.807	-7.359

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.800	8.800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	8.800	8.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225.000	225.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	225.000	225.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100
	34800000 Erstattungen vom Bund	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	234.000	234.000
12	- Personalaufwendungen	-35.000	-36.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-27.000	-28.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.700	-2.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-5.300	-5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.500	-93.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	-15.000	-15.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-30.000	-30.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.000	-1.000
	42412000 Aufw. (Ab-)Wasser	-6.000	-6.000
	42415000 Aufw. Gebäudereinigung	-1.200	-1.200
	42416000 Aufw. geb.bez. Versicherungen	-450	-450
	42418000 Aufw. Strom/Beleuchtung	-4.850	-4.850
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-35.000	-35.000
15	- Abschreibungen	-47.500	-47.500
	47110000 Abschreibungen	-47.500	-47.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.300	-5.800
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.250	-250
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-300	-300
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	-3.500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-1.750	-1.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-179.300	-182.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.700	51.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-97.333	-107.098
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-63.094	-70.134
	92200000 ILV Steuerung	-6.782	-9.814
	92300000 ILV Serviceleistungen	-27.457	-27.150
23	- kalkulatorische Kosten	-45.500	-45.500
	98110000 Kalk. Zinsen	-45.500	-45.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-142.833	-152.598

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		1	2
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-88.133	-101.398

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	4.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.000	189.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	228.000	189.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	232.000	189.000
12	- Personalaufwendungen	-17.000	-17.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-12.500	-12.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.500	-1.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-3.000	-3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.000	-147.800
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-24.000	-23.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-125.000	-124.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.950	-35.200
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-200	-200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-250	0
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-8.000	-6.500
	44510000 Erstattungen an das Land	-27.500	-27.500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-202.950	-200.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.050	-11.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28.465	-23.433
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-263	-292
	92200000 ILV Steuerung	-5.586	-6.144
	92300000 ILV Serviceleistungen	-22.616	-16.997
23	- kalkulatorische Kosten	-140.000	-140.000
	98110000 Kalk. Zinsen	-140.000	-140.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-168.465	-163.433
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-139.415	-174.433

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.750	5.750
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	5.750	5.750
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.750	5.750
12	- Personalaufwendungen	-5.500	-5.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-4.000	-4.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-500	-500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.000	-1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.500	-8.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-750	-2.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.479	-2.242
	92200000 ILV Steuerung	-491	-595
	92300000 ILV Serviceleistungen	-1.988	-1.647
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.479	-2.242
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.229	-4.992

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

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

TH06 Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
55300004 Friedhof Rudersberg

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755307006004: Gemeinschaftsgrabfeld Friedhof Rudersb.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-50.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt 07

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen:

5710 Wirtschaftsförderung

5750 Tourismus

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0
12	- Personalaufwendungen	-23.000	-24.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-18.000	-18.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.500	-2.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-3.500	-4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.800	-6.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-500	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.500	-2.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-1.800	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.150	-7.950
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-5.800	-7.600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-350	-350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.950	-37.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.950	-37.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.542	-19.588
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-10.516	-11.689
	92200000 ILV Steuerung	-1.590	-2.097
	92300000 ILV Serviceleistungen	-6.436	-5.802
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.542	-19.588
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-52.492	-57.538

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.000	4.000
12	- Personalaufwendungen	-28.000	-29.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-22.000	-23.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.000	-2.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.000	-4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.900	-76.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-21.400	-55.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-19.500	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.400	-16.400
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-13.000	-16.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-83.300	-121.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-79.300	-117.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-38.477	-41.651
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-21.031	-23.378
	92200000 ILV Steuerung	-3.456	-4.852
	92300000 ILV Serviceleistungen	-13.990	-13.421
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38.477	-41.651
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-117.777	-159.051

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.000	95.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45.000	50.000
	34610003 Sponsor., Tassen, Werbu. Adventsw. u.a. st	40.000	45.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	85.000	95.000
12	- Personalaufwendungen	-30.000	-31.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-23.000	-23.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.200	-2.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.800	-5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.000	-140.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-10.000	-10.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-100.000	-110.000
	42910006 steuerpflichtiger Aufwand	-15.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-7.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-3.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-158.000	-178.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-73.000	-83.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-72.522	-75.164
	92100000 ILV Bauhofleistungen	-47.319	-52.602
	92200000 ILV Steuerung	-4.992	-5.991
	92300000 ILV Serviceleistungen	-20.210	-16.572
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-72.522	-75.164
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-145.522	-158.664

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

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

Teilhaushalt 08

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.668.250	12.271.350
	30110000 Grundsteuer A	40.000	40.000
	30120000 Grundsteuer B	1.410.000	1.430.000
	30130000 Gewerbesteuer	2.400.000	2.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.705.000	7.086.350
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	466.000	520.000
	30310000 Vergnügungssteuer	90.000	112.000
	30320000 Hundesteuer	60.000	63.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	497.250	520.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.833.400	7.126.250
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.833.400	7.126.250
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.501.650	19.397.600
17	- Transferaufwendungen	-8.275.750	-8.698.400
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-56.000	-61.600
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-413.400	-400.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-3.000.350	-3.244.800
	43720000 Kreisumlage	-4.806.000	-4.992.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.275.750	-8.698.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.225.900	10.699.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.225.900	10.699.200

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR
		1	2
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	547.000	320.600
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	318.600
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	322.000	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.000	1.000
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	224.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	547.000	320.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.900	-11.400
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-2.000	-2.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-10.900	-9.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.900	-11.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	534.100	309.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	534.100	309.200

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

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
761203000001: Vermögensumlage Verband Region Stuttgart										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-6.000	-9.300	0	0	0	0	-9.700	-8.600	-9.500
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	-6.000	-9.300	0	0	0	0	-9.700	-8.600	-9.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	-9.300	0	0	0	0	-9.700	-8.600	-9.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	-9.300	0	0	0	0	-9.700	-8.600	-9.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.000	-9.300	0	0	0	0	-9.700	-8.600	-9.500

