

STADT
EPPELHEIM



1998

**Haushaltsplan
2018**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	3
Vorbericht	Seite	6
Gesamtergebnishaushalt	Seite	17
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	22
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seite	27
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seite	32
Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	Seite	36
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	Seite	111
Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben	Seite	162
Teilhaushalt 4 Kultur	Seite	201
Teilhaushalt 5 Sozialbereich	Seite	232
Teilhaushalt 6 Sport	Seite	290
Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz	Seite	328
Teilhaushalt 8 Wirtschaftliche Unternehmen	Seite	398
Teilhaushalt 9 Finanzwirtschaft	Seite	439
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite	449
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite	451
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite	452
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite	453
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Seite	455
Stellenplan 2016	Seite	457
Berechnung Finanzausgleich	Seite	461
Zusammenstellung des Investitionsprogramms	Seite	463
Schuldendienst Kernhaushalt	Seite	467
Schuldenentwicklung im Finanzplanungszeitraum	Seite	468
Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes	Seite	469

**Haushaltssatzung der Stadt Eppelheim
für das Haushaltsjahr 2018**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23. April 2018 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	36.870.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	35.810.390
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.060.510
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	1.060.510
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	0
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	0

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	36.535.490
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	33.027.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.508.390
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.567.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.161.130
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.593.830
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.085.440

EUR

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.593.800
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.112.990
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.480.810
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	2.395.370

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.593.800 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 325 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 340 v. H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 345 v. H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

Eppelheim, den

.....
 Patricia Rebmann,
 Bürgermeisterin

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2017 wurde am öffentlich bekanntgemacht.

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am.....vorgelegt.

Der Haushaltsplan mit den genehmigungspflichtigen Bestandteilen lag zur Einsichtnahme vom bis im Rathaus, Zimmer 2, öffentlich aus.

Eppelheim, den

Patricia Rebmann,
Bürgermeisterin

Vorbericht

Einwohnerzahl:

Nach der Volkszählung am 17.05.1939	4.141 Einwohner
Nach der Volkszählung am 13.08.1950	5.437 Einwohner
Nach der Volkszählung am 06.06.1961	7.367 Einwohner
Nach der Volkszählung am 27.05.1970	12.246 Einwohner
Nach der Volkszählung am 25.05.1987	12.956 Einwohner
Nach dem Zensus am 09.05.2011	14.729 Einwohner
Nach der Fortschreibung (Zensus) am 31.12.2016	15.241 Einwohner

Gemarkungsfläche:

570 ha

Finanzausgleich:

Steuerkraftmesszahl	11.367.163 EURO
Steuerkraftsumme	14.969.841 EURO
Bedarfsmesszahl	22.916.916 EURO
Schlüsselzahl	11.549.753 EURO
Steueraufkommen	6.631.700 EURO

Bürgermeisterin: Patricia Rebmann, Amtsantritt am 18.08.2017

Bei der Wahl am 25.05.2014 wurden in den Gemeinderat gewählt:

Balling-Gündling, Christa	Oberstudienrätin	GRÜNE
Bamberger, Guido	Fliesenlegermeister	ELI
	ersetzt ab 29.05.2017 durch	
Binsch, Bernd	Architekt	ELI
Bertsch, Rolf	Diplom-Kaufmann	CDU
Bopp, Peter	Steuerberater	FDP
	ersetzt ab 30.01.2017 durch	
Dr. Schib, Peter	Pharmazeut	FDP
Büssecker, Hans-Günther	Postbeamter	SPD
Fießler, Horst	Landwirtschaftsmeister	CDU
Gabler, Dieter	Malermeister	CDU
Gramm, Martin	Diplom-Sozialarbeiter	GRÜNE
Günther-Lange, Michaela	Sportwissenschaftlerin	SPD
Gutfleisch, Bernd	Kundendienstmeister	SPD
	ersetzt ab 29.01.2018 durch	
Geschwill, Jürgen	Betriebsrat	SPD
Maier, Franz	Metzgermeister	ELI
Moreira da Silva, Isabel	Diplom-Übersetzerin	GRÜNE
Orth, Trudbert	Fuhrunternehmer	CDU
Pfisterer, Alexander	Betriebswirt (VWA)	SPD
Rubik-Kreutzfeldt, Martina	Staatsanwältin	CDU
Sauer, Jürgen	Zentralheizungs-/Lüftungsbauer	ELI

Sauer, Werner	Elektromeister	CDU
Schmidt, Renate	Heilpädagogin	SPD
Unglaube, Sebastian	Altenpfleger	GRÜNE
Wesch, Lothar	Systemanalytiker	SPD
	ersetzt ab 20.02.2017 durch	
Dr. Beß, Andreas	Dipl.-Informatiker der Medizin	SPD
Wiegand, Linus	Maurermeister	CDU
Xanthopoulos, Ersi	Diplom-Bibliothekarin	GRÜNE

Rückblick auf das Jahr 2016

Das Planjahr 2016 war das zweite Jahr im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR).

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2016 wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung vom 30. Mai 2016 verabschiedet. Dabei wurden festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	25.830.770 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	38.097.975 €
Ordentliches Ergebnis	-12.267.205 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-12.267.205 €

Im Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.541.020 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.181.705 €
Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.640.685 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.581.720 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.484.800 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.903.080 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.903.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	813.750 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	7.089.250 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-10.454.515 €

Die Eröffnungsbilanz ist noch nicht fertiggestellt; deshalb liegen auch noch keine Jahresrechnungen vor. Die bisher vorliegenden Zahlen für das Haushaltsjahr 2016 zeigen Folgendes: Das Jahr 2016 ist wieder einmal einiges besser ausgefallen, als geplant. Im Ergebnishaushalt wird der Fehlbetrag statt bei 12,27 Mio. € eher bei 7,3 Mio. € liegen. Die ordentlichen Erträge liegen, berücksichtigt man die Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen, knapp 2 Mio. € über dem Plansoll. Dies ist mit fast 870.000 € auf die Erträge aus Steuern und Finanzausgleich und mit nahezu 373.000 € auf Nachzahlungszinsen zurückzuführen. Bei Einbeziehung der Abschreibungen fallen im Vergleich zum Plansoll rund 3,4 Mio. € weniger Aufwendungen an. Hiervon entfielen auf Personal- und Versorgungsaufwand 446.360 €, auf Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden 644.965 €, auf die Unterhaltung von Straßen/Kanälen/Außenanlagen 806.753 € und auf Transferaufwendungen 589.064 € um nur die wesentlichen zu benennen.

Bei den investiven Einzahlungen fehlen die 1,75 Mio. € aus dem Projekt „Eppelheimer Mitte“, das nicht verwirklicht wurde. Auf der Auszahlungsseite wurden alleine für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen knapp 2,9 Mio. € eingespart. Unter dem Strich wurden statt der veranschlagten 7.903.000 € nur 7.260.000 € als Darlehen aufgenommen.

Da das Darlehen erst zum Jahresende aufgenommen wurde, entstanden nur Tilgungen für die beiden bisherigen Darlehen und für das ÖPP-Projekt von zusammen 747.877 €. Die Verschuldung aus Darlehen und ÖPP lag zum Jahresende bei 27.825.872 €, was einer Pro- Kopf-Verschuldung von 1.821,42 € je Einwohner (15.277 Einwohner) entspricht.

Rückblick auf das Planjahr 2017

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2017 wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung vom 10. April 2017 verabschiedet. Dabei wurden festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	25.859.160 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	44.490.290 €
Ordentliches Ergebnis	-18.631.130 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-18.631.130 €

Im Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.523.750 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.704.720 €
Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.180.970 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.962.700 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.082.400 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.082.400 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	999.810 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	5.082.590 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-17.180.780 €

Die Planung sah für das Haushaltsjahr 2017 wegen der hohen Steuereinnahmen zwei Jahre zuvor ein negatives Ergebnis von 18.631.130 € vor. Das tatsächliche Ergebnis wird nicht ganz so schlecht aussehen. Berücksichtigt man die Auflösungen und die Abschreibungen, werden die ordentlichen Erträge etwa 3,52 Mio. € über den Ansätzen liegen und die ordentlichen Aufwendungen ca. 1,72 Mio. € unter den Ansätzen bleiben. Dies bedeutet, dass das tatsächliche Ergebnis rund 5,2 Mio. € besser ausfallen wird, als es die Planung vorsah.

Dabei lagen die höchsten Ertragssteigerungen bei den Steuern und Finanzausgleichsleistungen mit 2.531.660 €. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte wie Mieten und Pachten erbrachten 145.651 € mehr als vorgesehen und bei den sonstigen ordentlichen Erträgen lagen die Bußgelder und die Säumniszuschläge/Mahngebühren zusammen mit 224.992 € über den Ansätzen.

Auf der Aufwandsseite liegen die Personalkosten 203.418 € unter dem Ansatz. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden 1.771.369 € eingespart. Dabei entfielen auf die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 455.332 € und auf die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Kanäle, Grünanlagen und Spielplätze) 565.681 €. Weitere größere Einsparungen ergaben sich noch bei den Transferaufwendungen mit 874.901 € und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 488.199 €.

Dementsprechend wird sich natürlich auch das Ergebnis im Finanzhaushalt wesentlich verbessern. Die Liquidität wird statt um 17,18 Mio. € voraussichtlich nur um 7,7 Mio. € sinken. Im investiven Bereich wurden nur 646.240 € vereinnahmt statt der vorgesehenen 880.300 EURO. Dafür wurden auf der Ausgabenseite insgesamt 2.623.425 € eingespart, was unter dem Strich eine Verbesserung von 2.389.365 € bedeutet. Die größten Einsparungen ergaben sich dabei bei den Baumaßnahmen mit 2.093.585 €, dem Erwerb von Grundstücken mit 265.576 € und beim Erwerb von beweglichem Vermögen mit 336.507 EURO.

Ursprünglich war eine Darlehensaufnahme von 6.082.400 € geplant. Tatsächlich aufgenommen wurden nur 4 Mio. € zum Schluss des Haushaltsjahres. Deshalb fielen auch nur Tilgungen für die drei bisher bestehenden Darlehen an. Für die Darlehen des Kernhaushaltes und das ÖPP-Projekt fielen Tilgungen von zusammen 974.452 € an.

Die Verschuldung stieg durch die Darlehensaufnahme saldiert mit den Tilgungen von 27.825.872 € auf 30.851.420 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.024,24 EURO je Einwohner (15.241 Einwohner).

Ausblick auf das Planjahr 2018

Der Gesamtergebnishaushalt weist im Haushaltsjahr 2018 ordentliche Erträge von 36.870.900 € aus. Diesen stehen ordentliche Aufwendungen von 35.810.390 € gegenüber, so dass sich ein positives ordentliches Ergebnis von 1.060.510 € ergibt. Dieser Ergebnisüberschuss soll dazu verwendet werden, Fehlbeträge aus Vorjahren teilweise abzudecken. Hauptursächlich für das positive Ergebnis ist erneut die um zwei Jahre versetzte Wirkung des Finanzausgleichs. Diese führte durch Zunahme der Bedarfsmesszahl und Abnahme von Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme zu einem Saldo von Einnahmen aus Steuern und FAG-Leistungen bzw. GFG-Leistungen einerseits und den Ausgaben aus FAG und GFG von nahezu +19,5 Mio. €; im Vorjahr ergab sich noch ein negativer Saldo von -1,374 Mio. €.

Hinzu kommt, dass der Stadt Eppelheim mit der Haushaltsverfügung 2017 auferlegt wurde, ein Haushaltsstrukturkonzept zu entwickeln. Erste Maßnahmen waren die Erhöhung der Realsteuerhebesätze (knapp unter die Kreis-Durchschnitte) und der Tarife der Hundesteuer auf der Ertragsseite und absolute Zurückhaltung beim Veranschlagen der Aufwendungen, wobei letzteres wesentlich schwerer gefallen ist. Zumal die Liegenschaften der Stadt in die Jahre kommen und höherer Unterhaltungsaufwendungen bedürfen. Um größere Wirkung zu erzielen, muss das Haushaltsstrukturkonzept natürlich weiter entwickelt werden.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht geplant. Daher ist im Gesamtergebnishaushalt kein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen.

Außerordentliche Erträge sind beispielsweise Erträge aus der Veräußerung von Vermögen über dessen Bilanzwert, also mit Veräußerungsgewinn. Außerordentliche Aufwendungen sind beispielsweise Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen unter dessen Bilanzwert, also mit Veräußerungsverlust. Solche Vorgänge sind nur in den seltensten Fällen planbar.

Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Ertrags- / Aufwandsarten	Haushaltsansatz 2018
Steuern und ähnliche Abgaben Summe	17.172.000 €
30110000 Grundsteuer A	11.700 €
30120000 Grundsteuer B	1.870.000 €
30130000 Gewerbesteuer	4.500.000 €
30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.836.200 €
30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.041.100 €

30310000 Vergnügungssteuer	200.000 €
30320000 Hundesteuer	50.000 €
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	300 €
30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	662.700 €
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen, Auflösungen Summe	14.295.860 €
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.396.500 €
31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.500 €
31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.269.050 €
31420000 Zuw. für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	291.400 €
31470000 Zuw. für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0 €
31610000 Erträge aus der Aufl. von Zuweis./Zuschüssen	251.970 €
31620000 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	83.440 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte Summe	3.474.800 €
33110000 Verwaltungsgebühren	218.700 €
33210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.119.700 €
33220000 Elternbeiträge Kinder von 0 bis unter 3 Jahre	136.400 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte Summe	960.580 €
34110000 Mieten und Pachten	739.730 €
34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	140.000 €
34210000 Erträge aus Verkauf	74.150 €
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe	281.570 €
34810000 Erstattungen vom Land	130.250 €
34820000 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	800 €
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen (WW)	65.000 €
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	58.000 €
34880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	27.520 €
Zinsen und ähnliche Erträge Summe	2.140 €
36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen (WW)	50 €
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.500 €
36180000 Zinsertrag von sonstigen inländischen Bereichen	90 €
36990000 Sonstige Finanzerträge	500 €
Sonstige Ordentliche Erträge Summe	683.950 €
35110000 Konzessionsabgaben	390.000 €
35610000 Bußgelder	181.100 €
35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. Ähnliches	80.000 €

35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	32.850 €
Ordentliche Erträge gesamt	36.870.900 €
Personalaufwendungen Summe	6.346.115 €
40110000 Beamte	635.254 €
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.208.403 €
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	219.122 €
40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	388.788 €
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	859.106 €
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	35.442 €
Versorgungsaufwendungen Summe	240.785 €
41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	169.485 €
41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	71.300 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe	5.612.810 €
42110000 Unterhaltung v. Grundstücken u. baul. Anlagen	1.358.500 €
42110001 Unterhaltung Außenanlagen	27.500 €
42120000 Unterhaltung d. sonst. unbew. Vermögens	939.000 €
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	196.050 €
42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenständen	373.990 €
42310000 Mieten und Pachten	426.250 €
42320000 Leasing	6.820 €
42410000 Aufwend. für Energie (Heizung,Strom,Gas,Wasser,Abw.)	851.700 €
42510000 Haltung von Fahrzeugen	53.600 €
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	154.000 €
42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV	896.800 €
42710001 Veranstaltungen Dritter	10.000 €
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	67.600 €
42750000 Lernmittel	221.600 €
42810000 Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräten	15.150 €
42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	14.250 €
Planmäßige Abschreibungen Summe	2.783.040 €
47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.783.040 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen Summe	1.083.820 €
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	375.530 €

45180000 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereich	707.590 €
45930000 Aufwand des Geldverkehrs	700 €
Transferaufwendungen Summe	13.637.250 €
43120000 Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	600 €
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände (BKU)	755.300 €
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0 €
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.359.550 €
43410000 Gewerbesteuerumlage	470.620 €
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG)	3.308.400 €
43720000 Allgem. Umlagen an Gemeinden u. GV (Kreisumlage)	4.303.830 €
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (FKU)	258.950 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe	6.106.570 €
44210000 Aufwendungen f. ehrenamtl. U. sonst. Tätigkeiten	62.000 €
44290000 So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	411.470 €
44296000 Verfügungsmittel	3.000 €
44310000 Geschäftsaufwendungen	366.620 €
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	275.050 €
44580000 Ausbuchung Kleinbeträge	250 €
44520000 Erstattungen an Gemeinden und GV	689.060 €
44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	316.120 €
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.726.600 €
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.256.400 €
Ordentliche Aufwendungen gesamt	35.810.390 €

Ordentliches Ergebnis = Ord. Erträge – ord. Aufwendungen = +1.060.510 €

Der Gesamtfinanzhaushalt weist zum Jahresende 2018 eine positive Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes von 2.395.370 € aus. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.535.490 €
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 33.027.100 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	3.508.390 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.567.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.161.130 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.593.830 €

Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	5.593.800 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	- 1.112.990 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	4.480.810 €

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts, bereinigt um die Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen auf der Einzahlungsseite, sowie die planmäßigen Abschreibungen auf der Auszahlungsseite.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich um die Rückzahlung von Investitionskrediten (ECE, KVE), sowie Investitionszuschüsse für den Kindergartenneubau, für den Anbau an die Theodor-Heuss-Schule, für den Anbau eines Aufzugs an die Friedrich-Ebert-Schule, für den Umbau eines Gewerbegebäudes zur Flüchtlingsunterkunft, für den Neubau des ASV-Sportgeländes, für Sanierungsmaßnahmen und Einnahmen aus dem Verkauf von Erbbaurechten.

Wesentliche Investitionen 2018:

Erwerb von Grundstücken (IE1133000001)	500.000 €
Umbau Wernher-von-Braun-Straße 13 (IB1124041002)	1.000.000 €
Anbau Aufzüge Fr.-Ebert-Schule (IB2110100002)	250.000 €
Zuschüsse Kirchengemeinden (Spielgeräte u.a.)	83.300 €
Neubau Friedrich-Fröbel-Kindergarten (IB3650015001)	4.000.000 €
Neubau ASV-Sportgelände LF20 (IB4210000001)	800.000 €
Neubau Radwegeunterführung (IB5410010002)	300.000 €
Neubau Kreisverkehr Hauptstr. (IB5410010003)	700.000 €
Neubau Straßenbahnbrücke über A5 (IB5440010002)	600.000 €
Umbau Endhaltestelle HSB (IB5470000001)	75.000 €

Verpflichtungsermächtigungen 2018:

In den Teilhaushalten (THH) sind 2018 neben den investiven Ansätzen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt

Allgemeines

Innerhalb des Haushalts bildet grundsätzlich jede Produktgruppe ein eigenes Budget. Eine Ausnahme hiervon bilden die folgenden Budgets auf Produktebene:

11.14.06	Repräsentation, Partnerschaften, Ehrungen/Jubiläen	
11.24.03	Gebäudemanagement ÖPP	
11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste	
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung	(11.26.02 – 11.26.04 = 1 Budget)
11.26.04	Hausdienste, Pforte	
21.10.01	Theodor-Heuss-Schule	
21.10.04	Humboldt-Realschule	
21.10.06	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	
21.10.10	Friedrich-Ebert-Schule	
21.20.02	Käthe-Kollwitz-Schule	
28.10.04	Rudolf-Wild-Kulturhalle	
51.11.10 und		
51.11.11	Gutachterausschuss	

In der Regel beschränken sich die Budgets auf einen Teilhaushalt. Davon abweichend gibt es zwei teilhaushaltsübergreifende Budgets, das Gebäudemanagement (11.24) und die Personalkosten (11.21). Beide werden über alle Teilhaushalte hinweg als Budget zusammengefasst, auch wenn die Personalkosten im Haushalt bei jeder Produktgruppe ausgewiesen werden.

Die planmäßigen Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt als ordentlicher Aufwand dargestellt. Ganz im Gegensatz zum bisherigen kameralen Haushalt müssen sie voll erwirtschaftet werden, da es sich um Betriebsaufwand handelt, ohne Gegenbuchung. Dies trägt dem Gedanken des Ressourcenverbrauchskonzeptes und der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung, bedeutet aber auch, dass mit jeder neuen Investition der zu erwirtschaftende Aufwand wächst.

Die planmäßigen Abschreibungen (lineare AfA) werden nach der Bruttowertmethode errechnet, das heißt, aus den vollen Anschaffungswerten. Dem gegenüber werden die auf die jeweiligen Anlagegüter entfallenden Beiträge, Zuweisungen oder Zuschüsse mit derselben Nutzungsdauer aufgelöst und als Ertrag dargestellt (Auflösung Sonderposten).

Da die Abschreibungen nicht zahlungswirksam sind, finden sie sich nur im Ergebnishaushalt wieder, nicht im Finanzhaushalt.

Da die Eröffnungsbilanz noch nicht fertiggestellt ist, wurde bei den Abschreibungen auf die bisherigen kameralen Werte zurück gegriffen.

Die kalkulatorischen Kosten (Anlagekapitalverzinsung) werden nur in den Teilergebnishaushalten und im Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes dargestellt, da sie nur Kalkulationszwecken dienen. Die Kapitalverzinsung wird nach der Restbuchwertmethode ermittelt: (Restbuchwert Anlage – Restbuchwert Beiträge/Zuweisungen/Zuschüsse) x Kalkulationszinssatz. Der kalkulatorische Zinssatz liegt derzeit bei 4,5 %.

Die inneren Verrechnungen (interne Leistungsverrechnung = ILV) werden ebenfalls nur in den Teilergebnishaushalten und im Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes dargestellt. Die ILV ermöglicht die Ermittlung aller Kosten sämtlicher Verwaltungsbereiche durch die Darstellung aller Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktbereichen.

Dabei versteht man unter Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) alle Leistungen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Diese Leistungen werden im Produktbuch bei den Bereichen 11.1* abgebildet.

Serviceleistungen sind verwaltungsinterne Produkte, die für die Produktverantwortlichen, für die Verwaltungssteuerung und für andere Servicebereiche erbracht werden. Sie werden im Produktbuch unter den Bereichen 11.2* dargestellt.

Ziel ist es, nahezu den kompletten Teilhaushalt 1, der die Steuerungs- und Servicebereiche beinhaltet, aufzulösen. Ein entsprechendes Konzept wird noch erarbeitet. Im vorliegenden Ergebnishaushalt wird aus personellen und zeitlichen Gründen nur der Bauhof ganz und das Gebäudemanagement weitgehend aufgelöst. Zudem werden die Inanspruchnahme der Sportstätten durch die Schulen und der Straßenentwässerungsanteil verrechnet.

Der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen wird im Ergebnishaushalt als Aufwand dargestellt. Geringwertige Vermögensgegenstände sind solche, die einen Wert von 800 € netto (ohne MwSt., neu ab 01.01.2018) nicht übersteigen. Der Erwerb von Vermögensgegenständen mit einem Wert von mehr als 800 € netto wird im Finanzhaushalt abgebildet. Sie werden aktiviert und über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben.

Finanzplanung:

Der Ergebnishaushalt 2018 erwirtschaftet zwar einen Überschuss von 1.060.510 €, der, gemessen an der guten Ertragslage, aber doch eher gering ausgefallen ist. Er dient zur Deckung von Fehlbeträgen der Vorjahre. Die Ergebnishaushalte des Finanzplanungszeitraumes 2019 bis 2021 geben allerdings Grund zur Sorge. Jedes Jahr weist einen Fehlbetrag aus: 2019 = -4.172.583 €, 2020 = -5.444.627 € und 2021 = -3.095.269 €. Diese Ergebnisse zeigen deutlich, dass das Haushaltsstrukturkonzept konsequent weitergeführt werden muss, und dass auch auf der Aufwandsseite verstärkte Anstrengungen unternommen werden müssen, um die Ertragskraft der Ergebnishaushalte zu verbessern und Fehlbeträge zu minimieren. Auf der Seite der Erträge sind nach den ersten Anpassungen auch keine all zu großen Spielräume mehr vorhanden, weshalb man sich künftig auch vermehrt Gedanken über die umfassende Infrastruktur machen muss, um auch die Abschreibungen zu senken.

Nichtsdestotrotz wird zum Ende des Finanzplanungszeitraumes immer noch Liquidität vorhanden sein. Dies auch dann, wenn in den Jahresrechnungen bis 2017 Rückstellungen (z.B. für Gebührenausschläge) gebildet werden müssen.

Im Bereich der investiven Ausgaben zeigt die Zusammenfassung des Investitionsprogramms stark zurückgehende Werte in den Finanzplanungsjahren 2019 bis 2021. Dies wäre eine positive Entwicklung, vorausgesetzt, dass sich Verwaltung und Gemeinderat an dieses Programm halten und nicht immer wieder neue Investitionen hinzukommen. Diese würden zwangsläufig neue Abschreibungen und eine Erhöhung des Schuldendienstes nach sich ziehen.

Aufgrund des Investitionsprogramms sind in den Jahren 2019 bis 2021 Darlehensaufnahmen von 1.971.300 € vorgesehen (2019 = 1.638.300 €, 2020 = 173.000 € und 2021 = 160.000 €). Zusammen mit den bisher bestehenden Darlehen und der Restschuld aus dem ÖPP-Projekt, wird die Verschuldung des Kernhaushaltes zum Ende des Finanzplanungszeitraums bei 33.372.056 € liegen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.189,62 € je Einwohner. Der Schuldendienst wird dann im Jahr 2021 bei 2.467.170 € liegen. Davon entfallen 1.083.210 € auf Zinsen (478.520 € aus Darlehen, 604.690 € aus ÖPP) und 1.383.960 € auf Tilgungen (637.680 € aus Darlehen, 746.280 € aus ÖPP). Dies ist eine extrem hohe Belastung, welche die Haushaltskonsolidierung zusätzlich erschwert.

Es ist daher nach wie vor geboten, alle Investitionen auf ihre absolute Notwendigkeit zu überprüfen, ständig Haushaltskritik zu üben und in der Haushaltsstrukturkommission den Weg zur Verbesserung der Haushaltssituation zu ebnen.

Eppelheim, im April 2018

Büssecker,
Stadtkämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.700.068,06	16.057.840	17.172.000	17.260.500	17.853.200	18.456.300
		30110000 Grundsteuer A	9.830,41	9.800	11.700	11.700	11.700	11.700
		30120000 Grundsteuer B	1.570.316,57	1.569.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.801.090,49	4.500.000	4.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.832.179,96	8.357.890	8.836.200	9.431.000	9.975.000	10.535.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	623.803,42	774.850	1.041.100	1.014.900	1.037.100	1.060.300
		30310000 Vergnügungssteuer	185.083,71	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		30320000 Hundesteuer	46.272,50	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	300,00	300	300	300	300	300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	631.191,00	650.000	662.700	682.600	709.100	729.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.363.988,42	4.380.050	13.960.450	9.435.590	11.158.230	10.938.750
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.726.700,10	877.500	10.396.500	5.800.740	7.497.680	7.259.200
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.310,70	0	3.500	8.300	0	8.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.246.851,91	3.190.200	3.269.050	3.351.250	3.401.250	3.411.750
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	382.613,95	307.300	291.400	275.300	259.300	259.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.600,00	5.050	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.911,76	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	335.410	335.410	335.410	335.410	294.060
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	251.970	251.970	251.970	251.970	235.960
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Be	0,00	83.440	83.440	83.440	83.440	58.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.319.206,80	3.401.250	3.474.800	3.479.900	3.479.900	3.479.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	180.344,71	199.050	218.700	216.700	216.700	216.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.985.278,62	3.009.700	3.069.700	3.076.800	3.076.800	3.076.800
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	50.545,47	62.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		33220000 Elternbeitr. Kinder von 0 bis unter 3 Ja	103.038,00	130.000	136.400	136.400	136.400	136.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	791.556,25	861.830	960.580	960.580	960.580	960.580
		34110000 Mieten und Pachten	692.535,75	692.580	739.730	739.730	739.730	739.730
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	0,00	83.400	140.000	140.000	140.000	140.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung			
					2019	2020	2021	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	34210000 Erträge aus Verkauf	77.104,70	74.150	74.150	74.150	74.150	74.150	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.915,80	11.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.988,25	174.400	281.570	293.570	197.570	102.570
	34810000 Erstattungen vom Land	973,56	20.500	130.250	142.250	46.250	9.250	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.726,50	2.050	800	800	800	800	
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.343,26	0	0	0	0	0	
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	55.000,00	73.100	65.000	65.000	65.000	65.000	
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	57.143,43	58.000	58.000	58.000	58.000	0	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.801,50	20.750	27.520	27.520	27.520	27.520	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.437,97	1.380	2.140	1.640	1.240	1.190
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	50	50	50	50	0	
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.252,59	830	1.500	1.000	600	600	
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	1.592,99	0	90	90	90	90	
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	0	0	0	0	0	
	36990000 Sonstige Finanzerträge	592,39	500	500	500	500	500	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.220.320,67	647.000	683.950	652.650	672.650	672.650
	35110000 Konzessionsabgaben	410.002,31	400.000	390.000	390.000	390.000	390.000	
	35210000 Erstattung von Steuern	9.634,05	0	0	0	0	0	
	35610000 Bußgelder	325.338,30	150.500	181.100	150.500	170.500	170.500	
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	68.928,60	64.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	35620200 Nachzahlungszinsen	372.467,00	0	0	0	0	0	
	35650000 Ausb. Kleinbetrag	14,01	0	0	0	0	0	
	35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0,00	0	0	0	0	0	
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33.936,40	32.500	32.850	32.150	32.150	32.150	
11	=	Ordentliche Erträge	27.534.566,42	25.859.160	36.870.900	32.419.840	34.658.780	34.906.000
12	-	Personalaufwendungen	5.539.253,64-	5.964.501-	6.346.115-	6.389.207-	6.375.481-	6.369.994-
	40110000 Beamte	573.141,27-	624.319-	635.254-	660.670-	661.768-	661.768-	
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.335.296,78-	3.924.710-	4.208.403-	4.224.249-	4.222.147-	4.218.684-	
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	536.001,00-	211.953-	219.122-	219.122-	219.122-	219.122-	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	310.974,39-	362.281-	388.788-	390.639-	384.988-	385.491-	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	679.538,71-	804.747-	859.106-	859.088-	852.025-	849.499-	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	104.301,49-	36.491-	35.442-	35.440-	35.431-	35.431-	

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	156.835-	240.785-	240.785-	240.785-	240.785-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	100.635-	169.485-	169.485-	169.485-	169.485-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	56.200-	71.300-	71.300-	71.300-	71.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.841.300,80-	5.516.859-	5.612.810-	5.060.900-	4.737.550-	4.705.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	543.534,51-	1.222.500-	1.358.500-	501.500-	501.500-	476.500-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	2.168,67-	33.500-	27.500-	20.000-	20.000-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	705.296,91-	1.017.000-	939.000-	1.444.500-	1.094.500-	1.094.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75.502,97-	174.750-	196.050-	192.250-	195.250-	192.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	233.052,48-	287.109-	373.990-	276.330-	237.400-	237.100-
		42310000 Mieten und Pachten	221.657,31-	492.450-	426.250-	457.750-	458.750-	458.750-
		42320000 Leasing	3.814,32-	4.500-	6.820-	6.820-	7.100-	7.300-
		42410000 Aufwendungen Energie	813.444,85-	865.100-	851.700-	785.200-	873.700-	874.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	41.416,65-	58.000-	53.600-	54.100-	56.900-	54.200-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	149.940,72-	148.900-	154.000-	115.000-	115.000-	115.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	713.830,58-	891.400-	896.800-	879.350-	849.350-	848.850-
		42710001 Veranstaltungen Dritter	12.673,01-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	94,91-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	57.927,14-	63.100-	67.600-	67.600-	67.600-	67.600-
		42750000 Lernmittel	245.756,03-	213.600-	221.600-	221.000-	221.000-	221.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	12.504,60-	16.700-	15.150-	15.250-	15.250-	15.250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.685,14-	16.250-	14.250-	14.250-	14.250-	13.450-
15	-	Abschreibungen	101.091,71-	2.785.570-	2.783.040-	2.783.040-	2.783.040-	2.783.040-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.785.570-	2.783.040-	2.783.040-	2.783.040-	2.783.040-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	14.608,01-	0	0	0	0	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	26.542,90-	0	0	0	0	0
		47290000 Sonstige Abschreibungen	59.940,80-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	965.074,41-	1.063.430-	1.083.820-	1.156.570-	1.129.440-	1.083.910-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	196.282,27-	324.090-	375.530-	480.900-	488.040-	478.520-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	768.180,75-	738.640-	707.590-	674.970-	640.700-	604.690-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	611,39-	700-	700-	700-	700-	700-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019	2020	2021
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	16.736.385,57-	23.561.550-	13.637.250-	14.913.070-	18.895.160-	16.812.690-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	600-	600-	600-	600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	724.474,95-	784.700-	755.300-	777.000-	799.300-	807.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.840.138,27-	4.158.500-	4.539.550-	4.434.950-	4.402.950-	4.407.950-
		43210000 Schuldendiensthilfen an Land	609,35-	0	0	0	0	0
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	33,20-	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	261.747,46	1.030.590-	470.620-	788.410-	788.410-	788.410-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.241.395,40-	7.963.180-	3.308.400-	3.770.790-	5.684.950-	4.591.370-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.722.659,42-	9.314.580-	4.303.830-	4.874.600-	6.944.150-	5.933.760-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	468.822,44-	309.000-	258.950-	266.720-	274.800-	283.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.714.616,71-	5.441.545-	6.106.570-	6.048.850-	5.941.950-	6.005.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	81.484,52-	64.000-	62.000-	80.400-	62.000-	80.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp. v. Rechten u	212.252,03-	364.875-	411.470-	307.970-	272.970-	286.470-
		44296000 Verfügungsmittel	1.351,80-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	309.650,46-	361.300-	364.920-	351.520-	308.120-	337.120-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.075,90-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	194.060,46-	328.300-	275.050-	265.050-	265.150-	237.650-
		44510000 Erstattungen Land	934,27-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	747.509,67-	735.050-	689.060-	685.060-	685.060-	685.060-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	373.358,59-	395.220-	316.120-	325.700-	335.500-	345.800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.835.380,19-	1.881.100-	1.726.600-	1.766.600-	1.816.600-	1.866.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	914.163,28-	1.308.700-	2.256.400-	2.261.600-	2.191.600-	2.161.600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	35.907,00-	0	0	0	0	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	486,65-	0	250-	250-	250-	0
		44910000 Sonstige. Aufw. a. Ifd. Vw-Tätigkeit	1,89-	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	31.897.722,84-	44.490.290-	35.810.390-	36.592.423-	40.103.407-	38.001.269-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.363.156,42-	18.631.130-	1.060.510	4.172.583-	5.444.627-	3.095.269-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.363.156,42-	18.631.130-	1.060.510	4.172.583-	5.444.627-	3.095.269-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
							2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	16.057.840	17.172.000	0	17.260.500	17.853.200	18.456.300
		60110000 Grundsteuer A	0,00	9.800	11.700	0	11.700	11.700	11.700
		60120000 Grundsteuer B	0,00	1.569.000	1.870.000	0	1.870.000	1.870.000	1.870.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	4.500.000	4.500.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	8.357.890	8.836.200	0	9.431.000	9.975.000	10.535.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	774.850	1.041.100	0	1.014.900	1.037.100	1.060.300
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	46.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	650.000	662.700	0	682.600	709.100	729.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.380.050	13.960.450	0	9.435.590	11.158.230	10.938.750
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	877.500	10.396.500	0	5.800.740	7.497.680	7.259.200
		61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	3.500	0	8.300	0	8.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	3.190.200	3.269.050	0	3.351.250	3.401.250	3.411.750
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	307.300	291.400	0	275.300	259.300	259.300
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	5.050	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.401.250	3.474.800	0	3.479.900	3.479.900	3.479.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	199.050	218.700	0	216.700	216.700	216.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.072.200	3.119.700	0	3.126.800	3.126.800	3.126.800
		63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung U3	0,00	130.000	136.400	0	136.400	136.400	136.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	861.830	960.580	0	960.580	960.580	960.580
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	692.580	739.730	0	739.730	739.730	739.730
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	0,00	83.400	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	74.150	74.150	0	74.150	74.150	74.150
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	11.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	174.400	281.570	0	293.570	197.570	102.570
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	20.500	130.250	0	142.250	46.250	9.250
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.050	800	0	800	800	800
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	73.100	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
							2019	2020	2021
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.750	27.520	0	27.520	27.520	27.520
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.380	2.140	0	1.640	1.240	1.190
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	50	50	0	50	50	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	830	1.500	0	1.000	600	600
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	90	0	90	90	90
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	647.000	683.950	0	652.650	672.650	672.650
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	400.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
		65610000 Bußgelder	0,00	150.500	181.100	0	150.500	170.500	170.500
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	64.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	32.500	32.850	0	32.150	32.150	32.150
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.523.750	36.535.490	0	32.084.430	34.323.370	34.611.940
10	-	Personalauszahlungen	0,00	5.964.501-	6.346.115-	0	6.389.207-	6.375.481-	6.369.994-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	624.319-	635.254-	0	660.670-	661.768-	661.768-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	3.924.710-	4.208.403-	0	4.224.249-	4.222.147-	4.218.684-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	211.953-	219.122-	0	219.122-	219.122-	219.122-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	362.281-	388.788-	0	390.639-	384.988-	385.491-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	804.747-	859.106-	0	859.088-	852.025-	849.499-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0,00	36.491-	35.442-	0	35.440-	35.431-	35.431-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	156.835-	240.785-	0	240.785-	240.785-	240.785-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	100.635-	169.485-	0	169.485-	169.485-	169.485-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	56.200-	71.300-	0	71.300-	71.300-	71.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.516.859-	5.612.810-	0	5.060.900-	4.737.550-	4.705.850-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.256.000-	1.386.000-	0	521.500-	521.500-	494.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	1.017.000-	939.000-	0	1.444.500-	1.094.500-	1.094.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	174.750-	196.050-	0	192.250-	195.250-	192.750-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	287.109-	373.990-	0	276.330-	237.400-	237.100-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	492.450-	426.250-	0	457.750-	458.750-	458.750-
		72320000 Leasing	0,00	4.500-	6.820-	0	6.820-	7.100-	7.300-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	865.100-	851.700-	0	785.200-	873.700-	874.700-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	58.000-	53.600-	0	54.100-	56.900-	54.200-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	148.900-	154.000-	0	115.000-	115.000-	115.900-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	891.400-	896.800-	0	879.350-	849.350-	848.850-
		72710001 Veranstaltung Dritter	0,00	12.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	63.100-	67.600-	0	67.600-	67.600-	67.600-
		72750000 Lemmmittel	0,00	213.600-	221.600-	0	221.000-	221.000-	221.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	16.700-	15.150-	0	15.250-	15.250-	15.250-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	16.250-	14.250-	0	14.250-	14.250-	13.450-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.063.430-	1.083.820-	0	1.156.570-	1.129.440-	1.083.910-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	324.090-	375.530-	0	480.900-	488.040-	478.520-
		75180000 Zinsausz. Kred.f. Inv.s.inl.Ber.	0,00	738.640-	707.590-	0	674.970-	640.700-	604.690-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	23.561.550	13.637.250	0	14.913.070	18.895.160	16.812.690
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	600-	0	600-	600-	600-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	784.700-	755.300-	0	777.000-	799.300-	807.500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	4.158.500-	4.539.550-	0	4.434.950-	4.402.950-	4.407.950-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.030.590-	470.620-	0	788.410-	788.410-	788.410-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	7.963.180-	3.308.400-	0	3.770.790-	5.684.950-	4.591.370-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	9.314.580-	4.303.830-	0	4.874.600-	6.944.150-	5.933.760-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	309.000-	258.950-	0	266.720-	274.800-	283.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.441.545-	6.106.320-	0	6.048.600-	5.941.700-	6.005.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	64.000-	62.000-	0	80.400-	62.000-	80.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	364.875-	411.470-	0	307.970-	272.970-	286.470-
		74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	361.300-	364.920-	0	351.520-	308.120-	337.120-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	328.300-	275.050-	0	265.050-	265.150-	237.650-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	735.050-	689.060-	0	685.060-	685.060-	685.060-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	395.220-	316.120-	0	325.700-	335.500-	345.800-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.881.100-	1.726.600-	0	1.766.600-	1.816.600-	1.866.600-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.308.700-	2.256.400-	0	2.261.600-	2.191.600-	2.161.600-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.704.720	33.027.100	0	33.809.133	37.320.117-	35.218.229

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	16.180.970	3.508.390	0	1.724.703-	2.996.747-	606.289-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	708.000	3.282.400	0	429.400	440.000	440.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	288.000	461.600	0	76.400	440.000	440.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	220.000	970.800	0	353.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	200.000	1.850.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	163.900	276.500	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	163.900	276.500	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	8.400	8.400	0	2.000	2.000	0
		68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	0,00	8.400	8.400	0	2.000	2.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	880.300	3.567.300	0	431.400	442.000	440.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.276.000-	8.226.000-	0	1.411.000-	26.000-	26.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	4.500.000-	6.525.000-	0	300.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	776.000-	1.701.000-	0	1.111.000-	26.000-	26.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	873.650-	356.280-	0	158.660-	89.000-	74.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	873.650-	356.280-	0	158.660-	89.000-	74.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
		78530000 Ausz.Erwerb von Anteilr.	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	313.000-	78.800-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	313.000-	78.800-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.962.700-	9.161.130-	0	2.069.710-	615.050-	600.050-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	6.082.400-	5.593.830-	0	1.638.310-	173.050-	160.050-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	22.263.370	2.085.440-	0	3.363.013-	3.169.797-	766.339-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	6.082.400	5.593.800	0	1.638.300	173.000	160.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	6.082.400	5.593.800	0	1.638.300	173.000	160.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	999.810-	1.112.990-	0	1.266.600-	1.330.940-	1.383.960-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	999.810-	1.112.990-	0	1.266.600-	1.330.940-	1.383.960-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.082.590	4.480.810	0	371.700	1.157.940-	1.223.960-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	17.180.780	2.395.370	0	2.991.313-	4.327.737-	1.990.299-
		nachrichtlich							

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	0	0	288.571-	22.950-	0	65.300-	0	3.780-	0	380.601-
1111	Kommunale Willensbildung	0	0	38.509-	9.500-	0	4.500-	0	990-	0	53.499-
1112	Steuerungsunterstützung	0	18.000	137.559-	2.800-	0	41.500-	0	1.970-	0	165.829-
1114	Zentrale Funktionen	0	0	0	8.000-	0	1.400-	0	5.611-	0	15.011-
111406	Repräsentation	0	0	3.414-	50.500-	0	170-	0	8.808-	0	62.892-
1120	EDV	0	0	127.974-	138.600-	0	56.000-	0	3.568-	0	326.142-
1121	Personalwesen	0	0	233.284-	34.500-	0	40.140-	217.210	2.418-	0	93.132-
1122	Finanzverwaltung	100	83.200	290.355-	36.300-	8.450-	4.200-	0	9.390-	0	265.395-
1124	Gebäudemanagement	571.450	0	379.440-	1.867.450-	0	148.880-	1.125.100	193.438-	154.630-	1.047.288-
112403	Gebäudemanagement ÖPP	0	0	27.631-	309.800-	0	1.582.500-	1.728.200	490-	0	192.221-
1125	Bauhof	11.000	81.500	1.020.431-	62.000-	0	69.020-	1.201.651	89.540-	53.160-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	0	1.100	329.750-	50.120-	0	142.880-	0	13.220-	0	534.870-
112602	Postd., Hausdruckerei, Pforte	0	0	127.845-	1.200-	0	56.100-	0	15.641-	0	200.786-
1130	Presse- und Öffentlk.arbeit	0	0	61.199-	30.000-	0	300-	0	2.630-	0	94.129-
1132	Abgabenwesen	0	0	66.058-	13.750-	0	6.800-	0	2.460-	0	89.068-
1133	Grundstücksmanagement	258.610	0	96.840-	6.000-	0	57.020-	0	1.150-	100.120-	2.520-
	THH1 Allgemeine Verwaltung	841.160	183.800	3.228.861-	2.773.470-	8.450-	2.276.710-	4.380.661	403.272-	307.910-	3.593.052-
1210	Statistik und Wahlen	3.500	0	21.370-	2.100-	0	1.430-	0	615-	0	22.015-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1220	Ordnungswesen	32.000	0	85.422-	56.500-	10.000-	4.790-	0	8.471-	0	133.183-
1221	Verkehrswesen	26.200	180.000	224.822-	107.700-	0	9.900-	0	2.300-	0	138.522-
1222	Einwohnerwesen	121.750	0	217.874-	47.800-	0	82.120-	0	7.310-	0	233.354-
1223	Personenstandswesen	18.900	0	114.038-	17.900-	0	3.140-	0	3.776-	0	119.954-
1224	Komm. Grundbuchwesen	1.000	0	34.054-	1.600-	0	620-	0	570-	0	35.844-
1225	Sozialversicherung	0	0	24.650-	600-	0	0	0	990-	0	26.240-
1260	Brandschutz	20.620	13.500	21.439-	73.500-	2.300-	151.430-	0	106.550-	0	321.099-
1280	Katastrophenschutz	0	0	0	300-	0	400-	0	0	0	700-
	THH2 Sicherheit und Ordnung	223.970	193.500	743.669-	308.000-	12.300-	253.830-	0	130.582-	0	1.030.911-
211001	Theodor-Heuss-Schule	157.060	700	68.601-	39.700-	400-	313.250-	0	247.213-	0	511.404-
211004	Humboldt-Realschule	353.520	3.800	40.416-	135.600-	0	193.050-	0	322.530-	0	334.276-
211006	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	475.190	13.000	53.280-	138.690-	0	291.810-	0	370.880-	0	366.470-
211010	Friedrich-Ebert-Schule	440.890	8.120	52.674-	170.200-	200-	373.950-	0	507.537-	0	655.551-
	THH3 Schulträgeraufgaben	1.442.260	25.620	217.120-	484.190-	600-	1.187.660-	0	1.448.240-	0	1.869.930-
2520	Baudenkm. Wasserturm/Museum	0	0	0	2.000-	0	1.000-	0	11.500-	0	14.500-
2521	Archiv	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	2.000-
2620	Musikpflege	0	0	0	1.000-	121.000-	0	0	0	0	122.000-
2720	Bibliothek	3.600	2.500	300.919-	37.000-	0	26.660-	0	35.610-	0	394.089-
2810	Sonstige Kulturpflege	160	0	57.804-	9.200-	85.000-	3.270-	0	8.224-	0	163.338-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
281004	Rudolf-Wild-Kulturhalle	200.620	5.000	170.251-	121.500-	0	138.540-	0	159.076-	6.560-	390.307-
	THH4 Kultur	204.380	7.500	528.973-	172.700-	206.000-	169.470-	0	214.410-	6.560-	1.086.233-
313001	Hilfen für Flüchtlinge	70.000	89.000	78.781-	462.200-	0	81.060-	0	4.520-	0	467.561-
3140	Soziale Einrichtungen	0	0	0	11.100-	10.000-	600-	0	0	0	21.700-
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	2.149-	0	800-	0	0	80-	0	3.029-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	0	0	13.351-	0	13.500-	300-	0	260-	0	27.411-
362002	Jugendsozialarbeit	72.800	0	2.149-	0	0	153.000-	0	80-	0	82.429-
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.100	0	2.149-	1.000-	0	98.800-	0	53.080-	0	153.929-
363001	Sozial- und Lebensberatung	0	0	0	0	6.000-	120-	0	0	0	6.120-
363002	Förderung d. Erziehung i. d. Familie	0	0	6.527-	0	22.500-	0	0	160-	0	29.187-
3650010 1	Förd. v. Kindern 0 - 6 Jahre	2.394.350	0	1.130.521-	67.050-	4.035.000-	1.666.770-	0	150.718-	175.310-	4.831.019-
	THH5 Sozialbereich	2.538.250	89.000	1.235.627-	541.350-	4.087.800-	2.000.650-	0	208.898-	175.310-	5.622.385-
4210	Förderung des Sports	19.640	590	4.298-	106.100-	205.000-	6.560-	0	1.053-	0	302.781-
4240	Bäder	64.000	200	63.213-	19.950-	0	325.640-	8.500	205.451-	85.580-	627.134-
4241	Sportstätten	87.340	0	75.672-	46.650-	0	275.880-	25.070	657.579-	358.390-	1.301.761-
	THH6 Sport	170.980	790	143.183-	172.700-	205.000-	608.080-	33.570	864.083-	443.970-	2.231.676-
511006	Verkehrsplanung	0	0	26.207-	12.800-	0	10.600-	0	820-	0	50.427-
5111	Flächenbezogene Daten	0	0	0	0	0	17.200-	0	0	0	17.200-
511110	Gutachterausschuss	12.500	0	29.599-	2.200-	0	10.600-	0	990-	0	30.889-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5210	Bauordnung	1.500	0	0	14.000-	0	23.810-	0	1.230-	0	37.540-
541001	Gemeindestraßen	101.780	0	39.621-	589.000-	0	806.950-	0	452.173-	0	1.785.964-
542001	Kreisstraßen	0	1.250	0	65.500-	0	1.000-	0	0	0	65.250-
544001	Bundesstraßen	16.620	0	0	0	0	22.510-	0	0	0	5.890-
5460	Parkierungseinrichtungen	37.820	0	0	3.700-	0	23.940-	0	45.500-	34.170-	69.490-
5470	ÖPNV	230.000	0	10.184-	0	0	564.000-	0	160-	0	344.344-
5510	Öffentliches Grün	4.750	0	34.717-	105.100-	0	35.410-	0	645.024-	0	815.501-
5530	Bestattungswesen	161.200	0	149.822-	10.500-	0	94.150-	0	167.960-	38.990-	300.222-
5540	Naturschutz	130	0	37.259-	7.400-	0	11.110-	0	17.927-	0	73.566-
5610	Umweltschutz	0	40.000	6.210-	50.000-	10.000-	11.000-	0	160-	0	37.370-
	THH7 Planung, Bau, Naturschutz	581.490	41.250	421.666-	868.200-	23.500-	1.807.280-	0	1.412.732-	73.160-	3.983.798-
5350	Energiegewinnung	70.000	150	0	27.650-	0	52.730-	0	0	20.760-	30.990-
5360	Breitbandversorgung	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	20.500-	0	50-	0	0	0	20.550-
5380	Abwasserbeseitigung	2.261.350	25.000	39.795-	155.400-	980.750-	530.190-	350.000	7.489-	257.840-	664.886
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	13.657-	11.500-	0	30-	0	330-	0	25.517-
5730	Allgemeine Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	1.289-	0	1.289-
573006	Wochenmärkte	900	0	0	150-	0	0	0	0	0	750
573007	Durchf. v. Jahrmärkten u.a.	0	10.000	14.350-	77.000-	10.000-	3.630-	0	72.906-	0	167.886-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	THH8 Wirtschaftliche Unternehmen	2.332.250	35.150	67.802-	292.200-	1.010.750-	586.630-	350.000	82.014-	278.600-	399.404
6110	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	10.396.500	17.172.000	0	0	8.082.850-	0	0	0	0	19.485.650
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	391.050	0	0	0	1.083.120-	0	0	0	692.070-
	THH9 Finanzwirtschaft	10.396.500	17.563.050	0	0	8.082.850-	1.083.120-	0	0	0	18.793.580
	Gesamtsumme	18.731.240	18.139.660	6.586.900-	5.612.810-	13.637.250-	9.973.430-	4.764.231	4.764.231-	1.285.510-	225.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	375.221-	0	0	375.221-	0	0	375.221-	0
1111	Kommunale Willensbildung	52.509-	0	0	52.509-	0	0	52.509-	0
1112	Steuerungsunterstützung	163.859-	0	0	163.859-	0	0	163.859-	0
1114	Zentrale Funktionen	9.400-	0	0	9.400-	0	0	9.400-	0
111406	Repräsentation	53.914-	0	0	53.914-	0	0	53.914-	0
1120	EDV	304.574-	0	10.000-	314.574-	0	0	314.574-	0
1121	Personalwesen	306.284-	0	900-	307.184-	0	0	307.184-	0
1122	Finanzverwaltung	255.755-	0	0	255.755-	0	0	255.755-	0
1124	Gebäudemanagement	1.705.890-	396.800	1.000.000-	2.309.090-	0	0	2.309.090-	0
112403	Gebäudemanagement ÖPP	1.919.931-	0	0	1.919.931-	0	0	1.919.931-	0
1125	Bauhof	997.431-	0	60.000-	1.057.431-	0	0	1.057.431-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	520.770-	0	30.000-	550.770-	0	0	550.770-	0
112602	Postd., Hausdruckerei, Pforte	184.045-	0	0	184.045-	0	0	184.045-	0
1130	Presse- und Öffentlk.arbeit	91.499-	0	0	91.499-	0	0	91.499-	0
1132	Abgabenwesen	86.608-	0	0	86.608-	0	0	86.608-	0
1133	Grundstücksmanagement	127.060	2.026.500	500.000-	1.653.560	0	0	1.653.560	0
	THH1 Allgemeine Verwaltung	7.030.631-	2.423.300	1.600.900-	6.208.231-	0	0	6.208.231-	0
1210	Statistik und Wahlen	20.970-	0	0	20.970-	0	0	20.970-	0
1220	Ordnungswesen	122.822-	0	0	122.822-	0	0	122.822-	0
1221	Verkehrswesen	133.122-	0	8.000-	141.122-	0	0	141.122-	0
1222	Einwohnerwesen	223.924-	0	0	223.924-	0	0	223.924-	0
1223	Personenstandswesen	116.158-	0	5.300-	121.458-	0	0	121.458-	0
1224	Komm. Grundbuchwesen	34.954-	0	0	34.954-	0	0	34.954-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1225	Sozialversicherung	25.250-	0	0	25.250-	0	0	25.250-	0
1260	Brandschutz	118.139-	0	32.500-	150.639-	0	0	150.639-	0
1280	Katastrophenschutz	700-	0	0	700-	0	0	700-	0
	THH2 Sicherheit und Ordnung	796.039-	0	45.800-	841.839-	0	0	841.839-	0
211001	Theodor-Heuss-Schule	144.901-	70.000	0	74.901-	0	0	74.901-	0
211004	Humboldt-Realschule	154.284	0	33.660-	120.624	0	0	120.624	0
211006	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	253.830	0	0	253.830	0	0	253.830	0
211010	Friedrich-Ebert-Schule	12.096	250.000	255.820-	6.276	0	0	6.276	0
	THH3 Schulträgeraufgaben	273.160	320.000	289.480-	303.680	0	0	303.680	0
2520	Baudenkmal Wasserturm	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
2521	Archiv	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
2620	Musikpflege	122.000-	0	0	122.000-	0	0	122.000-	0
2720	Bibliothek	344.019-	0	2.600-	346.619-	0	0	346.619-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	155.004-	0	0	155.004-	0	0	155.004-	0
281004	Rudolf-Wild-Kulturhalle	218.751-	0	0	218.751-	0	0	218.751-	0
	THH4 Kultur	844.773-	0	2.600-	847.373-	0	0	847.373-	0
313001	Hilfen für Flüchtlinge	462.981-	0	40.000-	502.981-	0	0	502.981-	0
3140	Soziale Einrichtungen	21.700-	0	0	21.700-	0	0	21.700-	0
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege	2.949-	0	0	2.949-	0	0	2.949-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	27.151-	0	0	27.151-	0	0	27.151-	0
362002	Jugendsozialarbeit	82.349-	0	0	82.349-	0	0	82.349-	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	88.649-	0	0	88.649-	0	0	88.649-	0
363001	Sozial- und Lebensberatung	6.120-	0	0	6.120-	0	0	6.120-	0
362002	Förd. D. Erziehung i. d. Familie	82.349-	0	0	82.349-	0	0	82.349-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3650010 1	Förd. v. Kindern 0 - 6 Jahre	4.411.471-	461.600	4.198.800-	8.148.671-	0	0	8.148.671-	0
	THH5 Sozialbereich	5.132.397-	461.600	4.238.800-	8.909.597-	0	0	8.909.597-	0
4210	Förderung des Sports	297.108-	218.400	827.000-	905.708-	0	0	905.708-	0
4240	Bäder	273.463-	0	0	273.463-	0	0	273.463-	0
4241	Sportstätten	93.822-	0	10.500-	104.322-	0	0	104.322-	0
	THH6 Sport	664.393-	218.400	837.500-	1.283.493-	0	0	1.283.493-	0
5110	Stadtentwicklung	226.549-	144.000	400.000-	482.549-	0	0	482.549-	0
511006	Verkehrsplanung	49.607-	0	0	49.607-	0	0	49.607-	0
5111	Flächenbezogene Daten	15.000-	0	0	15.000-	0	0	15.000-	0
511110	Gutachterausschuss	29.899-	0	0	29.899-	0	0	29.899-	0
5210	Bauordnung	35.000-	0	10.000-	45.000-	0	0	45.000-	0
541001	Gemeindestraßen	593.371-	0	1.000.000-	1.593.371-	0	0	1.593.371-	0
542001	Kreisstraßen	65.250-	0	0	65.250-	0	0	65.250-	0
544001	Bundesstraßen	0	0	600.000-	600.000-	0	0	600.000-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	22.000	0	0	22.000	0	0	22.000	0
5470	ÖPNV	344.184-	0	75.000-	419.184-	0	0	419.184-	0
5510	Öffentliches Grün	141.067-	0	0	141.067-	0	0	141.067-	0
5530	Bestattungswesen	79.872-	0	25.000-	104.872-	0	0	104.872-	0
5540	Naturschutz	55.639-	0	0	55.639-	0	0	55.639-	0
5610	Umweltschutz	37.210-	0	0	37.210-	0	0	37.210-	0
	THH7 Planung, Bau, Naturschutz	1.708.646-	144.000	2.110.000-	3.674.646-	0	0	3.674.646-	0
5350	Energiegewinnung	28.100	0	0	28.100	0	0	28.100	0
5360	Breitbandversorgung	20.000-	0	26.000-	46.000-	0	0	46.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	20.550-	0	0	20.550-	0	0	20.550-	0
5380	Abwasserbeseitigung	747.935	0	0	747.935	0	0	747.935	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5710	Wirtschaftsförderung	25.157-	0	10.000-	35.157-	0	0	35.157-	0
573006	Wochenmärkte	750	0	0	750	0	0	750	0
573007	Durchf. v. Jahrmärkten u.a.	92.550-	0	0	92.550-	0	0	92.550-	0
	THH8 Wirtschaftliche Unternehmen	618.528	0	36.000-	582.528	0	0	582.528	0
6110	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	19.485.650	0	0	19.485.650	0	0	19.485.650	0
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	692.070-	0	50-	692.120-	5.593.800	1.112.990-	3.788.690	0
	THH9 Finanzwirtschaft	18.793.580	0	50-	18.793.530	5.593.800	1.112.990-	23.274.340	0
	Gesamtsumme	3.508.390	3.567.300	9.161.130-	2.085.440-	5.593.800	1.112.990-	2.395.370	0

Teilhaushalt 1

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.546,70	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.310,70	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	10.236,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.060	20.060	20.060	20.060	20.060
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	20.060	20.060	20.060	20.060	20.060
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	319,10	50	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	319,10	50	100	100	100	100
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	658.273,78	704.400	810.000	810.000	810.000	810.000
		34110000 Mieten und Pachten	647.618,10	621.000	670.000	670.000	670.000	670.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	83.400	140.000	140.000	140.000	140.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	100,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.555,68	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.086,69	108.600	100.500	100.500	100.500	42.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.343,26	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	41.600,00	48.100	40.000	40.000	40.000	40.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	57.143,43	58.000	58.000	58.000	58.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	592,39	500	500	500	500	500
		36990000 Sonstige Finanzerträge	592,39	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.591,23	65.500	82.800	81.500	81.500	81.500
		35610000 Bußgelder	0,00	500	1.100	500	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	68.928,60	64.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	14,01	0	0	0	0	0
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.648,62	1.000	1.700	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	845.409,89	909.110	1.024.960	1.023.660	1.023.660	965.660
12	-	Personalaufwendungen	2.636.867,48-	2.791.340-	3.088.535-	3.133.104-	3.144.177-	3.121.880-
		40110000 Beamte	366.619,03-	408.487-	414.259-	431.068-	431.766-	431.766-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
					2019	2020	2021
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.460.773,60-	1.725.358-	1.949.813-	1.970.407-	1.982.573-	1.965.861-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	316.957,41-	135.790-	139.026-	139.026-	139.026-	139.026-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	136.595,68-	156.113-	175.541-	178.657-	177.772-	177.017-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	294.522,75-	345.280-	390.485-	394.533-	393.630-	388.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	61.399,01-	20.312-	19.411-	19.413-	19.410-	19.410-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	83.709-	140.326-	140.326-	140.326-	140.326-
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	54.309-	101.726-	101.726-	101.726-	101.726-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.empfäng.	0,00	29.400-	38.600-	38.600-	38.600-	38.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737.140,52-	2.619.559-	2.773.470-	1.714.770-	1.809.200-	1.780.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	541.781,77-	1.222.500-	1.358.500-	501.500-	501.500-	476.500-
	42110001 Unterhaltung Außenanlagen	2.168,67-	33.500-	27.500-	20.000-	20.000-	18.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.226,92-	65.250-	93.000-	78.500-	78.500-	78.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.011,73-	31.400-	22.900-	22.400-	22.900-	22.900-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.799,25-	32.709-	74.100-	31.000-	30.400-	30.100-
	42310000 Mieten und Pachten	65.058,47-	41.300-	39.800-	39.800-	40.800-	40.800-
	42320000 Leasing	3.814,32-	4.500-	4.320-	4.320-	4.600-	4.800-
	42410000 Aufwendungen Energie	766.645,87-	838.100-	779.200-	662.700-	751.200-	752.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	29.373,00-	35.000-	37.100-	37.600-	40.400-	37.700-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	30.241,94-	63.700-	73.550-	50.350-	50.350-	50.350-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	220.583,47-	248.600-	259.800-	262.800-	264.750-	264.750-
	42710001 Veranstaltungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.435,11-	3.000-	3.700-	3.800-	3.800-	3.800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlistg.	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	73.542,06-	254.240-	251.710-	251.710-	251.710-	251.710-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	254.240-	251.710-	251.710-	251.710-	251.710-
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	13.601,26-	0	0	0	0	0
	47290000 Sonstige Abschreibungen	59.940,80-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	611,39-	700-	700-	700-	700-	700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
					2019	2020	2021
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	611,39-	700-	700-	700-	700-	700-
17	- Transferaufwendungen	8.269,25-	8.400-	8.450-	8.850-	8.850-	8.850-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.269,25-	8.400-	8.450-	8.850-	8.850-	8.850-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.823.675,58-	2.079.425-	2.024.300-	2.026.900-	2.067.000-	2.127.250-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	41.878,19-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	79.982,27-	189.725-	160.650-	124.650-	124.650-	124.650-
	44296000 Verfügungsmittel	1.351,80-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	108.210,03-	130.600-	125.050-	133.650-	123.750-	134.250-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.090,50-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	68.054,91-	166.100-	113.650-	103.650-	103.650-	103.650-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.519.878,00-	1.550.000-	1.580.000-	1.620.000-	1.670.000-	1.720.000-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	227,99-	0	250-	250-	250-	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1,89-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.280.106,28-	7.837.373-	8.287.491-	7.276.360-	7.421.963-	7.431.116-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.434.696,39-	6.928.263-	7.262.531-	6.252.700-	6.398.303-	6.465.456-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.009.857,10	4.170.818	4.380.661	4.170.818	4.170.818	4.170.818
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.170.818	4.380.661	4.170.818	4.170.818	4.170.818
	91112510 ILV Personal	891.675,78	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	55.242,46	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	17.215,62	0	0	0	0	0
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	3.553,23	0	0	0	0	0
	92112501 Umlage Fahrzeugkosten Bauhof	10.801,94-	0	0	0	0	0
	92112551 Gebäudekosten Bauhof	52.971,95	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	198.153,91-	372.658-	403.272-	372.658-	372.658-	372.658-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	372.658-	403.272-	372.658-	372.658-	372.658-
	91112510 ILV Personal	135.616,32-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	8.623,30-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	942,34-	0	0	0	0	0
	92112551 Gebäudekosten Bauhof	52.971,95-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	56.149,13-	307.910-	307.910-	307.910-	307.910-	307.910-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	307.910-	307.910-	307.910-	307.910-	307.910-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
	98111100 Kalk. Zinsen	56.149,13-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	755.554,06	3.490.250	3.669.479	3.490.250	3.490.250	3.490.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.679.142,33-	3.438.014-	3.593.052-	2.762.450-	2.908.053-	2.975.206-

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019	2020	2021
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	889.050	1.004.900	0	1.003.600	1.003.600	945.600
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	100	0	100	100	100
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	621.000	670.000	0	670.000	670.000	670.000
	64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	83.400	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	48.100	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	65610000 Bußgelder	0,00	500	1.100	0	500	500	500
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	64.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.700	0	1.000	1.000	1.000
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.583.133-	8.035.531-	0	7.024.400-	7.170.003-	7.179.406-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	408.487-	414.259-	0	431.068-	431.766-	431.766-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	1.725.358-	1.949.813-	0	1.970.407-	1.982.573-	1.965.861-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	135.790-	139.026-	0	139.026-	139.026-	139.026-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	156.113-	175.541-	0	178.657-	177.772-	177.017-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	345.280-	390.485-	0	394.533-	393.630-	388.800-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	20.312-	19.411-	0	19.413-	19.410-	19.410-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	54.309-	101.726-	0	101.726-	101.726-	101.726-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	29.400-	38.600-	0	38.600-	38.600-	38.600-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.256.000-	1.386.000-	0	521.500-	521.500-	494.500-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	65.250-	93.000-	0	78.500-	78.500-	78.500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	31.400-	22.900-	0	22.400-	22.900-	22.900-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	32.709-	74.100-	0	31.000-	30.400-	30.100-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	41.300-	39.800-	0	39.800-	40.800-	40.800-
	72320000 Leasing	0,00	4.500-	4.320-	0	4.320-	4.600-	4.800-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	838.100-	779.200-	0	662.700-	751.200-	752.200-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	35.000-	37.100-	0	37.600-	40.400-	37.700-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	63.700-	73.550-	0	50.350-	50.350-	50.350-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	248.600-	259.800-	0	262.800-	264.750-	264.750-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	3.000-	3.700-	0	3.800-	3.800-	3.800-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	8.400-	8.450-	0	8.850-	8.850-	8.850-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	189.725-	160.650-	0	124.650-	124.650-	124.650-
	74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	130.600-	125.050-	0	133.650-	123.750-	134.250-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	166.100-	113.650-	0	103.650-	103.650-	103.650-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.550.000-	1.580.000-	0	1.620.000-	1.670.000-	1.720.000-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	6.694.083-	7.030.631-	0	6.020.800-	6.166.403-	6.233.806-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.146.800	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	396.800	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	1.750.000	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	163.900	276.500	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	163.900	276.500	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	163.900	2.423.300	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.600.000-	1.000.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.600.000-	1.000.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	67.450-	100.900-	0	12.500-	12.500-	12.500-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	67.450-	100.900-	0	12.500-	12.500-	12.500-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.167.450-	1.600.900-	0	512.500-	512.500-	512.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.003.550-	822.400	0	512.500-	512.500-	512.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	8.697.633-	6.208.231-	0	6.533.300-	6.678.903-	6.746.306-

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	279.665,91-	231.771-	226.918-	231.101-	231.042-	230.690-
		40110000 Beamte	118.654,76-	122.874-	113.346-	117.494-	117.494-	117.494-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	52.301,62-	53.573-	57.444-	57.444-	57.466-	57.587-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	87.305,27-	36.291-	35.879-	35.879-	35.879-	35.879-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.913,09-	5.057-	5.438-	5.470-	5.388-	5.399-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.585,17-	10.970-	11.804-	11.808-	11.809-	11.324-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.906,00-	3.006-	3.006-	3.006-	3.006-	3.006-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	16.503-	61.653-	61.653-	61.653-	61.653-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	13.503-	49.753-	49.753-	49.753-	49.753-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	3.000-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.230,24-	18.800-	22.950-	22.950-	22.950-	22.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.372,50-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.795,74-	5.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	3.260,60-	800-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	801,40-	12.100-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.660-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.660-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.170,81-	67.800-	63.700-	63.700-	63.700-	63.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34.142,09-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	374,85-	4.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44296000 Verfügungsmittel	1.351,80-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.705,83-	19.500-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.596,24-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	339.066,96-	336.534-	376.821-	381.004-	380.945-	380.593-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339.066,96-	336.534-	376.821-	381.004-	380.945-	380.593-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.780-	3.780-	3.780-	3.780-	3.780-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.780-	3.780-	3.780-	3.780-	3.780-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.780-	3.780-	3.780-	3.780-	3.780-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339.066,96-	340.314-	380.601-	384.784-	384.725-	384.373-

Erläuterungen:

Hier sind die Ansätze der Kostenstellen 11100010 (Bürgermeister) und 11100020 (Gemeinderat) zusammengefasst.

42220000	z.B. für Austausch von Tablets
42710000	EDV-Kosten digitale Gremienarbeit
44210000	Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder
44290000	Verfüungsmittel, Beratungskosten, Kosten für Rechtsstreitigkeiten
44310000	Sachkosten des Gemeinderates (u.a. Getränke, Veranstaltungen)

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	334.874-	375.221-	0	379.404-	379.345-	378.993-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	122.874-	113.346-	0	117.494-	117.494-	117.494-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	53.573-	57.444-	0	57.444-	57.466-	57.587-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	36.291-	35.879-	0	35.879-	35.879-	35.879-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	5.057-	5.438-	0	5.470-	5.388-	5.399-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	10.970-	11.804-	0	11.808-	11.809-	11.324-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	3.006-	3.006-	0	3.006-	3.006-	3.006-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	13.503-	49.753-	0	49.753-	49.753-	49.753-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	3.000-	11.900-	0	11.900-	11.900-	11.900-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.700-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	800-	4.750-	0	4.750-	4.750-	4.750-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	12.100-	16.500-	0	16.500-	16.500-	16.500-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.800-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	19.500-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	334.874-	375.221-	0	379.404-	379.345-	378.993-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.950-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	9.950-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.950-	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	9.950-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	344.824-	375.221-	0	379.404-	379.345-	378.993-

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1110001001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	869,27-	5.000-	0	0	0	0	0
	5110000 Kunstgegenstände	0	0	0	869,27-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	869,27-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	869,27-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	869,27-	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1110002001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.950-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	4.950-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.950-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.950-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.950-	0	0	0	0	0

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation / Dokument. komm. Willensb.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	36.782,89-	36.719-	38.509-	38.809-	38.779-	38.779-
		40110000 Beamte	6.669,40-	7.185-	7.282-	7.572-	7.572-	7.572-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.386,91-	20.577-	21.775-	21.775-	21.775-	21.775-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.641,29-	2.489-	2.601-	2.601-	2.601-	2.601-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.792,91-	1.922-	2.063-	2.073-	2.045-	2.045-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.950,88-	4.245-	4.486-	4.487-	4.485-	4.485-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	341,50-	302-	302-	302-	302-	302-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.339,54-	2.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	711,62-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	1.627,92-	2.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,37-	4.300-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.300-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,37-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.143,80-	43.019-	52.509-	52.809-	52.779-	52.779-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.143,80-	43.019-	52.509-	52.809-	52.779-	52.779-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	990-	990-	990-	990-	990-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	990-	990-	990-	990-	990-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	990-	990-	990-	990-	990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	39.143,80-	44.009-	53.499-	53.799-	53.769-	53.769-

42610000 Anwendungsschulungen digitale Gremienarbeit
42710000 Pflege Gremienportal, Kosten Cloudspeicher
44310000 Ansatz erhöht wegen Einführung des Cloudspeichers

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation / Dokument. komm. Willensb.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.019-	52.509-	0	52.809-	52.779-	52.779-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	7.185-	7.282-	0	7.572-	7.572-	7.572-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	20.577-	21.775-	0	21.775-	21.775-	21.775-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.489-	2.601-	0	2.601-	2.601-	2.601-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.922-	2.063-	0	2.073-	2.045-	2.045-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	4.245-	4.486-	0	4.487-	4.485-	4.485-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	302-	302-	0	302-	302-	302-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	2.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.300-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	43.019-	52.509-	0	52.809-	52.779-	52.779-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	43.019-	52.509-	0	52.809-	52.779-	52.779-

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.100,00	26.100	18.000	18.000	18.000	18.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	26.100,00	26.100	18.000	18.000	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.100,00	26.100	18.000	18.000	18.000	18.000
12	-	Personalaufwendungen	145.521,85-	132.626-	137.559-	140.710-	140.958-	143.096-
		40110000 Beamte	71.224,84-	75.063-	76.138-	79.275-	79.555-	79.555-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	21.926-	23.679-	23.679-	23.679-	25.316-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	70.217,01-	25.895-	27.067-	27.067-	27.067-	27.067-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0,00	1.668-	2.312-	2.324-	2.294-	2.453-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	4.473-	4.760-	4.762-	4.761-	5.103-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4.080,00-	3.600-	3.603-	3.603-	3.603-	3.603-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656,78-	3.100-	2.800-	1.800-	1.200-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31,78-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	600-	600-	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	625,00-	2.500-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110,83-	102.000-	41.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	62,50-	100.000-	40.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.048,33-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.289,46-	237.726-	181.859-	146.010-	145.658-	147.796-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.189,46-	211.626-	163.859-	128.010-	127.658-	129.796-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.970-	1.970-	1.970-	1.970-	1.970-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.970-	1.970-	1.970-	1.970-	1.970-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.970-	1.970-	1.970-	1.970-	1.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.189,46-	213.596-	165.829-	129.980-	129.628-	131.766-

44290000: Kosten für Beratungsleistungen (NKHR, Eröffnungsbilanz)

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	26.100	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	26.100	18.000	0	18.000	18.000	18.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	237.726-	181.859-	0	146.010-	145.658-	147.796-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	75.063-	76.138-	0	79.275-	79.555-	79.555-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	21.926-	23.679-	0	23.679-	23.679-	25.316-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	25.895-	27.067-	0	27.067-	27.067-	27.067-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.668-	2.312-	0	2.324-	2.294-	2.453-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	4.473-	4.760-	0	4.762-	4.761-	5.103-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	3.600-	3.603-	0	3.603-	3.603-	3.603-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400-	600-	0	600-	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.500-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100.000-	40.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	211.626-	163.859-	0	128.010-	127.658-	129.796-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500-	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	500-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	500-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	212.126-	163.859-	0	128.010-	127.658-	129.796-

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1112000001: Besch.von bewegl. AV Steuerung/Haushalt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.358,26-	4.800-	8.000-	5.500-	5.500-	5.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7,99-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	2.350,27-	4.800-	8.000-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195,84-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.195,84-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.554,10-	6.000-	9.400-	6.900-	6.900-	6.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.554,10-	6.000-	9.400-	6.900-	6.900-	6.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.518,98-	5.257-	5.611-	5.257-	5.257-	5.257-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.257-	5.611-	5.257-	5.257-	5.257-
		91112510 ILV Personal	3.511,36-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	7,62-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.518,98-	5.257-	5.611-	5.257-	5.257-	5.257-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.073,08-	11.257-	15.011-	12.157-	12.157-	12.157-

Erläuterungen:

Hier sind die Kosten für Personalrat, Schwerbehindertenvertretung und den Datenschutzbeauftragten zusammengefasst.
42610000 Beinhaltet Kosten für Betriebsausflug und Weihnachtsfeier des Personals, Schulungskosten für Personalrat und Datenschutzbeauftragten

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000-	9.400-	0	6.900-	6.900-	6.900-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	4.800-	8.000-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.200-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	6.000-	9.400-	0	6.900-	6.900-	6.900-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.000-	9.400-	0	6.900-	6.900-	6.900-

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
111406 **Repräsentationen, Partnerschaften, Ehr.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.038,61-	3.355-	3.414-	3.414-	3.414-	3.414-
		40110000 Beamte	535,00-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.708,06-	2.581-	2.669-	2.669-	2.669-	2.669-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	252,31-	242-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	543,24-	531-	545-	545-	545-	545-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.164,94-	61.500-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	241,52-	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	57.923,42-	61.500-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42710001 Veranstaltungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	170-	170-	170-	170-	170-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	170-	170-	170-	170-	170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,26-	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11,26-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.214,81-	65.025-	54.084-	54.084-	54.084-	54.084-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.214,81-	65.025-	54.084-	54.084-	54.084-	54.084-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.808-	8.808-	8.808-	8.808-	8.808-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.808-	8.808-	8.808-	8.808-	8.808-
		91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.808-	8.808-	8.808-	8.808-	8.808-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	62.214,81-	73.833-	62.892-	62.892-	62.892-	62.892-

Erläuterungen:

42710000 Globaler Ansatz für Partnerschaften, Repräsentation, Ehrungen/Jubiläen

Für diesen Bereich sind folgende statistische Aufträge angelegt:

- o Ehrungen und Jubiläen
- o Repräsentation
- o Partnerschaften

THH1
11
111406

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Repräsentation, Partnerschaften und Ehr.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	64.855-	53.914-	0	53.914-	53.914-	53.914-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	2.581-	2.669-	0	2.669-	2.669-	2.669-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	242-	200-	0	200-	200-	200-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	531-	545-	0	545-	545-	545-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	61.500-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	64.855-	53.914-	0	53.914-	53.914-	53.914-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	64.855-	53.914-	0	53.914-	53.914-	53.914-

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	92.376,79-	114.734-	127.974-	128.166-	128.018-	134.858-
		40110000 Beamte	3.094,83-	3.213-	3.257-	3.389-	3.389-	3.389-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	66.968,51-	84.819-	94.877-	94.877-	94.877-	100.110-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.224,74-	1.146-	1.198-	1.198-	1.198-	1.198-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	6.240,54-	7.928-	8.976-	9.029-	8.891-	9.402-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.668,17-	17.468-	19.507-	19.513-	19.504-	20.599-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	180,00-	160-	160-	160-	160-	160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.677,95-	76.000-	138.600-	79.300-	81.000-	81.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	602,63-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.240,78-	12.000-	54.300-	12.000-	12.000-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	30.250,87-	35.000-	33.000-	33.000-	34.000-	34.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	3.189,20-	4.000-	20.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	24.394,47-	20.000-	26.300-	26.300-	27.000-	27.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.809,72-	34.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	16.372,63-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.047,35-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	389,74-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.864,46-	242.734-	322.574-	263.466-	265.018-	271.858-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.864,46-	242.734-	322.574-	263.466-	265.018-	271.858-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.568-	3.568-	3.568-	3.568-	3.568-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.568-	3.568-	3.568-	3.568-	3.568-
		91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.568-	3.568-	3.568-	3.568-	3.568-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.864,46-	246.302-	326.142-	267.034-	268.586-	275.426-

Erläuterungen:

42220000: erhöht wegen Anschaffung neue Standardsoftware (Windows, Office)

42310000: Mietkosten Drucker

42610000: Ansatz erhöht für Schulung neue Standardsoftware (alle Mitarbeiter)

42710000: Kosten EDV-Verfahren

44290000: IT-Dienstleistungen (Feuerwehr und Schulen werden mitbetreut)

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 EDV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	224.734-	304.574-	0	245.466-	247.018-	253.858-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.213-	3.257-	0	3.389-	3.389-	3.389-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	84.819-	94.877-	0	94.877-	94.877-	100.110-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.146-	1.198-	0	1.198-	1.198-	1.198-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	7.928-	8.976-	0	9.029-	8.891-	9.402-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	17.468-	19.507-	0	19.513-	19.504-	20.599-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	160-	160-	0	160-	160-	160-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	12.000-	54.300-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	35.000-	33.000-	0	33.000-	34.000-	34.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	4.000-	20.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	20.000-	26.300-	0	26.300-	27.000-	27.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	30.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	224.734-	304.574-	0	245.466-	247.018-	253.858-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	24.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	24.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	248.734-	314.574-	0	255.466-	257.018-	263.858-

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE112000001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	36.456,48-	24.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	250000 DV-Software	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	36.456,48-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	24.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.456,48-	24.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.456,48-	24.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.456,48-	24.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

IE112000001: Software, Hardware, Lizenzen

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.310,70	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	1.310,70	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	179,10	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	179,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.489,80	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	255.368,54-	314.698-	233.284-	237.113-	237.554-	238.881-
		40110000 Beamte	28.203,24-	38.128-	39.701-	41.432-	41.432-	41.432-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	154.066,78-	206.116-	145.125-	146.676-	147.081-	148.153-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.414,21-	13.816-	9.868-	9.868-	9.868-	9.868-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	14.327,74-	17.236-	11.457-	11.675-	11.629-	11.729-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.946,57-	36.377-	23.974-	24.302-	24.384-	24.538-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.410,00-	3.025-	3.160-	3.160-	3.160-	3.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.262,43-	68.500-	34.500-	32.500-	32.500-	32.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	349,38-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	570,89-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	6.213,85-	30.000-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	14.128,31-	38.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-	1.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.294,54-	32.500-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	11.804,84-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.688,40-	17.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	801,30-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.925,51-	417.338-	307.924-	309.753-	310.194-	311.521-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310.435,71-	417.338-	307.924-	309.753-	310.194-	311.521-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	217.210	217.210	217.210	217.210	217.210

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
					2019	2020	2021
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	217.210	217.210	217.210	217.210	217.210
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.449,85-	1.389-	2.418-	1.388-	1.388-	1.388-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.389-	2.418-	1.388-	1.388-	1.388-
	91112510 ILV Personal	3.202,20-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	247,65-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.449,85-	215.821	214.792	215.822	215.822	215.822
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	313.885,56-	201.517-	93.132-	93.931-	94.372-	95.699-

Erläuterungen:

42610000: Aufwand für Schulungen (u.a. Ausbildungsbeauftragte)

42710000: Kosten EDV-Verfahren (u.a. Personalwesen, Zeiterfassung, elektr. Personalakte, Unterweisung Arbeitssicherheit)

44290000: Kosten für Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur

44310000: Beinhaltet Kosten für Stellenbewertungen und Stellenausschreibungen

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	415.698-	306.284-	0	308.113-	308.554-	309.881-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	38.128-	39.701-	0	41.432-	41.432-	41.432-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	206.116-	145.125-	0	146.676-	147.081-	148.153-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	13.816-	9.868-	0	9.868-	9.868-	9.868-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	17.236-	11.457-	0	11.675-	11.629-	11.729-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	36.377-	23.974-	0	24.302-	24.384-	24.538-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	3.025-	3.160-	0	3.160-	3.160-	3.160-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	30.000-	12.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	38.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	17.500-	18.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	415.698-	306.284-	0	308.113-	308.554-	309.881-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.300-	900-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	5.300-	900-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.300-	900-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.300-	900-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	420.998-	307.184-	0	308.113-	308.554-	309.881-

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE112100001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.247,95-	5.300-	900-	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	604,88-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	4.643,07-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	5.300-	900-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.247,95-	5.300-	900-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.247,95-	5.300-	900-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.247,95-	5.300-	900-	0	0	0	0

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70,00	50	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	70,00	50	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	592,39	500	500	500	500	500
		36990000 Sonstige Finanzerträge	592,39	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.886,83	64.000	80.700	80.000	80.000	80.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	68.928,60	64.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	14,01	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	944,22	0	700	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.549,22	66.550	83.300	82.600	82.600	82.600
12	-	Personalaufwendungen	244.990,54-	275.812-	259.785-	264.092-	264.684-	267.477-
		40110000 Beamte	48.701,10-	66.160-	68.359-	71.471-	71.890-	71.890-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	124.675,45-	140.024-	124.750-	125.616-	125.875-	128.037-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.329,32-	22.274-	23.863-	23.863-	23.863-	23.863-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	11.744,09-	13.306-	11.930-	12.069-	11.937-	12.146-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.181,84-	28.632-	25.470-	25.659-	25.706-	26.128-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6.358,74-	5.416-	5.413-	5.413-	5.413-	5.413-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	25.907-	30.570-	30.570-	30.570-	30.570-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	17.007-	21.670-	21.670-	21.670-	21.670-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.876,27-	39.609-	36.300-	34.800-	34.800-	34.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,90-	300-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	238,37-	1.009-	1.200-	400-	400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	234,26-	300-	300-	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	529,00-	3.000-	2.700-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	32.873,74-	35.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen	13.601,26-	2.470-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
					2019	2020	2021
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.470-	0	0	0	0
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	13.601,26-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	611,39-	700-	700-	700-	700-	700-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	611,39-	700-	700-	700-	700-	700-
17	- Transferaufwendungen	8.269,25-	8.400-	8.450-	8.850-	8.850-	8.850-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.269,25-	8.400-	8.450-	8.850-	8.850-	8.850-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.877,86-	3.800-	3.500-	3.500-	3.600-	3.350-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	492,95-	600-	750-	750-	750-	750-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.166,29-	3.200-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	988,74-	0	0	0	0	0
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	227,99-	0	250-	250-	250-	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1,89-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.226,57-	356.698-	339.305-	342.512-	343.204-	345.747-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233.677,35-	290.148-	256.005-	259.912-	260.604-	263.147-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.390-	9.390-	9.390-	9.390-	9.390-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.390-	9.390-	9.390-	9.390-	9.390-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.390-	9.390-	9.390-	9.390-	9.390-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.677,35-	299.538-	265.395-	269.302-	269.994-	272.537-

Erläuterungen:

34850000: Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk

36990000: Rücklastschriftgebühren (Erstattungen)

42310000: Miete EC-Terminal

42610000: Fortbildung

42710000: Kosten EDV-Verfahren (Finanzwesen, Veranlagung, Vollstreckung)

43180000: Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt

44290000: Gerichtsvollzieherkosten

45930000: Rücklastschriftgebühren (Aufwand)

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	66.550	83.300	0	82.600	82.600	82.600
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	100	0	100	100	100
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	64.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	700	0	0	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	354.228-	339.055-	0	342.262-	342.954-	345.747-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	66.160-	68.359-	0	71.471-	71.890-	71.890-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	140.024-	124.750-	0	125.616-	125.875-	128.037-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	22.274-	23.863-	0	23.863-	23.863-	23.863-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	13.306-	11.930-	0	12.069-	11.937-	12.146-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	28.632-	25.470-	0	25.659-	25.706-	26.128-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0,00	5.416-	5.413-	0	5.413-	5.413-	5.413-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	17.007-	21.670-	0	21.670-	21.670-	21.670-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	8.900-	8.900-	0	8.900-	8.900-	8.900-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	300-	100-	0	100-	100-	100-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.009-	1.200-	0	400-	400-	400-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.000-	2.700-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	35.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	8.400-	8.450-	0	8.850-	8.850-	8.850-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600-	750-	0	750-	750-	750-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.200-	2.500-	0	2.500-	2.600-	2.600-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	287.678-	255.755-	0	259.662-	260.354-	263.147-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.200-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	2.200-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200-	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200-	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	289.878-	255.755-	0	259.662-	260.354-	263.147-

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1122000001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	550,73-	2.200-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	550,73-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	550,73-	2.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	550,73-	2.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	550,73-	2.200-	0	0	0	0	0

1124

Gebäudemanagement 1124

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	413.002,05	464.400	570.000	570.000	570.000	570.000
		34110000 Mieten und Pachten	411.241,43	381.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	83.400	140.000	140.000	140.000	140.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.760,62	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	414.077,05	465.850	571.450	571.450	571.450	571.450
12	-	Personalaufwendungen	286.608,93-	330.794-	379.440-	380.470-	381.953-	381.948-
		40110000 Beamte	42.874,35-	47.289-	53.298-	55.421-	55.421-	55.421-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	168.930,43-	203.706-	235.132-	234.326-	235.691-	235.688-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.564,18-	16.584-	19.172-	19.172-	19.172-	19.172-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	15.072,90-	19.012-	21.605-	21.791-	21.635-	21.635-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.430,78-	41.782-	47.812-	47.339-	47.612-	47.611-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.736,29-	2.421-	2.421-	2.421-	2.421-	2.421-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346.195,49-	2.016.850-	1.997.450-	1.234.950-	1.322.450-	1.295.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	536.966,40-	1.102.500-	1.114.500-	491.500-	491.500-	466.500-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	2.168,67-	33.500-	27.500-	20.000-	20.000-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.226,92-	65.250-	93.000-	78.500-	78.500-	78.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.406,36-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	29.172,23-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
					2019	2020	2021
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Aufwendungen Energie	713.570,79-	784.100-	719.200-	601.700-	689.200-	689.200-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	6,52-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	33.677,60-	31.500-	43.250-	43.250-	43.250-	43.250-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	119.880-	119.880-	119.880-	119.880-	119.880-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	119.880-	119.880-	119.880-	119.880-	119.880-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.392,28-	75.825-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	21.002,62-	13.325-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.562,00-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	24,54-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	731,72-	62.500-	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	71,40-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.663.196,70-	2.543.349-	2.525.770-	1.764.300-	1.853.283-	1.826.278-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.249.119,65-	2.077.499-	1.954.320-	1.192.850-	1.281.833-	1.254.828-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	52.971,95	1.233.600	1.233.600	1.233.600	1.233.600	1.233.600
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.233.600	1.233.600	1.233.600	1.233.600	1.233.600
	92112551 Gebäudekosten Bauhof	52.971,95	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	137.941,44-	212.375-	241.606-	212.376-	212.376-	212.376-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	212.375-	241.606-	212.376-	212.376-	212.376-
	91112510 ILV Personal	128.645,04-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	8.354,06-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	942,34-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	154.630-	154.630-	154.630-	154.630-	154.630-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	154.630-	154.630-	154.630-	154.630-	154.630-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.969,49-	866.595	837.364	866.594	866.594	866.594
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.334.089,14-	1.210.905-	1.116.956-	326.256-	415.239-	388.234-

1124

Gebäudemanagement 1124

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	464.400	570.000	0	570.000	570.000	570.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	381.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
	64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	83.400	140.000	0	140.000	140.000	140.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.423.469-	2.405.890-	0	1.644.420-	1.733.403-	1.706.398-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	47.289-	53.298-	0	55.421-	55.421-	55.421-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	203.706-	235.132-	0	234.326-	235.691-	235.688-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	16.584-	19.172-	0	19.172-	19.172-	19.172-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	19.012-	21.605-	0	21.791-	21.635-	21.635-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	41.782-	47.812-	0	47.339-	47.612-	47.611-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2.421-	2.421-	0	2.421-	2.421-	2.421-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.136.000-	1.142.000-	0	511.500-	511.500-	484.500-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	65.250-	93.000-	0	78.500-	78.500-	78.500-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	784.100-	719.200-	0	601.700-	689.200-	689.200-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	31.500-	43.250-	0	43.250-	43.250-	43.250-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	13.325-	29.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	62.500-	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.959.069-	1.835.890-	0	1.074.420-	1.163.403-	1.136.398-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	396.800	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	396.800	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	396.800	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.600.000-	1.000.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.600.000-	1.000.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600.000-	1.000.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600.000-	603.200-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.559.069-	2.439.090-	0	1.074.420-	1.163.403-	1.136.398-

1124

Gebäudemanagement 1124

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB1124006001: Bau eines SMFZ											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.509-	73.509-	0	73.509,01-	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	73.509-	73.509-	0	73.509,01-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.509-	73.509-	0	73.509,01-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.509-	73.509-	0	73.509,01-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.509-	73.509-	0	73.509,01-	0	0	0	0	0	0

IB1124041001: Bau von Sozialwohnungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB1124041002: Umbau Wernh.-v.-Braun-Str.13											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.000-	0	0	0,00	1.100.000-	1.000.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.100.000-	0	0	0,00	1.100.000-	1.000.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000-	0	0	0,00	1.100.000-	1.000.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.100.000-	0	0	0,00	1.100.000-	1.000.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.100.000-	0	0	0,00	1.100.000-	1.000.000-	0	0	0	0

IB1124041002 Restkosten Umbau zu Flüchtlingswohnungen

IE1124041001: Erwerb neuer Häuser											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	855.000,00-	0	0	0	0	0	0
	2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	0	0	0	318.700,00-	0	0	0	0	0	0
	2120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	0	0	0	536.300,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	855.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	855.000,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	855.000,00-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ1124041001: Inv.Zusch. Umbau W.-v.-Braun-Str.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	396.800	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	396.800	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	396.800	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	396.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IZ1124041001 Zuschuss des Landes zum Umbau W.-v.-Braun-Str. 13

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
112403 **Gebäudemanagement ÖPP**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.724,66	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.724,66	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.724,66	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	59.667,86-	27.057-	27.631-	28.422-	28.422-	28.422-
		40110000 Beamte	43.326,80-	19.278-	19.541-	20.332-	20.332-	20.332-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.426,66-	6.879-	7.190-	7.190-	7.190-	7.190-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	914,40-	900-	900-	900-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.488,24-	184.800-	309.800-	76.800-	77.800-	78.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.251,85-	120.000-	244.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Aufwendungen Energie	50.236,39-	54.000-	60.000-	61.000-	62.000-	63.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.522.870,61-	1.552.500-	1.582.500-	1.622.500-	1.672.500-	1.722.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.064,01-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.519.806,60-	1.550.000-	1.580.000-	1.620.000-	1.670.000-	1.720.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.636.026,71-	1.764.357-	1.919.931-	1.727.722-	1.778.722-	1.829.722-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.627.302,05-	1.764.357-	1.919.931-	1.727.722-	1.778.722-	1.829.722-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.728.200	1.728.200	1.728.200	1.728.200	1.728.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.728.200	1.728.200	1.728.200	1.728.200	1.728.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	490-	490-	490-	490-	490-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	490-	490-	490-	490-	490-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.727.710	1.727.710	1.727.710	1.727.710	1.727.710

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.627.302,05-	36.647-	192.221-	12-	51.012-	102.012-

Erläuterungen:

42110000: Unterhaltungskosten die nicht von Betriebsführungsvertrag gedeckt sind

44570000: Kosten der Betriebsführung durch den ÖPP-Partner

THS	232.000 € (mit Anbau)
HRS	300.000 €
DBG	346.000 €
FES	377.000 € (mit Gebäude KKS)
EKH	116.000 €
CSSC	209.000 €

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
112403 **Gebäudemanagement ÖPP**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.764.357-	1.919.931-	0	1.727.722-	1.778.722-	1.829.722-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	19.278-	19.541-	0	20.332-	20.332-	20.332-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.879-	7.190-	0	7.190-	7.190-	7.190-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	900-	900-	0	900-	900-	900-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	120.000-	244.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	54.000-	60.000-	0	61.000-	62.000-	63.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.550.000-	1.580.000-	0	1.620.000-	1.670.000-	1.720.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.764.357-	1.919.931-	0	1.727.722-	1.778.722-	1.829.722-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.764.357-	1.919.931-	0	1.727.722-	1.778.722-	1.829.722-

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.236,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.236,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	100,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.143,43	80.500	80.500	80.500	80.500	22.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	57.143,43	58.000	58.000	58.000	58.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.099,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.099,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.578,94	91.500	92.500	92.500	92.500	34.500
12	-	Personalaufwendungen	789.375,24-	846.128-	1.020.431-	1.036.865-	1.043.268-	1.007.698-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	605.035,93-	648.610-	783.750-	795.971-	804.060-	776.717-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	57.103,68-	60.680-	71.809-	73.457-	73.466-	71.683-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	122.687,63-	136.749-	164.773-	167.337-	165.644-	159.201-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.548,00-	89-	98-	100-	97-	97-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.290,86-	59.000-	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.563,52-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.675,36-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.964,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.706,34-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	22,50-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.096,29-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	5.769,86-	12.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	1.901,59-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	2.591,40-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019	2020	2021
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	59.940,80-	61.520-	61.520-	61.520-	61.520-	61.520-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	61.520-	61.520-	61.520-	61.520-	61.520-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		47290000 Sonstige Abschreibungen	59.940,80-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.736,11-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	461,48-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.954,19-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	121,10-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.199,34-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	916.343,01-	974.148-	1.151.451-	1.167.885-	1.174.288-	1.138.718-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	847.764,07-	882.648-	1.058.951-	1.075.385-	1.081.788-	1.104.218-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	956.885,15	991.808	1.201.651	991.808	991.808	991.808
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	991.808	1.201.651	991.808	991.808	991.808
		91112510 ILV Personal	891.675,78	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	55.242,46	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	17.215,62	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	3.553,23	0	0	0	0	0
		92112501 Umlage Fahrzeugkosten Bauhof	10.801,94-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.243,64-	89.540-	89.540-	89.540-	89.540-	89.540-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	89.540-	89.540-	89.540-	89.540-	89.540-
		91112510 ILV Personal	257,72-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	13,97-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	0,00	0	0	0	0	0
		92112551 Gebäudekosten Bauhof	52.971,95-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	56.149,13-	53.160-	53.160-	53.160-	53.160-	53.160-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	53.160-	53.160-	53.160-	53.160-	53.160-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
		98111100 Kalk. Zinsen	56.149,13-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	847.492,38	849.108	1.058.951	849.108	849.108	849.108
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	271,69-	33.540-	0	226.277-	232.680-	255.110-

Erläuterungen:

34870000 Kostenersatz vom BRN für den Citybus-Fahrer

42610000 Fortbildungen (Gerüstbau, Verkehrssicherungspflicht, Baustellenabsicherung)

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	91.500	92.500	0	92.500	92.500	34.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	912.628-	1.089.931-	0	1.106.365-	1.112.768-	1.077.198-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	648.610-	783.750-	0	795.971-	804.060-	776.717-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	60.680-	71.809-	0	73.457-	73.466-	71.683-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	136.749-	164.773-	0	167.337-	165.644-	159.201-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	89-	98-	0	100-	97-	97-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	25.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	12.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	821.128-	997.431-	0	1.013.865-	1.020.268-	1.042.698-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	60.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	25.000-	60.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	60.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	60.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	846.128-	1.057.431-	0	1.016.365-	1.022.768-	1.045.198-

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE112500001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	45.187,65-	25.000-	10.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	42.205,80-	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	2.981,85-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.187,65-	25.000-	10.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.187,65-	25.000-	10.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	45.187,65-	25.000-	10.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-

IE112500001: 5.000 € Laubbläser, Freischneider
 5.000 € Bordwand Laubsauger

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE112500002: Beschaffung von Fahrzeugen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

IE112500002 Ersatz von Fahrzeugen

IV112500001: Veräußer. bew. Vermögen Bauhof											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	483,88-	0	0	0	0	0	0
	68310000 Veräuß. imm. +bewegl. Verm.g.	0	0	0	483,88-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	483,88-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	483,88-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29,89	500	1.100	500	500	500
		35610000 Bußgelder	0,00	500	1.100	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	29,89	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29,89	500	1.100	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	302.895,99-	252.287-	281.647-	283.610-	283.349-	283.346-
		40110000 Beamte	3.334,71-	3.592-	7.283-	7.572-	7.572-	7.572-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	172.741,73-	197.438-	216.266-	217.470-	217.472-	217.470-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	46.575,80-	1.244-	2.601-	2.601-	2.601-	2.601-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	16.686,87-	15.657-	17.583-	17.794-	17.541-	17.540-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.723,88-	34.181-	37.591-	37.849-	37.839-	37.839-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	27.833,00-	174-	324-	324-	324-	324-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	41.299-	48.103-	48.103-	48.103-	48.103-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	23.799-	30.303-	30.303-	30.303-	30.303-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	17.500-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.562,69-	49.000-	50.120-	53.220-	57.800-	55.300-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.376,41-	5.500-	6.500-	6.000-	6.500-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	443,62-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42320000 Leasing	3.814,32-	4.500-	4.320-	4.320-	4.600-	4.800-
		42410000 Aufwendungen Energie	6,79-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.268,72-	10.000-	7.100-	7.600-	10.400-	7.700-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	760,47-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	24.048,65-	20.000-	20.000-	23.000-	24.000-	24.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	843,71-	1.000-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	880-	880-	880-	880-	880-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	880-	880-	880-	880-	880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.095,90-	132.000-	142.000-	136.000-	136.000-	136.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.736,10-	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	17.410,20-	20.000-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.798,45-	12.000-	12.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	46,21-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65.104,94-	100.000-	110.000-	100.000-	100.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	435.554,58-	475.466-	522.750-	521.813-	526.132-	523.629-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	435.524,69-	474.966-	521.650-	521.313-	525.632-	523.129-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.220-	13.220-	13.220-	13.220-	13.220-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.220-	13.220-	13.220-	13.220-	13.220-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.220-	13.220-	13.220-	13.220-	13.220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	435.524,69-	488.186-	534.870-	534.533-	538.852-	536.349-

42210000 Wartung Frankiermaschine, Stapelschneider, Prüfung ortsveränd- Geräte u.a.
42320000 Leasinggebühren für Dienstfahrzeug
42510000 Unterhaltungskosten Dienstfahrzeug
44290000 Mitgliedsbeiträge für Gemeindetag, Städtetag u.a.
44410000 Versicherungen, zusätzlich ev. Rechtsschutz und Cyber-Versicherung

THH1
11
1126

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	500	1.100	0	500	500	500
	65610000 Bußgelder	0,00	500	1.100	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	474.586-	521.870-	0	520.933-	525.252-	522.749-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.592-	7.283-	0	7.572-	7.572-	7.572-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	197.438-	216.266-	0	217.470-	217.472-	217.470-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.244-	2.601-	0	2.601-	2.601-	2.601-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	15.657-	17.583-	0	17.794-	17.541-	17.540-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	34.181-	37.591-	0	37.849-	37.839-	37.839-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	174-	324-	0	324-	324-	324-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	23.799-	30.303-	0	30.303-	30.303-	30.303-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	17.500-	17.800-	0	17.800-	17.800-	17.800-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	5.500-	6.500-	0	6.000-	6.500-	6.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72320000 Leasing	0,00	4.500-	4.320-	0	4.320-	4.600-	4.800-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000-	7.100-	0	7.600-	10.400-	7.700-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	20.000-	20.000-	0	23.000-	24.000-	24.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.000-	1.200-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	20.000-	20.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.000-	12.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100.000-	110.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	474.086-	520.770-	0	520.433-	524.752-	522.249-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	474.086-	550.770-	0	520.433-	524.752-	522.249-

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE112600001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.546,25-	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.546,25-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.546,25-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.546,25-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.546,25-	0	0	0	0	0	0

IE112600001: Büroausstattung allgemein

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1126000002: Erwerb einer neuen Telefonanlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

IE1126000002 Erneuerung der Telefonanlage des Rathauses

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
112602 Haus- und Postdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.343,26	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.343,26	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.343,26	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	59.506,40-	105.926-	127.845-	126.860-	127.029-	127.564-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	43.357,28-	81.624-	98.727-	97.942-	98.120-	98.532-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.842,55-	7.545-	8.918-	8.881-	8.837-	8.875-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.690,09-	16.747-	20.188-	20.026-	20.061-	20.146-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	3.616,48-	11-	11-	11-	11-	11-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263,25-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	508,90-	0	700-	700-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	119,48-	0	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	634,87-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.056,99-	61.000-	55.000-	65.000-	55.000-	65.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	49.056,99-	61.000-	55.000-	65.000-	55.000-	65.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.826,64-	168.026-	185.145-	194.160-	184.329-	195.364-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.483,38-	168.026-	185.145-	194.160-	184.329-	195.364-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.642-	15.641-	15.641-	15.641-	15.641-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.642-	15.641-	15.641-	15.641-	15.641-
		91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.642-	15.641-	15.641-	15.641-	15.641-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.483,38-	183.668-	200.786-	209.801-	199.970-	211.005-

44310000 Telekommunikations- und Portokosten Rathaus

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
112602 **Haus- und Postdienste**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	166.926-	184.045-	0	193.060-	183.229-	194.264-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	81.624-	98.727-	0	97.942-	98.120-	98.532-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	7.545-	8.918-	0	8.881-	8.837-	8.875-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	16.747-	20.188-	0	20.026-	20.061-	20.146-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	11-	11-	0	11-	11-	11-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	700-	0	700-	700-	700-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	61.000-	55.000-	0	65.000-	55.000-	65.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	166.926-	184.045-	0	193.060-	183.229-	194.264-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	166.926-	184.045-	0	193.060-	183.229-	194.264-

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 112602 Haus- und Postdienste

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1126100001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	39.151,38-	51.714-	61.199-	64.257-	65.426-	65.425-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	30.277,32-	39.869-	47.390-	49.728-	50.651-	50.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.788,91-	3.699-	4.165-	4.396-	4.452-	4.452-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.079,15-	8.140-	9.640-	10.129-	10.319-	10.319-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6,00-	5-	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.593,81-	15.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	693,80-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	15.900,01-	15.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392,64-	1.500-	300-	300-	300-	300-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	23,80-	1.500-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	278,84-	0	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	90,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.137,83-	68.214-	91.499-	94.557-	95.726-	95.725-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.137,83-	68.214-	91.499-	94.557-	95.726-	95.725-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-	2.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	56.137,83-	70.844-	94.129-	97.187-	98.356-	98.355-

42710000

EDV-Kosten für Homepage u. Stadt-App, Pressefotos, GIS, Grundkosten Eppelheimer Nachrichten, u.a.

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	68.214-	91.499-	0	94.557-	95.726-	95.725-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	39.869-	47.390-	0	49.728-	50.651-	50.650-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	3.699-	4.165-	0	4.396-	4.452-	4.452-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	8.140-	9.640-	0	10.129-	10.319-	10.319-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	5-	4-	0	4-	4-	4-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	15.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	300-	0	300-	300-	300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	68.214-	91.499-	0	94.557-	95.726-	95.725-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	68.214-	91.499-	0	94.557-	95.726-	95.725-

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabenwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	70,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	12.500,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.570,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	32.128,00-	23.314-	66.058-	68.261-	68.160-	68.160-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.323,58-	18.059-	50.839-	52.506-	52.506-	52.506-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.937,48-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.830,09-	1.572-	4.918-	5.100-	5.005-	5.005-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.035,35-	3.682-	10.294-	10.648-	10.642-	10.642-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,50-	2-	7-	7-	7-	7-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.811,49-	16.600-	13.750-	13.750-	14.000-	13.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	443,25-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	300-	300-	300-	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	5.736,75-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	12.631,49-	13.000-	11.750-	11.750-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	702,52-	2.500-	6.800-	3.400-	3.400-	3.400-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	500-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	702,52-	2.000-	6.400-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.642,01-	42.414-	86.608-	85.411-	85.560-	85.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.072,01-	42.414-	86.608-	85.411-	85.560-	85.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.460-	2.460-	2.460-	2.460-	2.460-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.460-	2.460-	2.460-	2.460-	2.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.460-	2.460-	2.460-	2.460-	2.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	39.072,01-	44.874-	89.068-	87.871-	88.020-	87.720-

Erläuterungen:

42610000 Fortbildung
42710000 EDV-Kosten für eingesetzte Verfahren
44310000 Fachliteratur, Bürobedarf, Porto für Bescheidzustellung

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1132 Abgabenwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.414-	86.608-	0	85.411-	85.560-	85.260-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	18.059-	50.839-	0	52.506-	52.506-	52.506-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.572-	4.918-	0	5.100-	5.005-	5.005-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	3.682-	10.294-	0	10.648-	10.642-	10.642-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2-	7-	0	7-	7-	7-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400-	300-	0	300-	300-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	13.000-	11.750-	0	11.750-	12.000-	12.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	400-	0	400-	400-	400-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000-	6.400-	0	3.000-	3.000-	3.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	42.414-	86.608-	0	85.411-	85.560-	85.260-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	500-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500-	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	500-	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	42.914-	86.608-	0	85.411-	85.560-	85.260-

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1132 Abgabewesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1132000001: Besch.von bewegl. AV Abgabewesen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0

THH1 **Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.610	18.610	18.610	18.610	18.610
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	18.610	18.610	18.610	18.610	18.610
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236.447,07	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		34110000 Mieten und Pachten	236.376,67	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70,40	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	236.947,07	258.610	258.610	258.610	258.610	258.610
12	-	Personalaufwendungen	8.788,55-	44.404-	96.840-	100.953-	102.122-	102.121-
		40110000 Beamte	0,00	25.704-	26.055-	27.110-	27.110-	27.110-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	6.436-	47.390-	49.728-	50.651-	50.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.321,45-	9.171-	9.586-	9.586-	9.586-	9.586-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0,00	588-	4.165-	4.396-	4.452-	4.452-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	1.304-	9.640-	10.129-	10.319-	10.319-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.467,10-	1.201-	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.368,28-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.123,88-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	2.809,40-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	395,00-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	40,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	46.920-	46.920-	46.920-	46.920-	46.920-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	46.920-	46.920-	46.920-	46.920-	46.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.936,30-	1.000-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	8.912,39-	1.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5,00-	0	50-	50-	50-	50-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18,91-	0	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.093,13-	96.324-	159.860-	163.973-	165.142-	165.141-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.853,94	162.286	98.750	94.637	93.468	93.469
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100.120-	100.120-	100.120-	100.120-	100.120-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100.120-	100.120-	100.120-	100.120-	100.120-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	101.270-	101.270-	101.270-	101.270-	101.270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.853,94	61.016	2.520-	6.633-	7.802-	7.801-

Erläuterungen:

34110000 Erbbauzinsen und Pacht für Landwirtschaftsflächen
42310000 Pacht für Schul- und Sportflächen
42610000 Fortbildung
44290000 Beratungskosten, Anwaltskosten, Vermessungskosten

THH1
11
1133

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49.404-	112.940-	0	117.053-	118.222-	118.221-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	25.704-	26.055-	0	27.110-	27.110-	27.110-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	6.436-	47.390-	0	49.728-	50.651-	50.650-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	9.171-	9.586-	0	9.586-	9.586-	9.586-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	588-	4.165-	0	4.396-	4.452-	4.452-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	1.304-	9.640-	0	10.129-	10.319-	10.319-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1.201-	4-	0	4-	4-	4-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	4.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	50-	0	50-	50-	50-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	50-	0	50-	50-	50-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	190.596	127.060	0	122.947	121.778	121.779
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.750.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	1.750.000	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	163.900	276.500	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	163.900	276.500	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	163.900	2.026.500	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	336.100-	1.526.500	0	500.000-	500.000-	500.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	145.504-	1.653.560	0	377.053-	378.222-	378.221-

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE113300001: Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.990.171,07-	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
	1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	0	0	0	55.037,72-	0	0	0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	389.963,35-	0	0	0	0	0	0
	2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	0	0	0	109.490,00-	0	0	0	0	0	0
	2120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	0	0	0	2.435.680,00-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.990.171,07-	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.990.171,07-	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.990.171,07-	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-

IE113300001: jährlich 500.000 € für den Erwerb eines Wohngebäudes

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV1133000001: Veräußer. v. Grundstücken, Grdst.manage.											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	813.732,00	163.900	276.500	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	813.732,00	163.900	276.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	813.732,00	163.900	276.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	813.732,00	163.900	276.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IV1133000001 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken

IZ1133000001: Inv.Zusch. Stresemannstr. (Heckmangel.)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	1.750.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	1.750.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	1.750.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.750.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

THH2

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.411,77	9.500	8.000	12.800	4.500	23.500
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	3.500	8.300	0	8.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	25.678,77	4.500	4.500	4.500	4.500	15.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.733,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	5.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.858,08	156.800	194.200	190.300	190.300	190.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	126.476,08	149.500	170.000	168.000	168.000	168.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.382,00	7.300	24.200	22.300	22.300	22.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.023,22	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750
		34110000 Mieten und Pachten	1.250,66	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.030,07	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.742,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.801,50	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.801,50	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	325.338,30	151.500	181.500	151.500	171.500	171.500
		35610000 Bußgelder	325.338,30	150.000	180.000	150.000	170.000	170.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	526.432,87	348.070	417.470	388.370	400.070	419.070
12	-	Personalaufwendungen	605.064,17-	606.640-	722.604-	697.873-	676.055-	681.079-
		40110000 Beamte	112.218,60-	116.032-	118.172-	122.676-	122.676-	122.676-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	290.767,55-	335.936-	422.550-	402.450-	387.111-	391.112-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	92.656,56-	40.924-	42.759-	42.759-	42.759-	42.759-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	28.069,50-	32.680-	39.991-	37.031-	34.639-	35.018-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	60.978,96-	71.276-	89.490-	83.319-	79.235-	79.879-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	20.373,00-	9.792-	9.642-	9.638-	9.635-	9.635-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	25.203-	21.065-	21.065-	21.065-	21.065-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	13.303-	12.165-	12.165-	12.165-	12.165-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	11.900-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.417,26-	280.350-	308.000-	285.000-	281.200-	282.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	344,21-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.989,14-	14.250-	14.250-	14.250-	14.250-	14.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.836,61-	23.650-	20.350-	22.150-	20.350-	20.350-
		42310000 Mieten und Pachten	60.642,28-	70.100-	78.100-	70.100-	70.100-	70.100-
		42410000 Aufwendungen Energie	19.809,71-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.864,96-	13.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	108.983,09-	65.000-	61.100-	48.800-	48.800-	49.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	68.942,50-	83.800-	110.400-	105.900-	103.900-	103.900-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	530,07-	550-	800-	800-	800-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.474,69-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	32,00-	109.310-	109.310-	109.310-	109.310-	109.310-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	109.310-	109.310-	109.310-	109.310-	109.310-
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	32,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.266,10-	27.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.656,75-	27.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		43210000 Schuldendiensthilfen an Land	609,35-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.984,07-	135.300-	144.520-	196.420-	144.520-	195.020-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	39.606,33-	24.000-	22.000-	40.400-	22.000-	40.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	9.081,15-	3.350-	4.320-	4.320-	4.320-	17.820-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	92.990,51-	90.750-	100.300-	133.800-	100.300-	119.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	772,77-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.964,77-	10.700-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.568,54-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.056.763,60-	1.184.103-	1.317.799-	1.321.968-	1.244.449-	1.300.873-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	530.330,73-	836.033-	900.329-	933.598-	844.379-	881.803-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.120,09-	128.920-	130.582-	128.920-	128.920-	128.920-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	128.920-	130.582-	128.920-	128.920-	128.920-
		91112510 ILV Personal	4.821,64-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	298,45-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.120,09-	128.920-	130.582-	128.920-	128.920-	128.920-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	535.450,82-	964.954-	1.030.911-	1.062.518-	973.299-	1.010.723-

THH2

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	343.050	412.450	0	383.350	395.050	414.050
	61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	3.500	0	8.300	0	8.500
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	15.000
	61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	149.500	170.000	0	168.000	168.000	168.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.300	24.200	0	22.300	22.300	22.300
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	4.150	4.150	0	4.150	4.150	4.150
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	65610000 Bußgelder	0,00	150.000	180.000	0	150.000	170.000	170.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.074.793-	1.208.489-	0	1.212.658-	1.135.139-	1.191.563-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	116.032-	118.172-	0	122.676-	122.676-	122.676-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	335.936-	422.550-	0	402.450-	387.111-	391.112-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	40.924-	42.759-	0	42.759-	42.759-	42.759-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	32.680-	39.991-	0	37.031-	34.639-	35.018-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	71.276-	89.490-	0	83.319-	79.235-	79.879-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	9.792-	9.642-	0	9.638-	9.635-	9.635-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	13.303-	12.165-	0	12.165-	12.165-	12.165-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	11.900-	8.900-	0	8.900-	8.900-	8.900-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	14.250-	14.250-	0	14.250-	14.250-	14.250-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	23.650-	20.350-	0	22.150-	20.350-	20.350-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	70.100-	78.100-	0	70.100-	70.100-	70.100-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	6.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	13.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	65.000-	61.100-	0	48.800-	48.800-	49.700-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	83.800-	110.400-	0	105.900-	103.900-	103.900-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	550-	800-	0	800-	800-	800-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	27.300-	12.300-	0	12.300-	12.300-	12.300-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	24.000-	22.000-	0	40.400-	22.000-	40.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.350-	4.320-	0	4.320-	4.320-	17.820-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	90.750-	100.300-	0	133.800-	100.300-	119.300-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	10.700-	10.900-	0	10.900-	10.900-	10.900-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	5.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	731.743-	796.039-	0	829.308-	740.089-	777.513-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	435.750-	45.800-	0	110.000-	10.000-	25.000-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	435.750-	45.800-	0	110.000-	10.000-	25.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	435.750-	45.800-	0	110.000-	10.000-	25.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	435.750-	45.800-	0	110.000-	10.000-	25.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.167.493-	841.839-	0	939.308-	750.089-	802.513-

THH2 **Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Ziele:

- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken und Wahlen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Ermittlung der Personalstunden

Kennzahlen:

- Personalstunden im Jahr pro 1.000 Einwohner

THH2
12
1210

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.678,77	0	3.500	8.300	0	19.000
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	3.500	8.300	0	8.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.678,77	0	0	0	0	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.678,77	0	3.500	8.300	0	19.000
12	-	Personalaufwendungen	19.578,20-	20.811-	21.370-	21.380-	21.364-	21.364-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.121,82-	16.050-	16.507-	16.507-	16.507-	16.507-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.404,15-	1.504-	1.563-	1.572-	1.557-	1.557-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.052,23-	3.255-	3.298-	3.298-	3.298-	3.298-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	2-	2-	2-	2-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.509,05-	3.000-	2.100-	5.900-	2.100-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	618,39-	1.300-	0	1.800-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	5.520,33-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	2.286,40-	800-	1.200-	1.200-	1.200-	2.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	7.083,93-	900-	900-	2.900-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	430-	430-	430-	430-	430-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	430-	430-	430-	430-	430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.172,86-	17.700-	1.000-	52.900-	1.000-	38.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	19.940,00-	9.000-	0	18.400-	0	18.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.427,20-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.797,21-	8.700-	1.000-	34.500-	1.000-	20.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,45-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.260,11-	41.941-	24.900-	80.610-	24.894-	62.794-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.581,34-	41.941-	21.400-	72.310-	24.894-	43.794-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.979,44-	490-	615-	490-	490-	490-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
					2019	2020	2021
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	490-	615-	490-	490-	490-
	91112510 ILV Personal	1.882,92-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	96,52-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.979,44-	490-	615-	490-	490-	490-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	67.560,78-	42.431-	22.015-	72.800-	25.384-	44.284-

Erläuterungen:

2018 finden keine Wahlen statt

31400000 Nachzahlung Entschädigung für Bundestagswahlen
 42610000 Fortbildung
 42710000 Kosten Wahlauswertverfahren

THH2
12
1210

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	3.500	0	8.300	0	19.000
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	3.500	0	8.300	0	8.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	10.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.511-	24.470-	0	80.180-	24.464-	62.364-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	16.050-	16.507-	0	16.507-	16.507-	16.507-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.504-	1.563-	0	1.572-	1.557-	1.557-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	3.255-	3.298-	0	3.298-	3.298-	3.298-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2-	2-	0	2-	2-	2-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.300-	0	0	1.800-	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	800-	1.200-	0	1.200-	1.200-	2.100-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	900-	900-	0	2.900-	900-	900-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	9.000-	0	0	18.400-	0	18.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.700-	1.000-	0	34.500-	1.000-	20.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	41.511-	20.970-	0	71.880-	24.464-	43.364-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	41.511-	20.970-	0	71.880-	24.464-	43.364-

THH2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Ziele:

- Schnellere Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- verbesserte Zusammenarbeit zur Bereitstellung von Wohnraum

Kennzahlen:

- Zeitaufwand je 1.000 Einwohner

THH2
12
1220

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.645,81	14.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.263,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.382,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	62,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.707,88	17.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12	-	Personalaufwendungen	155.128,58-	209.375-	85.422-	86.265-	86.206-	86.450-
		40110000 Beamte	26.745,79-	27.580-	24.575-	25.395-	25.395-	25.395-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	89.780,08-	127.518-	37.521-	37.521-	37.521-	37.708-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.362,30-	9.854-	9.036-	9.036-	9.036-	9.036-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	9.218,59-	12.916-	3.550-	3.571-	3.515-	3.532-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.095,82-	28.340-	7.736-	7.738-	7.735-	7.775-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	74,00	3.167-	3.004-	3.004-	3.004-	3.004-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.610,12-	52.500-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	344,21-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.298,78-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	10.486,00-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	18.959,02-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	67,03-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	14.020,34-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.434,74-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	20,00-	1.890-	1.890-	1.890-	1.890-	1.890-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.890-	1.890-	1.890-	1.890-	1.890-
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	20,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	7.573,50-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.573,50-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.045,14-	2.480-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.015,24-	330-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.299,81-	450-	900-	900-	900-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	626,87-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	103,22-	700-	700-	700-	700-	700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.377,34-	276.245-	156.712-	157.555-	157.496-	157.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.669,46-	259.245-	124.712-	125.555-	125.496-	125.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.140,65-	6.934-	8.471-	6.934-	6.934-	6.934-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.934-	8.471-	6.934-	6.934-	6.934-
		91112510 ILV Personal	2.938,72-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	201,93-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.140,65-	6.934-	8.471-	6.934-	6.934-	6.934-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.810,11-	266.179-	133.183-	132.489-	132.430-	132.674-

Erläuterungen:

33210000	Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte
42310000 und 42410000	Mieten und Nebenkosten für Obdachlosenwohnungen
42610000	Fortbildung
42710000	Kosten EDV-Verfahren, Bestattungskosten Ortspolizeibehörde
42910000	Kosten für Schädlingsbekämpfung
43180000	Zuschuss Tierschutzverein, Kosten für Fundtiere
44310000	Fachliteratur, Bürobedarf, Telefonkosten (Handy)
44580000	Kosten für Unterbringungen im Wichernheim

THH2
12
1220

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	17.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	274.355-	154.822-	0	155.665-	155.606-	155.850-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	27.580-	24.575-	0	25.395-	25.395-	25.395-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	127.518-	37.521-	0	37.521-	37.521-	37.708-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	9.854-	9.036-	0	9.036-	9.036-	9.036-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	12.916-	3.550-	0	3.571-	3.515-	3.532-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	28.340-	7.736-	0	7.738-	7.735-	7.775-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	3.167-	3.004-	0	3.004-	3.004-	3.004-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	6.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	330-	300-	0	300-	300-	300-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	450-	900-	0	900-	900-	900-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	257.355-	122.822-	0	123.665-	123.606-	123.850-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	257.355-	122.822-	0	123.665-	123.606-	123.850-

THH2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE122000001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	522,17-	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	522,17-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	522,17-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	522,17-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	522,17-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Verkehrserziehung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Geschwindigkeitsüberwachungen

Kennzahlen:

- Verstoßdichte in Tempo-30-Zonen

THH2
12
1221

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.043,30	22.300	26.200	22.300	22.300	22.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.043,30	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.300	4.200	2.300	2.300	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178,50	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	178,50	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	325.338,30	150.000	180.000	150.000	170.000	170.000
		35610000 Bußgelder	325.338,30	150.000	180.000	150.000	170.000	170.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	327.560,10	172.300	206.200	172.300	192.300	192.300
12	-	Personalaufwendungen	64.239,76-	51.099-	224.822-	199.723-	199.587-	199.587-
		40110000 Beamte	6.669,40-	7.185-	7.283-	7.572-	7.572-	7.572-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.775,40-	31.672-	164.254-	146.686-	146.686-	146.686-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.841,26-	2.489-	2.601-	2.601-	2.601-	2.601-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.748,88-	2.962-	15.086-	12.580-	12.451-	12.451-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.025,32-	6.487-	35.287-	29.975-	29.969-	29.969-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.179,50-	304-	312-	309-	309-	309-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.030,67-	71.700-	107.700-	83.700-	83.700-	83.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	881,73-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	42.093,35-	53.000-	61.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	11.852,38-	6.000-	18.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	5.203,21-	8.000-	24.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	609,35-	0	0	0	0	0
		43210000 Schuldendiensthilfen an Land	609,35-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.080,77-	5.600-	6.800-	6.800-	6.800-	20.300-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.500-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.922,93-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	28,37-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	129,47-	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.960,55-	131.499-	342.422-	293.323-	293.187-	306.687-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.599,55	40.801	136.222-	121.023-	100.887-	114.387-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.599,55	38.501	138.522-	123.323-	103.187-	116.687-

Erläuterungen:

In Zeile 12 sind die Personalkosten für den Gemeindevollzugsdienst enthalten
42210000 Unterhaltung/Pflege der Dienstfahrzeuge und Drucker des GVD
42310000 Miete Blitzgeräte (Fahrzeuge und Säule) incl. Sachkosten
42610000 Aus- und Fortbildung, Dienstkleidung GVD
42710000 Kosten der eingesetzten EDV-Verfahren
44290000 Anwaltskosten, Abschleppgebühren

THH2
12
1221

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	172.300	206.200	0	172.300	192.300	192.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	20.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.300	4.200	0	2.300	2.300	2.300
		65610000 Bußgelder	0,00	150.000	180.000	0	150.000	170.000	170.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	128.399-	339.322-	0	290.223-	290.087-	303.587-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	7.185-	7.283-	0	7.572-	7.572-	7.572-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	31.672-	164.254-	0	146.686-	146.686-	146.686-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.489-	2.601-	0	2.601-	2.601-	2.601-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.962-	15.086-	0	12.580-	12.451-	12.451-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	6.487-	35.287-	0	29.975-	29.969-	29.969-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	304-	312-	0	309-	309-	309-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	53.000-	61.000-	0	53.000-	53.000-	53.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	6.000-	18.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	8.000-	24.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	15.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.100-	5.100-	0	5.100-	5.100-	5.100-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	43.901	133.122-	0	117.923-	97.787-	111.287-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.400-	8.000-	0	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	4.400-	8.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.400-	8.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.400-	8.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	39.501	141.122-	0	117.923-	97.787-	111.287-

THH2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1221000001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.198,57-	4.400-	8.000-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3.198,57-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	4.400-	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.198,57-	4.400-	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.198,57-	4.400-	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.198,57-	4.400-	8.000-	0	0	0	0

IE1221000001: Erfassungsgerät für Verkehrszeichenkataster, Handyparken-App

THH2 **Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Ziele:

- Gesamtzufriedenheit der Kunden

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Kundenbefragung

Kennzahlen:

- Gesamtzufriedenheit der Kunden (aus Kundenbefragung)

THH2 **Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.235,80	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	93.235,80	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.563,99	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	250	250	250	250	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.563,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.799,79	101.750	121.750	121.750	121.750	121.750
12	-	Personalaufwendungen	152.991,34-	164.147-	217.874-	221.047-	213.198-	217.953-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	118.173,54-	126.399-	167.146-	169.669-	164.239-	168.034-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	10.858,32-	11.787-	15.911-	16.156-	15.223-	15.583-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.936,48-	25.946-	34.797-	35.202-	33.717-	34.318-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	23,00-	15-	20-	20-	19-	19-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.382,77-	45.800-	47.800-	47.800-	47.800-	47.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	340,68-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.158,45-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.043,95-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	31.839,69-	42.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.120-	2.120-	2.120-	2.120-	2.120-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.120-	2.120-	2.120-	2.120-	2.120-
17	-	Transferaufwendungen	164,25-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	164,25-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.771,87-	70.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	61.968,63-	70.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	98,40-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.704,84-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.310,23-	282.067-	347.794-	350.967-	343.118-	347.873-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.510,44-	180.317-	226.044-	229.217-	221.368-	226.123-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.310-	7.310-	7.310-	7.310-	7.310-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.310-	7.310-	7.310-	7.310-	7.310-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.310-	7.310-	7.310-	7.310-	7.310-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.510,44-	187.627-	233.354-	236.527-	228.678-	233.433-

Erläuterungen:

34210000	Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen
34610000	Provision Fotofix (Passbildgerät)
42310000	Mietkosten für 7 EC-Terminals und Wasserspender im Wartebereich
42610000	Fortbildung
42710000	Kosten eingesetzter EDV-Verfahren
44310000	u.a. Kosten für Personalausweise und Reisepässe

THH2
12
1222

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	101.750	121.750	0	121.750	121.750	121.750
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	250	250	0	250	250	250
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	279.947-	345.674-	0	348.847-	340.998-	345.753-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	126.399-	167.146-	0	169.669-	164.239-	168.034-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	11.787-	15.911-	0	16.156-	15.223-	15.583-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	25.946-	34.797-	0	35.202-	33.717-	34.318-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	15-	20-	0	20-	19-	19-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	42.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	70.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	178.197-	223.924-	0	227.097-	219.248-	224.003-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.800-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	4.800-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.800-	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.800-	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	182.997-	223.924-	0	227.097-	219.248-	224.003-

THH2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1222000001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.651,18-	4.800-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.651,18-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	4.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.651,18-	4.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.651,18-	4.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.651,18-	4.800-	0	0	0	0	0

THH2 **Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Ziele:

- Gesamtzufriedenheit der Kunden

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Kundenbefragung

Kennzahlen:

- Gesamtzufriedenheit der Kunden

THH2 **Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.999,77	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	18.999,77	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	968,00	900	900	900	900	900
		34210000 Erträge aus Verkauf	968,00	900	900	900	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.967,77	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
12	-	Personalaufwendungen	131.646,73-	106.652-	114.038-	117.157-	117.157-	117.157-
		40110000 Beamte	72.373,87-	74.461-	79.416-	82.535-	82.535-	82.535-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	49.972,86-	26.191-	28.622-	28.622-	28.622-	28.622-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	9.300,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	6.755-	0	0	0	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	3.755-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	3.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.394,55-	16.650-	17.900-	15.400-	15.400-	15.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	59,78-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	384,15-	300-	300-	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.380,00-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	9.570,62-	10.000-	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	550-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	12,00-	20-	20-	20-	20-	20-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	20-	20-	20-	20-	20-
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	12,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.304,20-	3.120-	3.120-	3.120-	3.120-	3.120-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	105,00-	120-	120-	120-	120-	120-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.199,20-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.357,48-	133.197-	135.078-	135.697-	135.697-	135.697-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.389,71-	114.297-	116.178-	116.797-	116.797-	116.797-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.776-	3.776-	3.776-	3.776-	3.776-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.776-	3.776-	3.776-	3.776-	3.776-
		91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.776-	3.776-	3.776-	3.776-	3.776-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.389,71-	118.073-	119.954-	120.573-	120.573-	120.573-

Erläuterungen:

34210000	Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern und Ehe-Schlössern
42310000	Miete EC-Terminal
42610000	Fortbildung
42710000	Kosten eingesetzter EDV-Verfahren
42810000	Kauf von Stammbüchern und Ehe-Schlössern
44310000	Fachliteratur, Bürobedarf

THH2
12
1223

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	900	900	0	900	900	900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	133.177-	135.058-	0	135.677-	135.677-	135.677-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	74.461-	79.416-	0	82.535-	82.535-	82.535-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	26.191-	28.622-	0	28.622-	28.622-	28.622-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	3.755-	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	4.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	10.000-	12.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	550-	800-	0	800-	800-	800-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	120-	120-	0	120-	120-	120-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	114.277-	116.158-	0	116.777-	116.777-	116.777-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.300-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	5.300-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.300-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.300-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	114.277-	121.458-	0	116.777-	116.777-	116.777-

THH2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1223 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1223000001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.300-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	5.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.300-	0	0	0	0

IE1223000001: E-Sammelakte Standesamt u.a.

THH2 **Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunale Grundbucheinsichtsstelle**

Ziele:

- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen als Ratschreiber
- Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- stetige Mitarbeiterfortbildung

Kennzahlen:

- Anzahl der Geschäftsregisternummern

THH2
12
1224

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.933,40	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.933,40	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.933,40	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	39.931,56-	12.838-	12.989-	13.124-	13.124-	13.148-
		40110000 Beamte	3.094,83-	3.213-	3.257-	3.389-	3.389-	3.389-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.771,11-	6.436-	6.478-	6.478-	6.478-	6.497-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.159,50-	1.146-	1.198-	1.198-	1.198-	1.198-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	974,01-	588-	599-	602-	602-	603-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.160,61-	1.304-	1.306-	1.306-	1.306-	1.310-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.771,50-	151-	151-	151-	151-	151-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	18.448-	21.065-	21.065-	21.065-	21.065-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	9.548-	12.165-	12.165-	12.165-	12.165-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947,88-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	34,85-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	913,03-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	320-	320-	320-	320-	320-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	320-	320-	320-	320-	320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,24-	500-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	174,82-	500-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15,58	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.038,68-	33.606-	36.274-	36.409-	36.409-	36.433-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.105,28-	30.606-	35.274-	35.409-	35.409-	35.433-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	570-	570-	570-	570-	570-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	570-	570-	570-	570-	570-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	570-	570-	570-	570-	570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	38.105,28-	31.176-	35.844-	35.979-	35.979-	36.003-

THH2
12
1224

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.286-	35.954-	0	36.089-	36.089-	36.113-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.213-	3.257-	0	3.389-	3.389-	3.389-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	6.436-	6.478-	0	6.478-	6.478-	6.497-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.146-	1.198-	0	1.198-	1.198-	1.198-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	588-	599-	0	602-	602-	603-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	1.304-	1.306-	0	1.306-	1.306-	1.310-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	151-	151-	0	151-	151-	151-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	9.548-	12.165-	0	12.165-	12.165-	12.165-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	8.900-	8.900-	0	8.900-	8.900-	8.900-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	900-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500-	300-	0	300-	300-	300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	30.286-	34.954-	0	35.089-	35.089-	35.113-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	550-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	550-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550-	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	550-	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	30.836-	34.954-	0	35.089-	35.089-	35.113-

THH2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1224 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1224000001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	550-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	550-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	550-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	550-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	550-	0	0	0	0	0

THH2 **Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Ziele:

- Gesamtzufriedenheit der Kunden

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Kundenbefragung

Kennzahlen:

- Gesamtzufriedenheit der Kunden

THH2 **Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	21.739,46-	22.230-	24.650-	25.272-	13.859-	13.859-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.845,51-	17.196-	18.234-	18.961-	10.817-	10.817-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.598,05-	1.629-	1.945-	1.891-	836-	836-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.292,90-	3.404-	4.469-	4.418-	2.206-	2.206-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3,00-	2-	2-	2-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	600-	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	400-	600-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.739,46-	22.630-	25.250-	25.572-	14.159-	14.159-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.739,46-	22.630-	25.250-	25.572-	14.159-	14.159-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	990-	990-	990-	990-	990-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	990-	990-	990-	990-	990-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	990-	990-	990-	990-	990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	21.739,46-	23.620-	26.240-	26.562-	15.149-	15.149-

Erläuterungen:

42610000 Fortbildung

THH2
12
1225

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.630-	25.250-	0	25.572-	14.159-	14.159-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	17.196-	18.234-	0	18.961-	10.817-	10.817-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.629-	1.945-	0	1.891-	836-	836-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	3.404-	4.469-	0	4.418-	2.206-	2.206-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2-	2-	0	2-	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	400-	600-	0	300-	300-	300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	22.630-	25.250-	0	25.572-	14.159-	14.159-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	22.630-	25.250-	0	25.572-	14.159-	14.159-

THH2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Ziele:

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und Unfällen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Weitere Umsetzung des seit 2012 geltenden Fahrzeug- und Logistikkonzepts zur dauerhaften Sicherstellung der definierten Schutzziele (u.a. Erreichen der Einsatzstelle innerhalb der vorgeschriebenen Hilfsfrist – auch wochentags tagsüber unter eingeschränkten personellen Ressourcen)
- Ausbildung gemäß Ausbildungsmatrix der Feuerwehr Eppelheim - u.a. Steigerung der Ausbildung an Führungskräften, Weiterbildung auf fachspezifischen Lehrgängen (Technische Hilfeleistung, Absturzsicherung, usw.)
- Sicherstellung der Fahrbereitschaft (Fortbildungslehrgänge zum Maschinisten sowie Ausbildung Führerschein Klasse CE mindestens 1 Person/Jahr)
- Sicherstellen des Übungsdienstes mit einsatzrealistischer Situationsdarstellung
- Intensive Jugendarbeit in der Kinder- und Jugendfeuerwehr zur Sicherstellung des Nachwuchses und externe Werbung
- Brandschutzaufklärung an Kindergärten, Schulen und im Rahmen von Veranstaltungen zur Sensibilisierung der Bevölkerung und als vorbeugender Brandschutz

Kennzahlen:

- Geleistete Jahresstunden pro Einwohner
- Netto-Zuschussbedarf je Einwohner

THH2
12
1260

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.733,00	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.733,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	5.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,66	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		34110000 Mieten und Pachten	1.250,66	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.801,50	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.801,50	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.785,16	35.120	34.120	34.120	34.120	34.120
12	-	Personalaufwendungen	19.808,54-	19.488-	21.439-	13.906-	11.560-	11.560-
		40110000 Beamte	3.334,71-	3.592-	3.641-	3.786-	3.786-	3.786-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.300,09-	10.666-	12.411-	6.628-	4.864-	4.864-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.320,64-	1.244-	1.301-	1.301-	1.301-	1.301-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.267,50-	1.293-	1.337-	659-	456-	456-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.415,60-	2.541-	2.597-	1.381-	1.004-	1.004-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	170,00-	152-	152-	151-	151-	151-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.542,22-	88.500-	73.500-	73.500-	73.500-	73.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.989,14-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.637,25-	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	850,69-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.864,96-	13.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
					2019	2020	2021
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	92.318,48-	50.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	311,68-	2.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	530,07-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	39,95-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	101.430-	101.430-	101.430-	101.430-	101.430-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	101.430-	101.430-	101.430-	101.430-	101.430-
17	- Transferaufwendungen	919,00-	17.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	919,00-	17.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.449,99-	35.500-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	19.666,33-	15.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.533,71-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.627,91-	3.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,68-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.042,82-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.568,54-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.719,75-	262.218-	248.669-	241.136-	238.790-	238.790-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.934,59-	227.098-	214.549-	207.016-	204.670-	204.670-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	106.550-	106.550-	106.550-	106.550-	106.550-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	106.550-	106.550-	106.550-	106.550-	106.550-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	106.550-	106.550-	106.550-	106.550-	106.550-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.934,59-	333.648-	321.099-	313.566-	311.220-	311.220-

Erläuterungen:

31470000 Spenden

34880000 Kostenersatz für Feuerwehreinsätze

42220000 Kosten für den Erwerb von Atemschutzmasken, Kleinteilen wie Maskenfilter u.a.

42610000 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, ärztl. Untersuchungen

42710000 Kosten für eingesetzte Software u.a.

43180000 Zuschuss an Kameradschaftskasse

44310000 Telefonkosten, Büromaterial u.a.

44570000 Erstattung Lohnausfallkosten für Feuerwehreinsätze

THH2
12
1260

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	30.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	160.788-	147.239-	0	139.706-	137.360-	137.360-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.592-	3.641-	0	3.786-	3.786-	3.786-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	10.666-	12.411-	0	6.628-	4.864-	4.864-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.244-	1.301-	0	1.301-	1.301-	1.301-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.293-	1.337-	0	659-	456-	456-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	2.541-	2.597-	0	1.381-	1.004-	1.004-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	152-	152-	0	151-	151-	151-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	10.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	13.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	13.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	50.000-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	2.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	17.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	15.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	5.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	130.688-	118.139-	0	110.606-	108.260-	108.260-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	426.000-	32.500-	0	110.000-	10.000-	25.000-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	426.000-	32.500-	0	110.000-	10.000-	25.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	426.000-	32.500-	0	110.000-	10.000-	25.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	426.000-	32.500-	0	110.000-	10.000-	25.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	556.688-	150.639-	0	220.606-	118.260-	133.260-

THH2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE126000001: Beschaffung neues Mehrzweckfahrzeug											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	87.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	87.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	87.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	87.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	87.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE126000002: Beschaffung neues Löschfahrzeug											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	490.148-	210.148-	0	210.147,66-	280.000-	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	210.148-	210.148-	0	210.147,66-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	280.000-	0	0	0,00	280.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.148-	210.148-	0	210.147,66-	280.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	490.148-	210.148-	0	210.147,66-	280.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	490.148-	210.148-	0	210.147,66-	280.000-	0	0	0	0	0
IE126000003: Ersatzbeschaffung Atemschutzkompressor											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

IE126000004: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.000-	32.500-	0	10.000-	10.000-	25.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	9.000-	32.500-	0	10.000-	10.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	32.500-	0	10.000-	10.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	32.500-	0	10.000-	10.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	32.500-	0	10.000-	10.000-	25.000-

IE126000006: Ersatz Einsatzleitfahrzeug

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0

THH2 **Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Ziele:

- Hilfen für Menschen und Tiere
- Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Erfassen der Sachkosten

Kennzahlen:

- Sachkosten pro 1.000 Einwohner

THH2
12
1280

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	700-	700-	700-	700-	700-

THH2
12
1280

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-

Teilhaushalt 3

THH3 Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.265.905,00	1.243.400	1.241.100	1.241.100	1.241.100	1.241.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.265.263,24	1.243.400	1.241.100	1.241.100	1.241.100	1.241.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	641,76	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.410	34.410	34.410	34.410	34.410
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	34.410	34.410	34.410	34.410	34.410
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138.497,95	140.000	160.000	165.000	165.000	165.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.497,95	140.000	160.000	165.000	165.000	165.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.509,73	6.250	6.750	6.750	6.750	6.750
		34110000 Mieten und Pachten	7.120,28	6.250	6.750	6.750	6.750	6.750
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	389,45	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	11.050	13.820	13.820	13.820	13.820
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	800,00	800	800	800	800	800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.250	13.020	13.020	13.020	13.020
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.651,09	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.651,09	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.424.363,77	1.446.910	1.467.880	1.472.880	1.472.880	1.472.880
12	-	Personalaufwendungen	229.366,61-	216.933-	217.120-	218.212-	219.990-	220.579-
		40110000 Beamte	18.060,57-	19.383-	19.663-	20.444-	20.464-	20.464-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	154.505,81-	146.597-	146.238-	146.420-	147.830-	148.350-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.615,33-	6.738-	7.045-	7.045-	7.045-	7.045-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	13.433,29-	13.474-	13.593-	13.681-	13.752-	13.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	29.710,61-	29.820-	29.659-	29.701-	29.978-	29.998-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.041,00-	922-	921-	921-	921-	921-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.031,62-	466.100-	484.190-	440.330-	403.800-	403.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	298,17-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
					2019	2020	2021
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	59,38-	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.725,01-	37.300-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	122.402,45-	100.000-	128.390-	85.130-	48.600-	48.600-
	42310000 Mieten und Pachten	32.974,11-	33.600-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
	42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	20.566,40-	18.700-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
	42720000 Aufwendungen für EDV	94,91-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	57.927,14-	63.000-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-
	42750000 Lernmittel	244.937,73-	213.500-	221.500-	220.900-	220.900-	220.900-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	2.046,32-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	729.260-	729.260-	729.260-	729.260-	729.260-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	729.260-	729.260-	729.260-	729.260-	729.260-
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.000-	600-	600-	600-	600-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	600-	600-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.217,58-	417.600-	458.400-	439.400-	439.400-	439.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp. v. Rechten u	5.332,52-	8.500-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	43.226,28-	39.600-	39.300-	39.300-	39.300-	39.300-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	53,41-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73.049,22-	59.200-	75.200-	75.200-	75.200-	75.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	0	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	15.360,87-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	263.195,28-	294.700-	320.000-	301.000-	301.000-	301.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.129.615,81-	1.830.893-	1.889.570-	1.827.802-	1.793.050-	1.793.639-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	294.747,96	383.983-	421.690-	354.922-	320.170-	320.759-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.448.240-	1.448.240-	1.448.240-	1.448.240-	1.448.240-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.448.240-	1.448.240-	1.448.240-	1.448.240-	1.448.240-
	91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.448.240-	1.448.240-	1.448.240-	1.448.240-	1.448.240-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	294.747,96	1.832.223-	1.869.930-	1.803.162-	1.768.410-	1.768.999-

THH3

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0,00	1.412.500	1.433.470	0	1.438.470	1.438.470	1.438.470
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	1.243.400	1.241.100	0	1.241.100	1.241.100	1.241.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	140.000	160.000	0	165.000	165.000	165.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	6.250	6.750	0	6.750	6.750	6.750
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	800	800	0	800	800	800
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.250	13.020	0	13.020	13.020	13.020
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
2	-	0,00	1.101.633-	1.160.310-	0	1.098.542-	1.063.790-	1.064.379-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	19.383-	19.663-	0	20.444-	20.464-	20.464-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	146.597-	146.238-	0	146.420-	147.830-	148.350-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.738-	7.045-	0	7.045-	7.045-	7.045-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	13.474-	13.593-	0	13.681-	13.752-	13.800-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	29.820-	29.659-	0	29.701-	29.978-	29.998-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	922-	921-	0	921-	921-	921-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	37.300-	16.200-	0	16.200-	16.200-	16.200-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100.000-	128.390-	0	85.130-	48.600-	48.600-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	33.600-	32.500-	0	32.500-	32.500-	32.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	18.700-	18.100-	0	18.100-	18.100-	18.100-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	63.000-	67.500-	0	67.500-	67.500-	67.500-
	72750000 Lernmittel	0,00	213.500-	221.500-	0	220.900-	220.900-	220.900-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	600-	0	600-	600-	600-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	8.500-	8.300-	0	8.300-	8.300-	8.300-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	39.600-	39.300-	0	39.300-	39.300-	39.300-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	59.200-	75.200-	0	75.200-	75.200-	75.200-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	15.600-	15.600-	0	15.600-	15.600-	15.600-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	294.700-	320.000-	0	301.000-	301.000-	301.000-
3	=	0,00	310.867	273.160	0	339.928	374.680	374.091
	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts							

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	320.000	0	250.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	70.000	320.000	0	250.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	320.000	0	250.000	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	900.000-	250.000-	0	250.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	900.000-	250.000-	0	250.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	63.000-	39.480-	0	19.660-	20.000-	20.000-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	63.000-	39.480-	0	19.660-	20.000-	20.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	963.000-	289.480-	0	269.660-	20.000-	20.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	893.000-	30.520	0	19.660-	20.000-	20.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	582.133-	303.680	0	320.268	354.680	354.091

THH3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
211001	Bereitst. und Betrieb von Grundschulen

Ziele:

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Kennzahlen:

THH3
21
211001

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. und Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.075,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	40.075,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.705,95	100.000	115.000	120.000	120.000	120.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.705,95	100.000	115.000	120.000	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	996,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	996,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.977,38	142.760	157.760	162.760	162.760	162.760
12	-	Personalaufwendungen	73.738,49-	67.720-	68.601-	68.768-	68.760-	68.670-
		40110000 Beamte	3.334,71-	3.592-	3.641-	3.786-	3.786-	3.786-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	53.964,92-	48.488-	49.076-	49.076-	49.076-	49.076-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.320,64-	1.244-	1.301-	1.301-	1.301-	1.301-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.299,34-	4.438-	4.540-	4.563-	4.563-	4.563-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.639,88-	9.799-	9.884-	9.884-	9.877-	9.787-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	179,00-	159-	159-	159-	159-	159-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.301,51-	46.130-	39.700-	37.800-	34.000-	34.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.144,49-	2.630-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.796,71-	18.000-	13.700-	11.800-	8.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.009,17-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
					2019	2020	2021
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	4.195,04-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	973,52-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42750000 Lernmittel	16.182,58-	16.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
15	- Abschreibungen	0,00	120.350-	120.350-	120.350-	120.350-	120.350-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	120.350-	120.350-	120.350-	120.350-	120.350-
17	- Transferaufwendungen	0,00	700-	400-	400-	400-	400-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	700-	400-	400-	400-	400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.622,78-	187.300-	192.900-	192.900-	192.900-	192.900-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	600-	400-	400-	400-	400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.048,07-	4.500-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,68-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.160,03-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600,00-	0	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	161.804,00-	170.000-	176.000-	176.000-	176.000-	176.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.662,78-	422.200-	421.951-	420.218-	416.410-	416.320-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.685,40-	279.440-	264.191-	257.458-	253.650-	253.560-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	247.213-	247.213-	247.213-	247.213-	247.213-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	247.213-	247.213-	247.213-	247.213-	247.213-
	91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	247.213-	247.213-	247.213-	247.213-	247.213-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.685,40-	526.653-	511.404-	504.671-	500.863-	500.773-

Erläuterungen:

31410000 Zuschüsse Kernzeitbetreuung
33210000 Elternbeiträge Kernzeitbetreuung
34820000 Gastschulbeiträge
42220000 Anschaffung von bew. Vermögensgegenständen (unter 800 € netto Einzelpreis)
43120000 zu leistende Gastschulbeiträge
44410000 Unfallkasse BW, ant. Haftpflicht- und Elektronikversicherung
44580000 Betriebsführungsentgelt Postillion (Kernzeitbetreuung)

Schülerzahl 2017 = 350 (Vorjahr 367)

THH3
21
211001

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. und Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	141.700	156.700	0	161.700	161.700	161.700
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	115.000	0	120.000	120.000	120.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	200	200	0	200	200	200
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	301.850-	301.601-	0	299.868-	296.060-	295.970-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.592-	3.641-	0	3.786-	3.786-	3.786-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	48.488-	49.076-	0	49.076-	49.076-	49.076-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.244-	1.301-	0	1.301-	1.301-	1.301-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.438-	4.540-	0	4.563-	4.563-	4.563-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	9.799-	9.884-	0	9.884-	9.877-	9.787-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	159-	159-	0	159-	159-	159-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	2.630-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	18.000-	13.700-	0	11.800-	8.000-	8.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72750000 Lernmittel	0,00	16.500-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	700-	400-	0	400-	400-	400-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600-	400-	0	400-	400-	400-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.500-	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	12.200-	12.200-	0	12.200-	12.200-	12.200-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	170.000-	176.000-	0	176.000-	176.000-	176.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	160.150-	144.901-	0	138.168-	134.360-	134.270-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	4.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	254.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	184.000-	70.000	0	5.000-	5.000-	5.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	344.150-	74.901-	0	143.168-	139.360-	139.270-

THH3 Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB2110010002: Anbau THS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	48.662,65-	250.000-	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	48.662,65-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.662,65-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.662,65-	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	48.662,65-	250.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE2110010001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	34.990,24-	4.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	34.990,24-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.990,24-	4.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.990,24-	4.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.990,24-	4.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

IE2110010001: 5.000 € im Rahmen des Budgets

IZ2110010001: Inv.Zusch. Land Anbau THS											
lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	140.000	0	0	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	140.000	0	0	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
211004	Bereitst. und Betrieb von Realschulen

Ziele:

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Kennzahlen:

THH3
21
211004

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. und Betrieb von Realschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	299.591,76	326.800	349.300	349.300	349.300	349.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	299.250,00	326.800	349.300	349.300	349.300	349.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	341,76	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.685,38	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
		34110000 Mieten und Pachten	2.685,38	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.277,15	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.277,15	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	306.554,29	334.720	357.320	357.320	357.320	357.320
12	-	Personalaufwendungen	34.057,43-	39.351-	40.416-	40.576-	40.556-	40.556-
		40110000 Beamte	3.334,71-	3.592-	3.641-	3.786-	3.786-	3.786-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.970,17-	26.503-	27.228-	27.228-	27.228-	27.228-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.320,64-	1.244-	1.301-	1.301-	1.301-	1.301-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.903,35-	2.436-	2.540-	2.552-	2.533-	2.533-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.355,56-	5.423-	5.554-	5.556-	5.555-	5.555-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	173,00-	153-	153-	153-	153-	153-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.333,26-	110.680-	135.600-	106.900-	100.700-	100.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.771,24-	13.880-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.375,40-	17.000-	51.300-	23.200-	17.000-	17.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.225,52-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
					2019	2020	2021
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	1.283,98-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.887,15-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42750000 Lernmittel	68.490,27-	56.000-	55.500-	54.900-	54.900-	54.900-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	299,70-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	167.550-	167.550-	167.550-	167.550-	167.550-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	167.550-	167.550-	167.550-	167.550-	167.550-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.891,61-	25.100-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	789,45-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12.574,69-	8.100-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,68-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.516,79-	16.000-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.282,30-	342.681-	369.066-	340.526-	334.306-	334.306-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.271,99	7.961-	11.746-	16.794	23.014	23.014
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	322.530-	322.530-	322.530-	322.530-	322.530-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	322.530-	322.530-	322.530-	322.530-	322.530-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	322.530-	322.530-	322.530-	322.530-	322.530-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.271,99	330.491-	334.276-	305.736-	299.516-	299.516-

Erläuterungen:

31410000 Sachkostenbeiträge vom Land
35910000 Beteiligung Schüler an Lernmitteln u.a.
42220000 Anschaffung von bew. Vermögensgegenständen (unter 800 € netto Einzelpreis)
44290000 u.a. IT-Dienstleistungen
44410000 Unfallkasse BW, ant. Haftpflicht- und Elektronikversicherung

Schülerzahl 2017 = 412 (Vorjahr 410)
Sachkostenbeitrag = 848 €/Schüler

THH3
21
211004

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. und Betrieb von Realschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	333.200	355.800	0	355.800	355.800	355.800
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	326.800	349.300	0	349.300	349.300	349.300
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	175.131-	201.516-	0	172.976-	166.756-	166.756-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.592-	3.641-	0	3.786-	3.786-	3.786-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	26.503-	27.228-	0	27.228-	27.228-	27.228-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.244-	1.301-	0	1.301-	1.301-	1.301-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.436-	2.540-	0	2.552-	2.533-	2.533-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	5.423-	5.554-	0	5.556-	5.555-	5.555-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	153-	153-	0	153-	153-	153-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	13.880-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	17.000-	51.300-	0	23.200-	17.000-	17.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	72750000 Lernmittel	0,00	56.000-	55.500-	0	54.900-	54.900-	54.900-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.100-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	16.000-	16.500-	0	16.500-	16.500-	16.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	158.069	154.284	0	182.824	189.044	189.044
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.000-	33.660-	0	5.780-	5.000-	5.000-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	16.000-	33.660-	0	5.780-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	266.000-	33.660-	0	5.780-	5.000-	5.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	266.000-	33.660-	0	5.780-	5.000-	5.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	107.931-	120.624	0	177.044	184.044	184.044

THH3 Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Bereitst. und Betrieb von Realschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB2110040002: HRS Anbau Klassenräume											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE2110040001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.895,34-	16.000-	33.660-	0	5.780-	5.000-	5.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	17.895,34-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	16.000-	33.660-	0	5.780-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.895,34-	16.000-	33.660-	0	5.780-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.895,34-	16.000-	33.660-	0	5.780-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.895,34-	16.000-	33.660-	0	5.780-	5.000-	5.000-

IE2110040001: 5.000 € im Rahmen des Budgets

THH3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
211006	Bereitst. und Betrieb von Gymnasien

Ziele:

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Kennzahlen:

THH3
21
211006

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. und Betrieb von Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	453.896,00	473.000	470.200	470.200	470.200	470.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	453.596,00	473.000	470.200	470.200	470.200	470.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.954,82	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.685,37	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	269,45	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.779,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.779,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	462.630,76	490.590	488.190	488.190	488.190	488.190
12	-	Personalaufwendungen	54.063,81-	50.514-	53.280-	53.677-	55.507-	55.495-
		40110000 Beamte	3.334,71-	3.592-	3.641-	3.786-	3.786-	3.786-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	37.343,34-	35.163-	37.212-	37.394-	38.804-	38.795-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.320,64-	1.244-	1.301-	1.301-	1.301-	1.301-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.374,59-	3.222-	3.446-	3.480-	3.611-	3.611-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.514,53-	7.137-	7.524-	7.561-	7.849-	7.847-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	176,00-	156-	156-	156-	156-	156-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.921,21-	117.820-	138.690-	129.430-	110.900-	110.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	298,17-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.769,31-	10.920-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	67.881,97-	15.000-	42.390-	33.130-	14.600-	14.600-
		42310000 Mieten und Pachten	9.088,75-	9.100-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
					2019	2020	2021
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	6.749,58-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	42720000 Aufwendungen für EDV	94,91-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.830,39-	28.000-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
	42750000 Lernmittel	41.583,56-	48.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	624,57-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	251.410-	251.410-	251.410-	251.410-	251.410-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	251.410-	251.410-	251.410-	251.410-	251.410-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.359,39-	24.900-	40.400-	40.400-	40.400-	40.400-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	4.380,42-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12.069,44-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,68-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.898,85-	9.000-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.344,41-	444.644-	483.780-	474.917-	458.217-	458.205-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.286,35	45.946	4.410	13.273	29.973	29.985
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	370.880-	370.880-	370.880-	370.880-	370.880-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	370.880-	370.880-	370.880-	370.880-	370.880-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	370.880-	370.880-	370.880-	370.880-	370.880-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.286,35	324.934-	366.470-	357.607-	340.907-	340.895-

Erläuterungen:

Siehe Theodor-Heuss-Schule und Humboldt-Realschule
34880000 Erstattungen aus dem Jugendbegleiterprogramm der Jugendstiftung BW

Schülerzahl 2017 = 559 (Vorjahr 576)
Sachkostenbeitrag = 841 €/Schüler

THH3
21
211006

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. und Betrieb von Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	488.600	486.200	0	486.200	486.200	486.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	473.000	470.200	0	470.200	470.200	470.200
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	193.234-	232.370-	0	223.507-	206.807-	206.795-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.592-	3.641-	0	3.786-	3.786-	3.786-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	35.163-	37.212-	0	37.394-	38.804-	38.795-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.244-	1.301-	0	1.301-	1.301-	1.301-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	3.222-	3.446-	0	3.480-	3.611-	3.611-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	7.137-	7.524-	0	7.561-	7.849-	7.847-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	156-	156-	0	156-	156-	156-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	10.920-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	42.390-	0	33.130-	14.600-	14.600-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	9.100-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	6.800-	6.800-	0	6.800-	6.800-	6.800-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	28.000-	27.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-
		72750000 Lernmittel	0,00	48.000-	49.000-	0	49.000-	49.000-	49.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.900-	3.900-	0	3.900-	3.900-	3.900-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	9.000-	24.500-	0	24.500-	24.500-	24.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	295.366	253.830	0	262.693	279.393	279.405
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	39.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	39.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	39.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	256.366	253.830	0	257.693	274.393	274.405

THH3 Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. und Betrieb von Gymnasien

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE2110060001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	29.680,89-	39.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	250000 DV-Software	0	0	0	1.526,50-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	28.154,39-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	39.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.680,89-	39.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.680,89-	39.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.680,89-	39.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

IE2110060001: 5.000 € im Rahmen des Budgets

THH3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
211010	Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen

Ziele:

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Kennzahlen:

THH3
21
211010

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	458.175,22	388.000	366.000	366.000	366.000	366.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	458.175,22	388.000	366.000	366.000	366.000	366.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.840	29.840	29.840	29.840	29.840
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	29.840	29.840	29.840	29.840	29.840
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.792,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.792,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	873,10	50	50	50	50	50
		34110000 Mieten und Pachten	753,10	50	50	50	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	4.850	7.620	7.620	7.620	7.620
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	600	600	600	600	600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.250	7.020	7.020	7.020	7.020
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.594,00	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.594,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500.034,32	463.240	449.010	449.010	449.010	449.010
12	-	Personalaufwendungen	52.539,32-	57.261-	52.674-	52.984-	52.940-	53.630-
		40110000 Beamte	6.668,40-	7.185-	7.283-	7.572-	7.572-	7.572-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.328,44-	36.443-	32.722-	32.722-	32.722-	33.252-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.539,38-	2.489-	2.601-	2.601-	2.601-	2.601-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.111,50-	3.379-	3.068-	3.086-	3.044-	3.094-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.548,60-	7.462-	6.698-	6.700-	6.698-	6.809-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	343,00-	304-	303-	303-	303-	303-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.475,64-	191.470-	170.200-	166.200-	158.200-	158.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	59,38-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.039,97-	9.870-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
					2019	2020	2021
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39.348,37-	50.000-	21.000-	17.000-	9.000-	9.000-
	42310000 Mieten und Pachten	14.650,67-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	8.337,80-	8.600-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.236,08-	15.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42750000 Lernmittel	118.681,32-	93.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	1.122,05-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	189.950-	189.950-	189.950-	189.950-	189.950-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	189.950-	189.950-	189.950-	189.950-	189.950-
17	- Transferaufwendungen	0,00	300-	200-	200-	200-	200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	300-	200-	200-	200-	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.979,26-	164.700-	184.000-	165.000-	165.000-	165.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	162,65-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	14.534,08-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17,70-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.473,55-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	0	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	101.391,28-	124.700-	144.000-	125.000-	125.000-	125.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	384.994,22-	603.681-	597.024-	574.334-	566.290-	566.980-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.040,10	140.441-	148.014-	125.324-	117.280-	117.970-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	507.537-	507.537-	507.537-	507.537-	507.537-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	507.537-	507.537-	507.537-	507.537-	507.537-
	91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	507.537-	507.537-	507.537-	507.537-	507.537-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.040,10	647.978-	655.551-	632.861-	624.817-	625.507-

Erläuterungen:

31410000 Sachkostenbeiträge vom Land
33210000 Elternbeiträge für Randzeiten- und Ferienbetreuung
34880000 Erstattungen aus dem Jugendbegleiterprogramm der Jugendstiftung BW
42220000 Anschaffung von bew. Vermögensgegenständen (unter 800 € netto Einzelpreis)
44290000 u.a. IT-Dienstleistungen
44410000 Versicherungen wie bei den anderen Schulen
44580000 Betriebsführungsentgelt Postillion

Schülerzahl 2017 = 286 Hauptschüler (Vorjahr 296), 194 Grundschüler (Vorjahr 174)
Sachkostenbeitrag = 1.312 €/Hauptschüler

THH3
21
211010

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	433.400	419.170	0	419.170	419.170	419.170
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	388.000	366.000	0	366.000	366.000	366.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	50	50	0	50	50	50
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	600	600	0	600	600	600
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.250	7.020	0	7.020	7.020	7.020
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	413.731-	407.074-	0	384.384-	376.340-	377.030-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	7.185-	7.283-	0	7.572-	7.572-	7.572-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	36.443-	32.722-	0	32.722-	32.722-	33.252-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.489-	2.601-	0	2.601-	2.601-	2.601-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	3.379-	3.068-	0	3.086-	3.044-	3.094-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	7.462-	6.698-	0	6.700-	6.698-	6.809-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	304-	303-	0	303-	303-	303-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	9.870-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	50.000-	21.000-	0	17.000-	9.000-	9.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	8.600-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	15.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	72750000 Lernmittel	0,00	93.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	300-	200-	0	200-	200-	200-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	124.700-	144.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	19.669	12.096	0	34.786	42.830	42.140

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000-	250.000-	0	250.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000-	250.000-	0	250.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	5.820-	0	3.880-	5.000-	5.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	4.000-	5.820-	0	3.880-	5.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	404.000-	255.820-	0	253.880-	5.000-	5.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	404.000-	5.820-	0	3.880-	5.000-	5.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	384.331-	6.276	0	30.906	37.830	37.140

THH3 Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211010 Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB2110100002: FES Anbau Aufzüge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000-	250.000-	0	250.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000-	250.000-	0	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	250.000-	0	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000-	250.000-	0	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	400.000-	250.000-	0	250.000-	0	0

IB2110100002: Anbau von 2 Aufzügen für barrierefreien Zugang (abhängig von Förderung)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE2110100001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.282,45-	4.000-	5.820-	0	3.880-	5.000-	5.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	35.282,45-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	4.000-	5.820-	0	3.880-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.282,45-	4.000-	5.820-	0	3.880-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.282,45-	4.000-	5.820-	0	3.880-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.282,45-	4.000-	5.820-	0	3.880-	5.000-	5.000-

IE2110100001: 5.000 € im Rahmen des Budgets

IZ2110100001: Inv.Zusch. Land Aufzüge FES											
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	500.000	0	0	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	500.000	0	0	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IZ2110100001: Landeszuschuss zu Bau der Aufzüge

THH3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
212002	Bereitst. und Betrieb von Sonderschulen

Ziele:

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Kennzahlen:

THH3
21
212002

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. und Betrieb von Sonderschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.398,39-	0	0	0	0	0
		40110000 Beamte	1,00-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.898,94-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.101,90-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	744,51-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.652,04-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,67-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,67-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.402,06-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.402,06-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.402,06-	0	0	0	0	0

Der Betrieb der Schule wurde 2015 eingestellt

THH3
21
214001

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.167,02	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.167,02	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.167,02	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
12	-	Personalaufwendungen	2.569,17-	2.088-	2.149-	2.207-	2.227-	2.227-
		40110000 Beamte	1.387,04-	1.421-	1.457-	1.515-	1.535-	1.535-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.012,13-	517-	542-	542-	542-	542-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	170,00-	150-	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.360,87-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	15.360,87-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.930,04-	17.688-	17.749-	17.807-	17.827-	17.827-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.763,02-	2.088-	2.149-	2.207-	2.227-	2.227-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80-	80-	80-	80-	80-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	80-	80-	80-	80-	80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80-	80-	80-	80-	80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.763,02-	2.168-	2.229-	2.287-	2.307-	2.307-

THH3 **Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
214001 **Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.688-	17.749-	0	17.807-	17.827-	17.827-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.421-	1.457-	0	1.515-	1.535-	1.535-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	517-	542-	0	542-	542-	542-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	15.600-	15.600-	0	15.600-	15.600-	15.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	2.088-	2.149-	0	2.207-	2.227-	2.227-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.088-	2.149-	0	2.207-	2.227-	2.227-

Teilhaushalt 4

THH4

Teilhaushalt 4 Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.124,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.124,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	83.280	83.280	83.280	83.280	83.280
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	83.280	83.280	83.280	83.280	83.280
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.151,78	126.000	113.500	113.500	113.500	113.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.460,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.275,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	50.415,47	62.500	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.660,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		34110000 Mieten und Pachten	6.660,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	312,73	0	0	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	312,73	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.702,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.702,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.950,68	224.380	211.880	211.880	211.880	211.880
12	-	Personalaufwendungen	436.436,14-	532.662-	528.973-	531.140-	519.362-	521.268-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	331.187,53-	407.065-	405.104-	408.056-	400.196-	401.660-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	31.680,22-	39.364-	39.152-	38.948-	37.379-	37.515-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	69.195,49-	86.178-	84.654-	84.072-	81.727-	82.033-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.372,90-	55-	63-	63-	60-	60-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.797,82-	188.000-	172.700-	168.800-	171.300-	168.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	331,30-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
					2019	2020	2021
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.058,36-	4.700-	8.500-	5.200-	7.700-	5.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.072,52-	6.300-	8.700-	8.100-	8.100-	8.100-
	42310000 Mieten und Pachten	2.360,77-	9.100-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42320000 Leasing	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	4.100,75-	6.900-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	142.536,09-	142.000-	130.500-	130.500-	130.500-	130.500-
	42710001 Veranstaltungen Dritter	12.673,01-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	1.665,02-	4.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	0,00	103.770-	103.770-	103.770-	103.770-	103.770-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	103.770-	103.770-	103.770-	103.770-	103.770-
17	- Transferaufwendungen	171.892,77-	169.000-	206.000-	186.000-	186.000-	186.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	171.892,77-	169.000-	206.000-	186.000-	186.000-	186.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.968,54-	64.200-	65.700-	61.200-	61.200-	33.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	9.070,36-	15.000-	17.500-	13.000-	13.000-	13.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	18.395,92-	19.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.632,29-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.869,97-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-	2.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	843.095,27-	1.057.632-	1.077.143-	1.050.910-	1.041.632-	1.013.538-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	696.144,59-	833.252-	865.263-	839.030-	829.752-	801.658-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.548,48-	213.050-	214.410-	213.050-	213.050-	213.050-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	213.050-	214.410-	213.050-	213.050-	213.050-
	91112510 ILV Personal	1.386,68-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	85,09-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	76,71-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	6.560-	6.560-	6.560-	6.560-	6.560-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.560-	6.560-	6.560-	6.560-	6.560-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.548,48-	219.610-	220.970-	219.610-	219.610-	219.610-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	697.693,07-	1.052.862-	1.086.233-	1.058.640-	1.049.362-	1.021.268-

THH4

Teilhaushalt 4 Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019	2020	2021
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	141.100	128.600	0	128.600	128.600	128.600
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	122.500	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	953.862-	973.373-	0	947.140-	937.862-	909.768-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	407.065-	405.104-	0	408.056-	400.196-	401.660-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	39.364-	39.152-	0	38.948-	37.379-	37.515-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	86.178-	84.654-	0	84.072-	81.727-	82.033-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	55-	63-	0	63-	60-	60-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	4.700-	8.500-	0	5.200-	7.700-	5.200-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	6.300-	8.700-	0	8.100-	8.100-	8.100-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	9.100-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72320000 Leasing	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	6.900-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	142.000-	130.500-	0	130.500-	130.500-	130.500-
	72710001 Veranstaltung Dritter	0,00	12.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	4.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	169.000-	206.000-	0	186.000-	186.000-	186.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000-	17.500-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	19.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	30.200-	30.200-	0	30.200-	30.200-	2.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	812.762-	844.773-	0	818.540-	809.262-	781.168-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	2.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	8.000-	2.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	2.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	2.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	820.762-	847.373-	0	823.540-	814.262-	786.168-

THH4	Teilhaushalt 4 Kultur
25	Museen, Archiv
2520	Baudenkmal Wasserturm/ Museum

Ziele:

- Bekanntheitsgrad des Hasenmuseums erhöhen (Werbung für die Stadt Eppelheim)
- höhere Besucherzahlen erreichen
- Ausweitung der Ausstellungsfläche um gesamte Sammlung zeigen zu können

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Entwurf und Druck eines Flyers, Imagetexte für die Homepage, Einsatz moderner Medien
- Dekoration von leerstehenden Schaufenstern als Hinweis auf das Hasenmuseum
- Durchführung von Workshops und Lesungen zum Thema Hasen

Kennzahlen:

- Besucher zu den Öffnungszeiten
- Besucher zu Sonderausstellungen und Special Events (Ostermontag, Lesungen, etc.)
- Reichweite von Presseberichten zum Hasenmuseum

THH4
25
2520

Teilhaushalt 4 Kultur
Museen, Archiv
Baudenkmal Wasserturm/ Museum

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,00-	3.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	600-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	248,00-	1.500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	579,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	579,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	827,70-	4.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	827,70-	4.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	827,70-	16.100-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-

THH4
25
2520

Teilhaushalt 4 Kultur
Museen, Archiv
Baudenkmal Wasserturm/ Museum

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.600-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	600-	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.500-	500-	0	500-	500-	500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	4.600-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.600-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

THH4	Teilhaushalt 4 Kultur
25	Museen, Archiv
2521	Archiv

Ziele:

- Pflege des Archivs

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Kennzahlen:

THH4 **Teilhaushalt 4 Kultur**
25 **Museen, Archiv**
2521 **Archiv**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Neuorganisation der Archivierung

THH4
25
2521

Teilhaushalt 4 Kultur
Museen, Archiv
Archiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

THH4	Teilhaushalt 4 Kultur
26	Musikschule
2620	Musikpflege

Ziele:

- Förderung der musikalischen Erziehung in Eppelheim

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- finanzielle Unterstützung

Kennzahlen:

- Zuschussbedarf je Einwohner und Unterrichtsstunde

THH4 **Teilhaushalt 4 Kultur**
26 **Musikschule**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	8.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	106.479,77-	106.000-	121.000-	121.000-	121.000-	121.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	106.479,77-	106.000-	121.000-	121.000-	121.000-	121.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.479,77-	114.000-	122.000-	122.000-	122.000-	122.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.479,77-	114.000-	122.000-	122.000-	122.000-	122.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.479,77-	114.000-	122.000-	122.000-	122.000-	122.000-

Erläuterungen:

4318000 Zuschuss an die Musikschule (dieser wurde erhöht), Zuschüsse für Konzerte. Stipendien, Kosten Dirigent Stadtkapelle

THH4 **Teilhaushalt 4 Kultur**
26 **Musikschule**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	114.000-	122.000-	0	122.000-	122.000-	122.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	8.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	106.000-	121.000-	0	121.000-	121.000-	121.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	114.000-	122.000-	0	122.000-	122.000-	122.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	114.000-	122.000-	0	122.000-	122.000-	122.000-

THH4	Teilhaushalt 4 Kultur
27	Bibliothek
2720	Bibliotheken

Ziele:

- Ausbau der Bibliotheksangebote für die Kindergärten und Schulen im Ort

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- feste Kooperationsverträge mit jedem Kindergarten und jeder Schule über die Nutzung der Angebote der Bibliothek
- Entwurf und Druck einer Informationsbroschüre zu den Angeboten der Bibliothek
- Entwicklung spezieller (Klassen-)Führungen und Angebote zur Nutzung der Bibliothek

Kennzahlen:

- Anzahl der Bibliotheksführungen im Jahr (mind. 1 pro Kindergarten/ 3 pro Schule)
- Anzahl der Veranstaltungen für Kindergärten und Schulen im Jahr (mind. 2 für Kindergärten/ 3 für Schulen)

THH4
27
2720

Teilhaushalt 4 Kultur
Bibliothek
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.124,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.124,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.728,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.460,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	267,50	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	100	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	360,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.870,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.870,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.083,28	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
12	-	Personalaufwendungen	264.676,30-	329.365-	300.919-	315.544-	298.049-	298.049-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	198.085,40-	250.316-	229.344-	242.114-	229.737-	229.737-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	19.668,70-	24.760-	22.857-	23.305-	21.475-	21.475-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	42.563,58-	54.255-	48.686-	50.092-	46.808-	46.808-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4.358,62-	34-	32-	32-	29-	29-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.847,79-	43.900-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	903,11-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.190,53-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.161,90-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	28,04-	3.400-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	35.498,44-	35.500-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	65,77-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	14.460-	14.460-	14.460-	14.460-	14.460-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	14.460-	14.460-	14.460-	14.460-	14.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.545,60-	8.700-	12.200-	7.700-	7.700-	7.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.161,88-	3.000-	7.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.755,62-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	45,70-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	582,40-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	312.069,69-	396.425-	364.579-	374.704-	357.209-	357.209-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.986,41-	390.325-	358.479-	368.604-	351.109-	351.109-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	374,85-	35.610-	35.610-	35.610-	35.610-	35.610-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	35.610-	35.610-	35.610-	35.610-	35.610-
		91112510 ILV Personal	355,80-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	19,05-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	374,85-	35.610-	35.610-	35.610-	35.610-	35.610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	303.361,26-	425.935-	394.089-	404.214-	386.719-	386.719-

Erläuterungen:

42310000 Miete für Drucker

42710000 Kosten für Medienbeschaffung, Veranstaltungen und EDV-Verfahren

44290000 Mitgliedsbeitrag Metropolcard-Bibliotheken, vermischte Ausgaben

THH4
27
2720

Teilhaushalt 4 Kultur
Bibliothek
Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	381.965-	350.119-	0	360.244-	342.749-	342.749-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	250.316-	229.344-	0	242.114-	229.737-	229.737-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	24.760-	22.857-	0	23.305-	21.475-	21.475-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	54.255-	48.686-	0	50.092-	46.808-	46.808-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	34-	32-	0	32-	29-	29-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	3.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.400-	500-	0	500-	500-	500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	35.500-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000-	7.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	375.865-	344.019-	0	354.144-	336.649-	336.649-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	2.600-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	4.000-	2.600-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	2.600-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	2.600-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	379.865-	346.619-	0	354.144-	336.649-	336.649-

THH4 **Teilhaushalt 4 Kultur**
27 **Bibliothek**
2720 **Bibliotheken**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE272000001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	2.600-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	4.000-	2.600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	2.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	2.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	2.600-	0	0	0	0

IE272000001: Neue Web-OPAC-Software

THH4	Teilhaushalt 4 Kultur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Ziele:

- Erhöhung der Besucherzahlen auf städtischen Festen
- Bereitstellen von vielseitigen kulturellen Angeboten zur Schärfung des kommunalen Profils
- Förderung am kulturellen Interesse

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Steigerung der Attraktivität der städtischen Feste mit Einbeziehung der Partnerstädte und Special-Events
- Auslosung eines Kunst- und Kulturpreises

Kennzahlen:

- Kosten Kunst- und Kulturpreise
- Anzahl der Teilnehmer bei den Wettbewerben

THH4
28
2810

Teilhaushalt 4 Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	160	160	160	160	160
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	160	160	160	160	160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	160	160	160	160	160
12	-	Personalaufwendungen	51.183,77-	42.827-	57.804-	59.332-	63.131-	63.483-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	39.691,89-	32.993-	44.550-	45.703-	48.665-	48.935-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.592,94-	3.097-	4.238-	4.368-	4.588-	4.613-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.898,94-	6.733-	9.012-	9.256-	9.873-	9.930-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.662,84-	4.500-	9.200-	5.300-	7.800-	5.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000,11-	500-	3.800-	500-	3.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	496,63-	500-	1.400-	800-	800-	800-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	2.166,10-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	270-	270-	270-	270-	270-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	270-	270-	270-	270-	270-
17	-	Transferaufwendungen	65.413,00-	63.000-	85.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	65.413,00-	63.000-	85.000-	65.000-	65.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.437,55-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.850,08-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	865,32-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	722,15-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.697,16-	113.597-	155.274-	132.902-	139.201-	137.053-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.697,16-	113.437-	155.114-	132.742-	139.041-	136.893-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.864-	8.224-	6.864-	6.864-	6.864-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.864-	8.224-	6.864-	6.864-	6.864-
		91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.864-	8.224-	6.864-	6.864-	6.864-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.697,16-	120.301-	163.338-	139.606-	145.905-	143.757-

Erläuterungen:

42710000 Kosten für Vernissagen

43180000 Zuschüsse an die VHS und an die Kulturvereine (erhöht wegen Nachzahlung 2017)

THH4
28
2810

Teilhaushalt 4 Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	113.327-	155.004-	0	132.632-	138.931-	136.783-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	32.993-	44.550-	0	45.703-	48.665-	48.935-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	3.097-	4.238-	0	4.368-	4.588-	4.613-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	6.733-	9.012-	0	9.256-	9.873-	9.930-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	3-	5-	0	5-	5-	5-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	500-	3.800-	0	500-	3.000-	500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	1.400-	0	800-	800-	800-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	63.000-	85.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	113.327-	155.004-	0	132.632-	138.931-	136.783-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	113.327-	155.004-	0	132.632-	138.931-	136.783-

THH4 **Teilhaushalt 4 Kultur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE281000001: Beschaffung von bewegl. AV Kunstgegenst.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.360,00-	0	0	0	0	0	0
	5110000 Kunstgegenstände	0	0	0	2.360,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.360,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.360,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.360,00-	0	0	0	0	0	0

THH4 **Teilhaushalt 4 Kultur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
281004 **Rudolf-Wild-Kulturhalle**

Ziele:

- Steigerung der Belegung an Wochentagen durch Dritte

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Erstellung einer Imagebroschüre
- Ausbau von Spezialangeboten für Unternehmen

Kennzahlen:

- Anzahl der Vermietvorgänge werktags
- Kostendeckungsgrad

THH4
28
281004

Teilhaushalt 4 Kultur
Sonstige Kulturpflege
Rudolf-Wild-Kulturhalle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	83.120	83.120	83.120	83.120	83.120
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	83.120	83.120	83.120	83.120	83.120
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.423,30	122.500	110.000	110.000	110.000	110.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.007,83	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	50.415,47	62.500	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34110000 Mieten und Pachten	6.300,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	312,73	0	0	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	312,73	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.831,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.831,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.867,40	218.120	205.620	205.620	205.620	205.620
12	-	Personalaufwendungen	120.576,07-	160.469-	170.251-	156.264-	158.182-	159.735-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	93.410,24-	123.756-	131.210-	120.239-	121.794-	122.988-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	8.418,58-	11.507-	12.058-	11.275-	11.316-	11.427-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.732,97-	25.189-	26.956-	24.724-	25.046-	25.295-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14,28-	18-	26-	26-	26-	26-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.039,19-	128.000-	121.500-	121.500-	121.500-	121.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	331,30-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.155,14-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.385,36-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	198,87-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
					2019	2020	2021
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	4.072,71-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	104.623,55-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
	42710001 Veranstaltungen Dritter	12.673,01-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	1.599,25-	4.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	0,00	89.040-	89.040-	89.040-	89.040-	89.040-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	89.040-	89.040-	89.040-	89.040-	89.040-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.405,69-	51.500-	49.500-	49.500-	49.500-	22.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	5.058,40-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12.774,98-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.864,44-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.707,87-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.020,95-	429.009-	430.291-	416.304-	418.222-	392.275-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.153,55-	210.889-	224.671-	210.684-	212.602-	186.655-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.173,63-	159.076-	159.076-	159.076-	159.076-	159.076-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	159.076-	159.076-	159.076-	159.076-	159.076-
	91112510 ILV Personal	1.030,88-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	66,04-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	76,71-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	6.560-	6.560-	6.560-	6.560-	6.560-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.560-	6.560-	6.560-	6.560-	6.560-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.173,63-	165.636-	165.636-	165.636-	165.636-	165.636-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.327,18-	376.525-	390.307-	376.320-	378.238-	352.291-

Erläuterungen:

34110000 Mieteinnahmen Nutzung Belcanto durch Seniorenclub
35910000 Ersatz Förderverein Verpflegungskosten bei eigenen Kulturveranstaltungen
42310000 Miete EC-Terminal
42320000 Leasing Kleinbus
42510000 Unterhaltung Kleinbus
42610000 Fortbildung
42710000 Kosten der eigenen Kulturveranstaltungen, EDV-Kosten
42710001 Kosten für Veranstaltungen Dritter (werden mit Miete abgerechnet)
42810000 Verbrauchsmittel (Handtuchpapier, Einmal-Handschuhe, Desinfektionsmittel u.a.)
44290000 u.a. Steuerberatungskosten, Einkauf Getränke u.a. für eigene Veranstaltungen

THH4
28
281004

Teilhaushalt 4 Kultur
Sonstige Kulturpflege
Rudolf-Wild-Kulturhalle

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	135.000	122.500	0	122.500	122.500	122.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	122.500	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	339.969-	341.251-	0	327.264-	329.182-	303.235-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	123.756-	131.210-	0	120.239-	121.794-	122.988-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	11.507-	12.058-	0	11.275-	11.316-	11.427-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	25.189-	26.956-	0	24.724-	25.046-	25.295-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	18-	26-	0	26-	26-	26-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72320000 Leasing	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	95.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
		72710001 Veranstaltung Dritter	0,00	12.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	4.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	12.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	27.500-	27.500-	0	27.500-	27.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	204.969-	218.751-	0	204.764-	206.682-	180.735-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	4.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	208.969-	218.751-	0	209.764-	211.682-	185.735-

THH4 **Teilhaushalt 4 Kultur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
281004 **Rudolf-Wild-Kulturhalle**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE2810040001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.604,20-	4.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	6210000 Maschinen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	5.604,20-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.604,20-	4.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.604,20-	4.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.604,20-	4.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

IE2810040001: Technik (Mikrofone u.a.)

Teilhaushalt 5

THH5

Teilhaushalt 5 Sozialbereich

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.979.273,00	1.971.150	2.051.500	2.131.700	2.181.700	2.181.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.870.818,00	1.909.800	1.990.100	2.072.400	2.122.400	2.122.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	102.705,00	61.300	61.400	59.300	59.300	59.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.600,00	50	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.150,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280.738,50	435.600	469.100	475.100	475.100	475.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177.700,50	305.600	332.700	338.700	338.700	338.700
		33220000 Elternbeitr. Kinder von 0 bis unter 3 Ja	103.038,00	130.000	136.400	136.400	136.400	136.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	886,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	886,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.653,56	0	89.000	109.000	37.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	973,56	0	89.000	109.000	37.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.680,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.580,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.580,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.269.131,21	2.424.400	2.627.250	2.733.450	2.711.450	2.674.450
12	-	Personalaufwendungen	1.010.440,12-	1.236.811-	1.235.627-	1.250.782-	1.257.803-	1.266.805-
		40110000 Beamte	38.866,43-	40.702-	41.514-	43.170-	43.489-	43.489-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	726.024,79-	909.050-	904.767-	914.711-	920.767-	927.765-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.797,43-	14.487-	15.177-	15.177-	15.177-	15.177-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	66.331,75-	82.521-	85.271-	86.680-	86.115-	86.783-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	147.760,72-	186.791-	185.634-	187.782-	188.992-	190.329-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.659,00-	3.260-	3.262-	3.262-	3.262-	3.262-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.448,93-	494.150-	541.350-	617.350-	617.350-	617.350-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
					2019	2020	2021
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	107,33-	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.203,20-	63.300-	103.300-	103.300-	103.300-	103.300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	58.322,94-	97.300-	118.300-	105.800-	105.800-	105.800-
	42310000 Mieten und Pachten	16.680,88-	287.200-	217.200-	256.700-	256.700-	256.700-
	42410000 Aufwendungen Energie	10.510,31-	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.595,69-	5.000-	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.846,25-	4.500-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	33.489,04-	35.000-	45.700-	45.700-	45.700-	45.700-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42750000 Lernmittel	818,30-	100-	100-	100-	100-	100-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	874,99-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
15	- Abschreibungen	15,00-	122.330-	122.330-	122.330-	122.330-	122.330-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	122.330-	122.330-	122.330-	122.330-	122.330-
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	15,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.565.469,52-	3.822.800-	4.087.800-	4.087.800-	4.087.800-	4.092.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.565.469,52-	3.822.800-	4.087.800-	4.087.800-	4.087.800-	4.092.800-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	804.939,42-	1.162.800-	1.878.320-	1.901.520-	1.831.520-	1.801.520-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	17.188,38-	4.600-	3.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.048,86-	3.100-	3.620-	3.620-	3.620-	3.620-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	211,26-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.104,78-	7.100-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	131.418,14-	135.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	650.968,00-	1.013.000-	1.740.400-	1.764.600-	1.694.600-	1.664.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.507.312,99-	6.838.891-	7.865.427-	7.979.782-	7.916.803-	7.900.805-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.238.181,78-	4.414.491-	5.238.177-	5.246.332-	5.205.353-	5.226.355-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.572,47-	208.182-	208.898-	208.182-	208.182-	208.182-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
					2019	2020	2021
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	208.182-	208.898-	208.182-	208.182-	208.182-
	91112510 ILV Personal	11.459,22-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	897,89-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	215,36-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	193.910-	175.310-	175.310-	175.310-	175.310-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	193.910-	175.310-	175.310-	175.310-	175.310-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.572,47-	402.092-	384.208-	383.492-	383.492-	383.492-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	3.250.754,25-	4.816.583-	5.622.385-	5.629.824-	5.588.845-	5.609.847-

THH5 Teilhaushalt 5 Sozialbereich

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.407.850	2.610.700	0	2.716.900	2.694.900	2.657.900
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	1.909.800	1.990.100	0	2.072.400	2.122.400	2.122.400
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	61.300	61.400	0	59.300	59.300	59.300
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	50	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	305.600	332.700	0	338.700	338.700	338.700
	63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung U3	0,00	130.000	136.400	0	136.400	136.400	136.400
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	89.000	0	109.000	37.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.716.561-	7.743.097-	0	7.857.452-	7.794.473-	7.778.475-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	40.702-	41.514-	0	43.170-	43.489-	43.489-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	909.050-	904.767-	0	914.711-	920.767-	927.765-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	14.487-	15.177-	0	15.177-	15.177-	15.177-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	82.521-	85.271-	0	86.680-	86.115-	86.783-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	186.791-	185.634-	0	187.782-	188.992-	190.329-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	3.260-	3.262-	0	3.262-	3.262-	3.262-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	63.300-	103.300-	0	103.300-	103.300-	103.300-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	97.300-	118.300-	0	105.800-	105.800-	105.800-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	287.200-	217.200-	0	256.700-	256.700-	256.700-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	50.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	4.500-	5.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	35.000-	45.700-	0	45.700-	45.700-	45.700-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72750000 Lernmittel	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	3.822.800-	4.087.800-	0	4.087.800-	4.087.800-	4.092.800-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.600-	3.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.100-	3.620-	0	3.620-	3.620-	3.620-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	7.100-	5.700-	0	5.700-	5.700-	5.700-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	135.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.013.000-	1.740.400-	0	1.764.600-	1.694.600-	1.664.600-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	4.308.711-	5.132.397-	0	5.140.552-	5.099.573-	5.120.575-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	288.000	461.600	0	76.400	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	288.000	461.600	0	76.400	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	288.000	461.600	0	76.400	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000-	4.075.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.300.000-	4.075.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	219.000-	85.000-	0	0	30.000-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	219.000-	85.000-	0	0	30.000-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	313.000-	78.800-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	313.000-	78.800-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.832.000-	4.238.800-	0	0	30.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.544.000-	3.777.200-	0	76.400	30.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.852.711-	8.909.597-	0	5.064.152-	5.129.573-	5.120.575-

THH5
313001

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerber)

Ziele:

- wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Zusammenstellung der Sachkosten ohne Gebäudekosten

Kennzahlen:

- Produktkosten je Fall Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtling und Flüchtling mit Duldung

THH5
313001

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerber)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.927,50	103.600	70.000	70.000	70.000	70.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.927,50	103.600	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973,56	0	89.000	109.000	37.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	973,56	0	89.000	109.000	37.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.901,06	103.600	159.000	179.000	107.000	70.000
12	-	Personalaufwendungen	36.840,87-	72.306-	78.781-	78.815-	78.734-	80.419-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.466,54-	55.720-	60.640-	60.640-	60.640-	62.006-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.599,44-	5.153-	5.713-	5.743-	5.665-	5.795-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.774,89-	11.427-	12.422-	12.426-	12.423-	12.612-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	6-	6-	6-	6-	6-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.591,13-	417.500-	462.200-	541.700-	541.700-	541.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17,90-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	60.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.062,92-	86.000-	110.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	270.000-	200.000-	240.000-	240.000-	240.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	10.510,31-	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	0	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	60-	60-	60-	60-	60-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	60-	60-	60-	60-	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,50-	7.000-	81.000-	105.000-	35.000-	5.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	4.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	24,60-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46,90-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	75.000-	100.000-	30.000-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.503,50-	496.866-	622.041-	725.575-	655.494-	627.179-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.602,44-	393.266-	463.041-	546.575-	548.494-	557.179-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.840,70-	4.520-	4.520-	4.520-	4.520-	4.520-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.520-	4.520-	4.520-	4.520-	4.520-
		91112510 ILV Personal	4.487,64-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	353,06-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.840,70-	4.520-	4.520-	4.520-	4.520-	4.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.443,14-	397.786-	467.561-	551.095-	553.014-	561.699-

Zeile 12 Erhöhte Personalkosten für Flüchtlingsbeauftragte

Zeile 14 Erhöhung der Kosten für Sach- und Dienstleistungen durch weitere Zuweisung von Flüchtlingen.

THH5
31
313001

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Soziale Hilfen
Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerber)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0,00	103.600	159.000	0	179.000	107.000	70.000
	63210000	0,00	103.600	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	64810000	0,00	0	89.000	0	109.000	37.000	0
2	-	0,00	496.806-	621.981-	0	725.515-	655.434-	627.119-
	70120000	0,00	55.720-	60.640-	0	60.640-	60.640-	62.006-
	70220000	0,00	5.153-	5.713-	0	5.743-	5.665-	5.795-
	70320000	0,00	11.427-	12.422-	0	12.426-	12.423-	12.612-
	70410000	0,00	6-	6-	0	6-	6-	6-
	72210000	0,00	60.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	72220000	0,00	86.000-	110.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	72310000	0,00	270.000-	200.000-	0	240.000-	240.000-	240.000-
	72410000	0,00	0	50.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	72610000	0,00	1.500-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710000	0,00	0	700-	0	700-	700-	700-
	74290000	0,00	4.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74410000	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74580000	0,00	0	75.000-	0	100.000-	30.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	393.206-	462.981-	0	546.515-	548.434-	557.119-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0
	78310000	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	423.206-	502.981-	0	546.515-	548.434-	557.119-

THH5 **Teilhaushalt 5 Sozialbereich**
313001 **Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerber)**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE3130010001: Beschaffung von bewegl. AV (Flüchtl.)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	998,00-	30.000-	40.000-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	998,00-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	998,00-	30.000-	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	998,00-	30.000-	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	998,00-	30.000-	40.000-	0	0	0	0

IE3130010001: Mobiliar für Flüchtlingsunterkünfte

THH5
3140

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Soziale Einrichtungen

Ziele:

- Bereitstellung und Betrieb des kommunalen Seniorentreffs

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Bereitstellung von Räumlichkeiten und Fahrzeugen

Kennzahlen:

- Zuschussbedarf je Teilnehmer

THH5
3140Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.211,76-	13.100-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.086,08-	300-	300-	300-	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	7.497,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.595,69-	5.000-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	32,99-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.742,30-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.742,30-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,89-	2.000-	600-	600-	600-	600-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11,89-	1.900-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.965,95-	30.100-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.965,95-	30.100-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	223,21-	0	0	0	0	0
		91112510 ILV Personal	201,62-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	21,59-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	223,21-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.189,16-	30.100-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-

Erläuterungen:

42310000 Miete Belcanto für Seniorentreff

42710000 Ausflüge Senioren, Oster-/Weihnachtsgeschenke

43180000 Zuschüsse an Bürgerkontaktbüro, Kirchen und AWO (Altenarbeit)

THH5 **Teilhaushalt 5 Sozialbereich**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.100-	21.700-	0	21.700-	21.700-	21.700-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.900-	500-	0	500-	500-	500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	30.100-	21.700-	0	21.700-	21.700-	21.700-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	30.100-	21.700-	0	21.700-	21.700-	21.700-

THH5
3160

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege

Ziele:

- Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Zusammenstellung der Kosten/ Preisgelder

Kennzahlen:

- Gesamtfördersumme

THH5
3160

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.569,17-	2.088-	2.149-	2.207-	2.227-	2.227-
		40110000 Beamte	1.387,04-	1.421-	1.457-	1.515-	1.535-	1.535-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.012,13-	517-	542-	542-	542-	542-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	170,00-	150-	150-	150-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	576,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	576,00-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.145,17-	2.888-	2.949-	3.007-	3.027-	3.027-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.145,17-	2.888-	2.949-	3.007-	3.027-	3.027-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80-	80-	80-	80-	80-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	80-	80-	80-	80-	80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80-	80-	80-	80-	80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.145,17-	2.968-	3.029-	3.087-	3.107-	3.107-

Erläuterungen:

Zeile 17 beinhaltet den Zuschuss an AWO, DRK und VdK nach den Vereinsförderrichtlinien.

THH5 **Teilhaushalt 5 Sozialbereich**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.888-	2.949-	0	3.007-	3.027-	3.027-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.421-	1.457-	0	1.515-	1.535-	1.535-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	517-	542-	0	542-	542-	542-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	2.888-	2.949-	0	3.007-	3.027-	3.027-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.888-	2.949-	0	3.007-	3.027-	3.027-

THH5
3620

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ziele:

- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Ermittlung der jährlichen Öffnungszeiten

Kennzahlen:

- Jahresöffnungsstunden offener Treffs (Werktage und Wochenende)

THH5
3620
362001

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Allgemeine Förderung junger Menschen
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.384,93-	13.058-	13.351-	13.727-	13.747-	13.747-
		40110000 Beamte	8.723,37-	9.324-	9.467-	9.844-	9.864-	9.864-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.117,56-	3.254-	3.404-	3.404-	3.404-	3.404-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	544,00-	480-	480-	480-	480-	480-
17	-	Transferaufwendungen	11.642,50-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.642,50-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,65-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23,50-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	261,15-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.312,08-	26.858-	27.151-	27.527-	27.547-	27.547-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.312,08-	26.858-	27.151-	27.527-	27.547-	27.547-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	260-	260-	260-	260-	260-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	260-	260-	260-	260-	260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	260-	260-	260-	260-	260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	27.312,08-	27.118-	27.411-	27.787-	27.807-	27.807-

Erläuterungen:

43180000 Zuschüsse Ferienprogramm und Jugendfreizeiten

THH5
36
362001

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.858-	27.151-	0	27.527-	27.547-	27.547-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	9.324-	9.467-	0	9.844-	9.864-	9.864-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.254-	3.404-	0	3.404-	3.404-	3.404-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	480-	480-	0	480-	480-	480-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	13.500-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	26.858-	27.151-	0	27.527-	27.547-	27.547-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	26.858-	27.151-	0	27.527-	27.547-	27.547-

THH5
3620
362002

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Allgemeine Förderung junger Menschen
Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.705,00	68.600	72.800	70.700	70.700	70.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	34.300	36.400	36.400	36.400	36.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	102.705,00	34.300	36.400	34.300	34.300	34.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.705,00	68.600	72.800	70.700	70.700	70.700
12	-	Personalaufwendungen	2.569,17-	2.088-	2.149-	2.207-	2.227-	2.227-
		40110000 Beamte	1.387,04-	1.421-	1.457-	1.515-	1.535-	1.535-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.012,13-	517-	542-	542-	542-	542-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	170,00-	150-	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.088,00-	165.000-	153.000-	152.200-	152.200-	152.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	160.088,00-	165.000-	153.000-	152.200-	152.200-	152.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.657,17-	167.088-	155.149-	154.407-	154.427-	154.427-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.952,17-	98.488-	82.349-	83.707-	83.727-	83.727-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80-	80-	80-	80-	80-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	80-	80-	80-	80-	80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80-	80-	80-	80-	80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.952,17-	98.568-	82.429-	83.787-	83.807-	83.807-

Erläuterungen:

Das Budget stellt die Erträge und Aufwendungen der Jugendsozialarbeit für alle Eppelheimer Schulen dar.
44580000 Betriebsführungsentgelt Postillion e.V.

THH5
36
362002

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0,00	68.600	72.800	0	70.700	70.700	70.700
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	34.300	36.400	0	36.400	36.400	36.400
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	34.300	36.400	0	34.300	34.300	34.300
2	-	0,00	167.088-	155.149-	0	154.407-	154.427-	154.427-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.421-	1.457-	0	1.515-	1.535-	1.535-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	517-	542-	0	542-	542-	542-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	165.000-	153.000-	0	152.200-	152.200-	152.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	98.488-	82.349-	0	83.707-	83.727-	83.727-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	98.488-	82.349-	0	83.707-	83.727-	83.727-

THH5
3620
362004

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Allgemeine Förderung junger Menschen
Einrichtungen Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	886,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	886,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	886,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	2.569,17-	2.088-	2.149-	2.207-	2.227-	2.227-
		40110000 Beamte	1.387,04-	1.421-	1.457-	1.515-	1.535-	1.535-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.012,13-	517-	542-	542-	542-	542-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	170,00-	150-	150-	150-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.613,77-	86.200-	86.600-	86.600-	86.600-	86.600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	125,77-	200-	200-	200-	200-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	85.488,00-	86.000-	86.400-	86.400-	86.400-	86.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.182,94-	101.488-	101.949-	102.007-	102.027-	102.027-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.296,79-	100.388-	100.849-	100.907-	100.927-	100.927-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.080-	53.080-	53.080-	53.080-	53.080-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	53.080-	53.080-	53.080-	53.080-	53.080-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.080-	53.080-	53.080-	53.080-	53.080-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.296,79-	153.468-	153.929-	153.987-	154.007-	154.007-

Erläuterungen:

Zeile 18 enthält das Betriebsführungsentgelt für das Jugendzentrum.

THH5
36
362004

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	89.288-	89.749-	0	89.807-	89.827-	89.827-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.421-	1.457-	0	1.515-	1.535-	1.535-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	517-	542-	0	542-	542-	542-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	86.000-	86.400-	0	86.400-	86.400-	86.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	88.188-	88.649-	0	88.707-	88.727-	88.727-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	88.188-	88.649-	0	88.707-	88.727-	88.727-

THH5
3630

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Hilfen f. jg. Menschen und ihre Familie

Ziele:

- Finanzielle Hilfe bei der Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Hilfeleistung aus dem Sozialfonds

Kennzahlen:

- durchschnittliche Höhe der finanziellen Hilfe je Fall

THH5
3630Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Hilfen f. jg. Menschen und ihre Familie

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.565,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.600,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	965,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.580,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.580,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.145,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.052,90-	5.998-	6.527-	6.529-	6.523-	7.085-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.900,11-	4.613-	5.017-	5.017-	5.017-	5.472-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	358,61-	432-	476-	478-	472-	516-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	794,18-	953-	1.034-	1.034-	1.034-	1.097-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	1-	1-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	90,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	39.600,06-	28.500-	28.500-	38.500-	38.500-	38.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	39.600,06-	28.500-	28.500-	38.500-	38.500-	38.500-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einric ht.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,30-	100-	120-	120-	120-	120-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	108,30-	100-	120-	120-	120-	120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.851,26-	34.598-	35.147-	45.149-	45.143-	45.705-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.706,26-	34.598-	35.147-	45.149-	45.143-	45.705-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	160-	160-	160-	160-	160-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	160-	160-	160-	160-	160-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	160-	160-	160-	160-	160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	38.706,26-	34.758-	35.307-	45.309-	45.303-	45.865-

Erläuterungen:

Hier handelt es sich um die Aufsummierung der beiden folgenden Produkte 363001 und 363002

3630

Hilfen f. jg. Menschen und ihre Familie

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.598-	35.147-	0	45.149-	45.143-	45.705-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	4.613-	5.017-	0	5.017-	5.017-	5.472-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	432-	476-	0	478-	472-	516-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	953-	1.034-	0	1.034-	1.034-	1.097-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1-	1-	0	1-	1-	1-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	28.500-	28.500-	0	38.500-	38.500-	38.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100-	120-	0	120-	120-	120-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	34.598-	35.147-	0	45.149-	45.143-	45.705-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	34.598-	35.147-	0	45.149-	45.143-	45.705-

THH5
3630Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Hilfen f. jg. Menschen und ihre Familie

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE3630010001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH5
3630
363001

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Hilfen f. jg. Menschen und ihre Familie
Sozial- und Lebensberatung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.565,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	1.600,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	965,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.580,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.580,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.145,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,00-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	90,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.100,06-	6.000-	6.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	17.100,06-	6.000-	6.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,30-	100-	120-	120-	120-	120-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	108,30-	100-	120-	120-	120-	120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.298,36-	6.100-	6.120-	16.120-	16.120-	16.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.153,36-	6.100-	6.120-	16.120-	16.120-	16.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.153,36-	6.100-	6.120-	16.120-	16.120-	16.120-

Erläuterungen:

- 34170000 Spenden von Firmen für den Sozialfonds (nicht planbar)
34180000 Spenden von Privatpersonen für den Sozialfonds (nicht planbar)
43180000 Sozialfonds Ansatz 0 € wegen hohem Bestand
5.000 € Drogenberatungsstelle
500 € Frauenhaus HD
500 € Telefonseelsorge

THH5
36
363001

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sozial- und Lebensberatung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.100-	6.120-	0	16.120-	16.120-	16.120-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	6.000-	6.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100-	120-	0	120-	120-	120-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	6.100-	6.120-	0	16.120-	16.120-	16.120-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.100-	6.120-	0	16.120-	16.120-	16.120-

THH5 **Teilhaushalt 5 Sozialbereich**
3630 **Hilfen f. jg. Menschen und ihre Familie**
363001 **Sozial- und Lebensberatung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE3630010001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH5
3630
363002

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Hilfen f. jg. Menschen und ihre Familie
Förderung der Erziehung in der Familie

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.052,90-	5.998-	6.527-	6.529-	6.523-	7.085-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.900,11-	4.613-	5.017-	5.017-	5.017-	5.472-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	358,61-	432-	476-	478-	472-	516-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	794,18-	953-	1.034-	1.034-	1.034-	1.097-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	1-	1-	1-	1-
17	-	Transferaufwendungen	22.500,00-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	22.500,00-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.552,90-	28.498-	29.027-	29.029-	29.023-	29.585-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.552,90-	28.498-	29.027-	29.029-	29.023-	29.585-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	160-	160-	160-	160-	160-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	160-	160-	160-	160-	160-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	160-	160-	160-	160-	160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	27.552,90-	28.658-	29.187-	29.189-	29.183-	29.745-

Erläuterungen:

Zeile 17 enthält den Zuschuss an die Erziehungsberatungsstelle.

THH5
36
363002

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung der Erziehung in der Familie

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.498-	29.027-	0	29.029-	29.023-	29.585-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	4.613-	5.017-	0	5.017-	5.017-	5.472-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	432-	476-	0	478-	472-	516-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	953-	1.034-	0	1.034-	1.034-	1.097-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1-	1-	0	1-	1-	1-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	22.500-	22.500-	0	22.500-	22.500-	22.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	28.498-	29.027-	0	29.029-	29.023-	29.585-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	28.498-	29.027-	0	29.029-	29.023-	29.585-

THH5
3650

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Förd. v. Kindern in Tageseinr./-pflege

Ziele:

- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Schaffung ausreichender Krippenplätze

Kennzahlen:

- Höhe der Betreuungsquote

THH5
3650Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Förd. v. Kindern in Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.874.003,00	1.902.550	1.978.700	2.061.000	2.111.000	2.111.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.870.818,00	1.875.500	1.953.700	2.036.000	2.086.000	2.086.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	50	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.185,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	269.811,00	332.000	399.100	405.100	405.100	405.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.773,00	202.000	262.700	268.700	268.700	268.700
		33220000 Elternbeitr. Kinder von 0 bis unter 3 Ja	103.038,00	130.000	136.400	136.400	136.400	136.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.680,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.680,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.147.494,00	2.251.100	2.394.350	2.482.650	2.532.650	2.532.650
12	-	Personalaufwendungen	945.453,91-	1.139.185-	1.130.521-	1.145.089-	1.152.118-	1.158.873-
		40110000 Beamte	25.981,94-	27.114-	27.677-	28.781-	29.020-	29.020-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	693.658,14-	848.717-	839.110-	849.054-	855.110-	860.287-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.643,48-	9.683-	10.147-	10.147-	10.147-	10.147-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	63.373,70-	76.937-	79.082-	80.459-	79.978-	80.473-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	141.191,65-	174.411-	172.179-	174.322-	175.536-	176.620-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.605,00-	2.323-	2.326-	2.326-	2.326-	2.326-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.556,04-	62.550-	67.050-	63.550-	63.550-	63.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	89,43-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.203,20-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
					2019	2020	2021
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	55.173,94-	10.500-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-
	42310000 Mieten und Pachten	9.183,88-	9.700-	9.700-	9.200-	9.200-	9.200-
	42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.846,25-	3.000-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	33.489,04-	35.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42750000 Lernmittel	728,30-	100-	100-	100-	100-	100-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	842,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
15	- Abschreibungen	15,00-	110.070-	110.070-	110.070-	110.070-	110.070-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	110.070-	110.070-	110.070-	110.070-	110.070-
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	15,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.501.908,66-	3.765.000-	4.035.000-	4.025.000-	4.025.000-	4.030.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.501.908,66-	3.765.000-	4.035.000-	4.025.000-	4.025.000-	4.030.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	558.761,31-	902.200-	1.556.700-	1.556.700-	1.556.700-	1.556.700-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	17.188,38-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.940,56-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	163,16-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.659,07-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	131.418,14-	135.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	405.392,00-	762.000-	1.426.000-	1.426.000-	1.426.000-	1.426.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.108.694,92-	5.979.005-	6.899.341-	6.900.409-	6.907.438-	6.919.193-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.961.200,92-	3.727.905-	4.504.991-	4.417.759-	4.374.788-	4.386.543-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.508,56-	150.002-	150.718-	150.002-	150.002-	150.002-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	150.002-	150.718-	150.002-	150.002-	150.002-
	91112510 ILV Personal	6.769,96-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	523,24-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	215,36-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	193.910-	175.310-	175.310-	175.310-	175.310-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	193.910-	175.310-	175.310-	175.310-	175.310-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.508,56-	343.912-	326.028-	325.312-	325.312-	325.312-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.968.709,48-	4.071.817-	4.831.019-	4.743.071-	4.700.100-	4.711.855-

Erläuterungen:

Entspricht den Werten des folgenden Produkts 36500101

3650

Förd. v. Kindern in Tageseinr./ -pflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.234.550	2.377.800	0	2.466.100	2.516.100	2.516.100
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	1.875.500	1.953.700	0	2.036.000	2.086.000	2.086.000
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	27.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	50	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	202.000	262.700	0	268.700	268.700	268.700
	63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung U3	0,00	130.000	136.400	0	136.400	136.400	136.400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.868.935-	6.789.271-	0	6.790.339-	6.797.368-	6.809.123-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	27.114-	27.677-	0	28.781-	29.020-	29.020-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	848.717-	839.110-	0	849.054-	855.110-	860.287-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	9.683-	10.147-	0	10.147-	10.147-	10.147-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	76.937-	79.082-	0	80.459-	79.978-	80.473-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	174.411-	172.179-	0	174.322-	175.536-	176.620-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2.323-	2.326-	0	2.326-	2.326-	2.326-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	10.500-	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	9.700-	9.700-	0	9.200-	9.200-	9.200-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.000-	3.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	35.000-	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72750000 Lernmittel	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	3.765.000-	4.035.000-	0	4.025.000-	4.025.000-	4.030.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	135.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	762.000-	1.426.000-	0	1.426.000-	1.426.000-	1.426.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	3.634.385-	4.411.471-	0	4.324.239-	4.281.268-	4.293.023-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	288.000	461.600	0	76.400	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	288.000	461.600	0	76.400	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	288.000	461.600	0	76.400	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000-	4.075.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.300.000-	4.075.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	189.000-	45.000-	0	0	30.000-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	189.000-	45.000-	0	0	30.000-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	313.000-	78.800-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	313.000-	78.800-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.802.000-	4.198.800-	0	0	30.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.514.000-	3.737.200-	0	76.400	30.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.148.385-	8.148.671-	0	4.247.839-	4.311.268-	4.293.023-

THH5
3650Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Förd. v. Kindern in Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB3650011001: Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.456.349-	3.581.349-	0	2.824.750,57-	800.000-	75.000-	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	3.581.349-	3.581.349-	0	2.824.750,57-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	875.000-	0	0	0,00	800.000-	75.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.456.349-	3.581.349-	0	2.824.750,57-	800.000-	75.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.456.349-	3.581.349-	0	2.824.750,57-	800.000-	75.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.695-	6.695-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	91112510 ILV Personal	5.988-	5.988-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	328-	328-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	380-	380-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.463.044-	3.588.044-	0	2.824.750,57-	800.000-	75.000-	0	0	0	0

IB3650011001: Restkosten 2018 mit Außenanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB3650015001: Baumaßnahmen Kiga Fr.-Fröbel											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500.000-	0	0	0,00	500.000-	4.000.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.500.000-	0	0	0,00	500.000-	4.000.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500.000-	0	0	0,00	500.000-	4.000.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.500.000-	0	0	0,00	500.000-	4.000.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.500.000-	0	0	0,00	500.000-	4.000.000-	0	0	0	0
IE3650011001: Beschaffung von bewegl. AV Kiga VK											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.841,70-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	25.841,70-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.841,70-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.841,70-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.841,70-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE3650013001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	0	0	0

IE3650013001: Kindergartenverwaltungsprogramm (konfess. Kindergärten)

IE3650015001: Beschaffung Containeranlage Kindergärten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	185.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	185.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	185.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	185.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	185.000-	0	0	0	0	0

IE3650015001: Erwerb der Container-Anlage (Hint. Lisgewann)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE3650015002: Beschaffung bew. AV Kiga Friedrich-Fröbe											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	30.000-	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	30.000-	0
IZ3650011001: Inv.Zusch. Bund Villa Kunterbunt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	576.000	0	0	0,00	288.000	288.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	576.000	0	0	0,00	288.000	288.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	576.000	0	0	0,00	288.000	288.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	576.000	0	0	0,00	288.000	288.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ3650013001: Inv.Zusch. an Kath. Kirche											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	102.779,44-	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	0	0	0	102.779,44-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	102.779,44-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	313.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0,00	313.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	313.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	102.779,44-	313.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	313.000-	0	0	0	0	0

IZ3650013001: Zuschuss Umbau Kindergarten St. Elisabeth

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ3650013002: Inv.Zusch. an Kirchengemeinden											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	78.800-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0,00	0	78.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	78.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	78.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	78.800-	0	0	0	0

IZ3650013002: 42.400 € für evangelische Kindergärten
36.400 € für katholische Kindergärten

IZ3650015001: Inv.Zusch. Bund Kiga Fr.-Fröbel											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0,00	0	173.600	0	76.400	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	250.000	0	0	0,00	0	173.600	0	76.400	0	0
6	= Summe Einzahlungen	250.000	0	0	0,00	0	173.600	0	76.400	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	0	173.600	0	76.400	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH5
3650
36500101

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Förd. v. Kindern in Tageseinr./-pflege
Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.874.003,00	1.902.550	1.978.700	2.061.000	2.111.000	2.111.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.870.818,00	1.875.500	1.953.700	2.036.000	2.086.000	2.086.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	50	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.185,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	269.811,00	332.000	399.100	405.100	405.100	405.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.773,00	202.000	262.700	268.700	268.700	268.700
		33220000 Elternbeitr. Kinder von 0 bis unter 3 Ja	103.038,00	130.000	136.400	136.400	136.400	136.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.680,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.680,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.147.494,00	2.251.100	2.394.350	2.482.650	2.532.650	2.532.650
12	-	Personalaufwendungen	945.453,91-	1.139.185-	1.130.521-	1.145.089-	1.152.118-	1.158.873-
		40110000 Beamte	25.981,94-	27.114-	27.677-	28.781-	29.020-	29.020-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	693.658,14-	848.717-	839.110-	849.054-	855.110-	860.287-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.643,48-	9.683-	10.147-	10.147-	10.147-	10.147-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	63.373,70-	76.937-	79.082-	80.459-	79.978-	80.473-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	141.191,65-	174.411-	172.179-	174.322-	175.536-	176.620-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.605,00-	2.323-	2.326-	2.326-	2.326-	2.326-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.556,04-	62.550-	67.050-	63.550-	63.550-	63.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	89,43-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
					2019	2020	2021
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.203,20-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	55.173,94-	10.500-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-
	42310000 Mieten und Pachten	9.183,88-	9.700-	9.700-	9.200-	9.200-	9.200-
	42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.846,25-	3.000-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	33.489,04-	35.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42750000 Lernmittel	728,30-	100-	100-	100-	100-	100-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	842,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
15	- Abschreibungen	15,00-	110.070-	110.070-	110.070-	110.070-	110.070-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	110.070-	110.070-	110.070-	110.070-	110.070-
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	15,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.501.908,66-	3.765.000-	4.035.000-	4.025.000-	4.025.000-	4.030.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.501.908,66-	3.765.000-	4.035.000-	4.025.000-	4.025.000-	4.030.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	558.313,59-	902.200-	1.556.700-	1.556.700-	1.556.700-	1.556.700-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	17.188,38-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.940,56-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	163,16-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.211,35-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	131.418,14-	135.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	405.392,00-	762.000-	1.426.000-	1.426.000-	1.426.000-	1.426.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.108.247,20-	5.979.005-	6.899.341-	6.900.409-	6.907.438-	6.919.193-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.960.753,20-	3.727.905-	4.504.991-	4.417.759-	4.374.788-	4.386.543-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.508,56-	150.002-	150.718-	150.002-	150.002-	150.002-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	150.002-	150.718-	150.002-	150.002-	150.002-
	91112510 ILV Personal	6.769,96-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	523,24-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	215,36-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	193.910-	175.310-	175.310-	175.310-	175.310-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	193.910-	175.310-	175.310-	175.310-	175.310-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.508,56-	343.912-	326.028-	325.312-	325.312-	325.312-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.968.261,76-	4.071.817-	4.831.019-	4.743.071-	4.700.100-	4.711.855-

Erläuterungen:

Das Budget beinhaltet den Kindergarten Villa Kunterbunt, die Kindertagesstätte, sowie die kirchliche Kinderbetreuung.
44580000 beinhaltet die Betriebsführung für die neue Kita Regenbogen

THH5

Teilhaushalt 5 Sozialbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500101

Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.234.550	2.377.800	0	2.466.100	2.516.100	2.516.100
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	1.875.500	1.953.700	0	2.036.000	2.086.000	2.086.000
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	27.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	50	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	202.000	262.700	0	268.700	268.700	268.700
	63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung U3	0,00	130.000	136.400	0	136.400	136.400	136.400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.868.935-	6.789.271-	0	6.790.339-	6.797.368-	6.809.123-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	27.114-	27.677-	0	28.781-	29.020-	29.020-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	848.717-	839.110-	0	849.054-	855.110-	860.287-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	9.683-	10.147-	0	10.147-	10.147-	10.147-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	76.937-	79.082-	0	80.459-	79.978-	80.473-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	174.411-	172.179-	0	174.322-	175.536-	176.620-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	2.323-	2.326-	0	2.326-	2.326-	2.326-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	10.500-	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	9.700-	9.700-	0	9.200-	9.200-	9.200-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.000-	3.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	35.000-	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72750000 Lernmittel	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	3.765.000-	4.035.000-	0	4.025.000-	4.025.000-	4.030.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	135.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	762.000-	1.426.000-	0	1.426.000-	1.426.000-	1.426.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	3.634.385-	4.411.471-	0	4.324.239-	4.281.268-	4.293.023-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	288.000	461.600	0	76.400	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	288.000	461.600	0	76.400	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	288.000	461.600	0	76.400	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000-	4.075.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.300.000-	4.075.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	189.000-	45.000-	0	0	30.000-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	189.000-	45.000-	0	0	30.000-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	313.000-	78.800-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	313.000-	78.800-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.802.000-	4.198.800-	0	0	30.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.514.000-	3.737.200-	0	76.400	30.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.148.385-	8.148.671-	0	4.247.839-	4.311.268-	4.293.023-

THH5 Teilhaushalt 5 Sozialbereich
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinr./-pflege
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB3650011001: Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.456.349-	3.581.349-	0	2.824.750,57-	800.000-	75.000-	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	3.581.349-	3.581.349-	0	2.824.750,57-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	875.000-	0	0	0,00	800.000-	75.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.456.349-	3.581.349-	0	2.824.750,57-	800.000-	75.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.456.349-	3.581.349-	0	2.824.750,57-	800.000-	75.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierete Eigenleistungen	6.695-	6.695-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	91112510 ILV Personal	5.988-	5.988-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	328-	328-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	380-	380-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.463.044-	3.588.044-	0	2.824.750,57-	800.000-	75.000-	0	0	0	0

IB3650011001: Restkosten 2018 mit Außenanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB3650015001: Baumaßnahmen Kiga Fr.-Fröbel											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500.000-	0	0	0,00	500.000-	4.000.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.500.000-	0	0	0,00	500.000-	4.000.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500.000-	0	0	0,00	500.000-	4.000.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.500.000-	0	0	0,00	500.000-	4.000.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.500.000-	0	0	0,00	500.000-	4.000.000-	0	0	0	0
IE3650011001: Beschaffung von bewegl. AV Kiga VK											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.841,70-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	25.841,70-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.841,70-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.841,70-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.841,70-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE3650013001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	0	0	0

IE3650013001: Kindergartenverwaltungsprogramm (konfess. Kindergärten)

IE3650015001: Beschaffung Containeranlage Kindergärten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	185.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	185.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	185.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	185.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	185.000-	0	0	0	0	0

IE3650015001: Erwerb der Container-Anlage (Hint. Lisgewann)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE3650015002: Beschaffung bew. AV Kiga Friedrich-Fröbe											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	30.000-	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	30.000-	0
IZ3650011001: Inv.Zusch. Bund Villa Kunterbunt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	576.000	0	0	0,00	288.000	288.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	576.000	0	0	0,00	288.000	288.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	576.000	0	0	0,00	288.000	288.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	576.000	0	0	0,00	288.000	288.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ3650013001: Inv.Zusch. an Kath. Kirche											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	102.779,44-	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	0	0	0	102.779,44-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	102.779,44-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	313.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0,00	313.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	313.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	102.779,44-	313.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	313.000-	0	0	0	0	0

IZ3650013001: Zuschuss Umbau Kindergarten St. Elisabeth

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ3650013002: Inv.Zusch. an Kirchengemeinden											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	78.800-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0,00	0	78.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	78.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	78.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	78.800-	0	0	0	0

IZ3650013002: 42.400 € für evangelische Kindergärten
36.400 € für katholische Kindergärten

IZ3650015001: Inv.Zusch. Bund Kiga Fr.-Fröbel											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0,00	0	173.600	0	76.400	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	250.000	0	0	0,00	0	173.600	0	76.400	0	0
6	= Summe Einzahlungen	250.000	0	0	0,00	0	173.600	0	76.400	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	0	173.600	0	76.400	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH5

Teilhaushalt 5 Sozialbereich

3650

Förd. v. Kindern in Tageseinr./-pflege

36500102

Tageseinrichtungen für Kinder 7-14 Jahre

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	447,72-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	447,72-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	447,72-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	447,72-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	447,72-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

THH6 Teilhaushalt 6 Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.080	34.080	34.080	34.080	34.080
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	34.080	34.080	34.080	34.080	34.080
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.775,02	81.000	93.000	93.000	93.000	93.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.645,02	81.000	93.000	93.000	93.000	93.000
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	130,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.828,83	46.500	43.900	43.900	43.900	43.900
		34110000 Mieten und Pachten	25.639,76	42.500	39.900	39.900	39.900	39.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	189,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.781,22	130	590	590	590	590
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	509,53	130	500	500	500	500
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	1.271,69	0	90	90	90	90
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.385,07	161.910	171.770	171.770	171.770	171.770
12	-	Personalaufwendungen	141.168,95-	139.744-	143.183-	143.558-	144.590-	144.913-
		40110000 Beamte	7.495,89-	7.856-	8.012-	8.331-	8.391-	8.391-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	99.068,09-	98.899-	101.276-	101.276-	102.132-	102.379-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.357,05-	2.794-	2.927-	2.927-	2.927-	2.927-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	8.798,96-	9.220-	9.562-	9.611-	9.557-	9.580-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.818,84-	20.362-	20.793-	20.800-	20.971-	21.023-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	630,12-	613-	613-	613-	613-	613-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.484,82-	159.950-	172.700-	172.700-	172.700-	172.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	269,70-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42.729,56-	74.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.277,09-	11.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.117,95-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42310000 Mieten und Pachten	39.282,00-	44.900-	44.900-	44.900-	44.900-	44.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
					2019	2020	2021
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Aufwendungen Energie	437,75-	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	212,99-	1.100-	850-	850-	850-	850-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	10.863,09-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	1.294,69-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
15	- Abschreibungen	0,00	326.880-	326.880-	326.880-	326.880-	326.880-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	326.880-	326.880-	326.880-	326.880-	326.880-
17	- Transferaufwendungen	71.037,70-	96.000-	205.000-	130.000-	98.000-	98.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	71.037,70-	96.000-	205.000-	130.000-	98.000-	98.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.719,43-	289.200-	281.200-	231.200-	231.200-	231.200-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	9.104,17-	22.700-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.714,82-	55.400-	56.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	143,86-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.956,58-	16.100-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	184.800,00-	195.000-	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	529.410,90-	1.011.774-	1.128.963-	1.004.338-	973.370-	973.693-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	429.025,83-	849.864-	957.193-	832.568-	801.600-	801.923-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.570	33.570	33.570	33.570	33.570
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	33.570	33.570	33.570	33.570	33.570
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.818,83-	863.942-	864.083-	863.942-	863.942-	863.942-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	863.942-	864.083-	863.942-	863.942-	863.942-
	91112510 ILV Personal	3.623,26-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	133,35-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	1.203,53-	0	0	0	0	0
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	141,23-	0	0	0	0	0
	92112501 Umlage Fahrzeugkosten Bauhof	282,54	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	443.970-	443.970-	443.970-	443.970-	443.970-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	443.970-	443.970-	443.970-	443.970-	443.970-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.818,83-	1.274.342-	1.274.483-	1.274.342-	1.274.342-	1.274.342-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	433.844,66-	2.124.205-	2.231.676-	2.106.910-	2.075.942-	2.076.265-

THH6 Teilhaushalt 6 Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019	2020	2021
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	127.830	137.690	0	137.690	137.690	137.690
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	81.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	42.500	39.900	0	39.900	39.900	39.900
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	130	500	0	500	500	500
	66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	90	0	90	90	90
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	684.894-	802.083-	0	677.458-	646.490-	646.813-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	7.856-	8.012-	0	8.331-	8.391-	8.391-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	98.899-	101.276-	0	101.276-	102.132-	102.379-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.794-	2.927-	0	2.927-	2.927-	2.927-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	9.220-	9.562-	0	9.611-	9.557-	9.580-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	20.362-	20.793-	0	20.800-	20.971-	21.023-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	613-	613-	0	613-	613-	613-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	74.000-	78.000-	0	78.000-	78.000-	78.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	11.500-	20.500-	0	20.500-	20.500-	20.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	44.900-	44.900-	0	44.900-	44.900-	44.900-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.100-	850-	0	850-	850-	850-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.150-	1.150-	0	1.150-	1.150-	1.150-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	96.000-	205.000-	0	130.000-	98.000-	98.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	22.700-	15.200-	0	15.200-	15.200-	15.200-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	55.400-	56.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	16.100-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	195.000-	0	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	195.000-	0	195.000-	195.000-	195.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	557.064-	664.393-	0	539.768-	508.800-	509.123-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	210.000	0	85.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	110.000	0	85.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	200.000	100.000	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	8.400	8.400	0	2.000	2.000	0
	68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	0,00	8.400	8.400	0	2.000	2.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	208.400	218.400	0	87.000	2.000	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000-	800.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	700.000-	800.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.500-	37.500-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	10.500-	37.500-	0	9.000-	9.000-	9.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	710.500-	837.500-	0	9.000-	9.000-	9.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	502.100-	619.100-	0	78.000	7.000-	9.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.059.164-	1.283.493-	0	461.768-	515.800-	518.123-

THH6	Teilhaushalt 6 Sport
42	Sport und Bäder
4210	Förderung des Sports

Ziele:

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Summe der Förderbeträge nach den Vereinsförderrichtlinien

Kennzahlen:

- Fördervolumen pro 1.000 Einwohner

THH6
42
4210

Teilhaushalt 6 Sport
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
		34110000 Mieten und Pachten	2.000,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.687,81	130	590	590	590	590
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	509,53	130	500	500	500	500
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	1.178,28	0	90	90	90	90
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.687,81	19.770	20.230	20.230	20.230	20.230
12	-	Personalaufwendungen	5.138,42-	4.176-	4.298-	4.414-	4.454-	4.454-
		40110000 Beamte	2.774,14-	2.843-	2.914-	3.030-	3.070-	3.070-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.024,28-	1.033-	1.084-	1.084-	1.084-	1.084-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	340,00-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.071,95-	94.100-	106.100-	106.100-	106.100-	106.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42.729,56-	74.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.827,94-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.208,72-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	15.024,00-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
		42410000 Aufwendungen Energie	281,73-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	6.560-	6.560-	6.560-	6.560-	6.560-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	6.560-	6.560-	6.560-	6.560-	6.560-
17	-	Transferaufwendungen	71.037,70-	96.000-	205.000-	130.000-	98.000-	98.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	71.037,70-	96.000-	205.000-	130.000-	98.000-	98.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,65-	0	0	0	0	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	44,65-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.292,72-	200.836-	321.958-	247.074-	215.114-	215.114-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.604,91-	181.066-	301.728-	226.844-	194.884-	194.884-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.955,28-	1.053-	1.053-	1.053-	1.053-	1.053-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.053-	1.053-	1.053-	1.053-	1.053-
		91112510 ILV Personal	2.860,30-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	105,41-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	989,57-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.955,28-	1.053-	1.053-	1.053-	1.053-	1.053-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.560,19-	182.118-	302.781-	227.897-	195.937-	195.937-

Erläuterungen:

Zeile 6 beinhaltet die Pachtzinsen der Vereine.

42120000 Unterhaltung und Pflege der Sportplätze

42210000 Unterhaltung der Sportplatzpflegegeräte

42310000 beinhaltet Erbbauzins für Gelände der Eissporthalle

Zeile 17 beinhaltet folgende Zuschüsse:

90.000 € nach der Vereinsförderrichtlinie

7.300 € Kunstrasenpflege DJK

6.100 € Schützenverein Renovierung Kugelfang

75.000 € ETC versch. Sanierungsmaßnahmen (4 Projekte)

25.000 € ECE Sanierung Flachdach Eishalle

THH6
42
4210

Teilhaushalt 6 Sport
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	17.830	18.290	0	18.290	18.290	18.290
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	130	500	0	500	500	500
	66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	90	0	90	90	90
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	194.276-	315.398-	0	240.514-	208.554-	208.554-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.843-	2.914-	0	3.030-	3.070-	3.070-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.033-	1.084-	0	1.084-	1.084-	1.084-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	74.000-	78.000-	0	78.000-	78.000-	78.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	20.100-	20.100-	0	20.100-	20.100-	20.100-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	96.000-	205.000-	0	130.000-	98.000-	98.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	176.446-	297.108-	0	222.224-	190.264-	190.264-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	210.000	0	85.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	110.000	0	85.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	200.000	100.000	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	8.400	8.400	0	2.000	2.000	0
	68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	0,00	8.400	8.400	0	2.000	2.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	208.400	218.400	0	87.000	2.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000-	800.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	700.000-	800.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	27.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	27.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000-	827.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	491.600-	608.600-	0	87.000	2.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	668.046-	905.708-	0	135.224-	188.264-	190.264-

THH6 **Teilhaushalt 6 Sport**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IA421000001: Darlehen Sportvereine											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.400	8.400	0	2.000	2.000	0
	68810000 Planung von Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0,00	8.400	8.400	0	2.000	2.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	8.400	8.400	0	2.000	2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.400	8.400	0	2.000	2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IA421000001: Tilgungen Darlehen Eissportclub und KVE

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB421000001: Baumaßnahme ASV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	41.176,80-	700.000-	800.000-	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	41.176,80-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	700.000-	800.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.176,80-	700.000-	800.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.176,80-	700.000-	800.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	41.176,80-	700.000-	800.000-	0	0	0	0
IE421000001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0

IE421000001 Ersatz Pflegegeräte für Sportplätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE421000002: Erwerb Sportplatzflächen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	2410000 Grund u.Boden mit Kultur-,Sport- u.Garte	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
IZ421000001: Inv.Zusch. Land ASV Bau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	110.000	0	85.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	110.000	0	85.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	110.000	0	85.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.000	0	85.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ421000002: Inv.Zusch. Dritte Bau ASV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	200.000	100.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	200.000	100.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	200.000	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000	100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH6 **Teilhaushalt 6 Sport**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Ziele:

- Steigerung der Besucherzahlen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- attraktivitätssteigernde Maßnahmen
- Werbung

Produktkennzahlen

- Besucher aus dem öffentlichen Badebetrieb pro Öffnungsstunde

THH6
42
4240

Teilhaushalt 6 Sport
Sport und Bäder
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.251,54	52.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.251,54	52.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189,07	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	189,07	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.440,61	52.200	64.200	64.200	64.200	64.200
12	-	Personalaufwendungen	63.762,44-	61.460-	63.213-	63.440-	63.407-	63.400-
		40110000 Beamte	4.721,75-	5.014-	5.098-	5.301-	5.321-	5.321-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	43.276,91-	41.860-	43.051-	43.051-	43.057-	43.051-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.332,77-	1.761-	1.843-	1.843-	1.843-	1.843-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.663,26-	3.904-	4.070-	4.092-	4.035-	4.035-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.482,05-	8.617-	8.846-	8.849-	8.846-	8.845-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	285,70-	305-	305-	305-	305-	305-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100,20-	22.200-	19.950-	19.950-	19.950-	19.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	695,04-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.484,64-	4.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42410000 Aufwendungen Energie	156,02-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	212,99-	500-	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	10.863,09-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	688,42-	900-	900-	900-	900-	900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	71.140-	71.140-	71.140-	71.140-	71.140-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	71.140-	71.140-	71.140-	71.140-	71.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.217,30-	254.500-	254.500-	204.500-	204.500-	204.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
					2019	2020	2021
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	420,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	961,18-	53.500-	53.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,68-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.025,44-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	184.800,00-	195.000-	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.079,94-	409.300-	408.803-	359.030-	358.997-	358.990-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.639,33-	357.100-	344.603-	294.830-	294.797-	294.790-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	341,93-	205.310-	205.451-	205.310-	205.310-	205.310-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	205.310-	205.451-	205.310-	205.310-	205.310-
	91112510 ILV Personal	269,28-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	213,96-	0	0	0	0	0
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	141,23-	0	0	0	0	0
	92112501 Umlage Fahrzeugkosten Bauhof	282,54	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	85.580-	85.580-	85.580-	85.580-	85.580-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	85.580-	85.580-	85.580-	85.580-	85.580-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	341,93-	282.390-	282.531-	282.390-	282.390-	282.390-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.981,26-	639.490-	627.134-	577.220-	577.187-	577.180-

Erläuterungen:

42610000 Kosten für Schutzkleidung

42710000 Kosten für Wasseruntersuchungen und Badewasseraufbereitung (Chemikalien)

42810000 Kosten für Verbrauchsmaterial wie Handtuchpapier, Desinfektionsmittel, Flüssigseife

44310000 Beinhaltet Ausschreibungskosten für Betriebsführung und Beratungskosten

44570000 Betriebsführungsentgelt

THH6
42
4240

Teilhaushalt 6 Sport
Sport und Bäder
Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	52.200	64.200	0	64.200	64.200	64.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	52.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	338.160-	337.663-	0	287.890-	287.857-	287.850-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	5.014-	5.098-	0	5.301-	5.321-	5.321-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	41.860-	43.051-	0	43.051-	43.057-	43.051-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.761-	1.843-	0	1.843-	1.843-	1.843-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	3.904-	4.070-	0	4.092-	4.035-	4.035-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	8.617-	8.846-	0	8.849-	8.846-	8.845-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	305-	305-	0	305-	305-	305-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	4.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500-	250-	0	250-	250-	250-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	900-	900-	0	900-	900-	900-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	53.500-	53.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	195.000-	0	0	0	0	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	195.000-	0	195.000-	195.000-	195.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	285.960-	273.463-	0	223.690-	223.657-	223.650-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	287.460-	273.463-	0	223.690-	223.657-	223.650-

THH6 **Teilhaushalt 6 Sport**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE424000001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	910,35-	1.500-	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	910,35-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	910,35-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	910,35-	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	910,35-	1.500-	0	0	0	0	0

THH6 **Teilhaushalt 6 Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Ziele:

- Förderung des Sports

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Ermittlung der Sportflächen

Kennzahlen:

- qm Hallenfläche pro 1.000 Einwohner

THH6
42
4241

Teilhaushalt 6 Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.140	32.140	32.140	32.140	32.140
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	32.140	32.140	32.140	32.140	32.140
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.523,48	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.393,48	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	130,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.639,76	28.800	26.200	26.200	26.200	26.200
		34110000 Mieten und Pachten	23.639,76	24.800	22.200	22.200	22.200	22.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	93,41	0	0	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	93,41	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.256,65	89.940	87.340	87.340	87.340	87.340
12	-	Personalaufwendungen	72.268,09-	74.107-	75.672-	75.703-	76.729-	77.058-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	55.791,18-	57.039-	58.225-	58.225-	59.074-	59.327-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	5.135,70-	5.316-	5.492-	5.519-	5.521-	5.545-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.336,79-	11.745-	11.948-	11.951-	12.125-	12.178-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,42-	8-	8-	8-	8-	8-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.312,67-	43.650-	46.650-	46.650-	46.650-	46.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	269,70-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.754,11-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	424,59-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	24.258,00-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
					2019	2020	2021
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	606,27-	250-	250-	250-	250-	250-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
15	- Abschreibungen	0,00	249.180-	249.180-	249.180-	249.180-	249.180-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	249.180-	249.180-	249.180-	249.180-	249.180-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.457,48-	34.700-	26.700-	26.700-	26.700-	26.700-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	8.684,17-	22.200-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	708,99-	1.900-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	133,18-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.931,14-	10.600-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.038,24-	401.637-	398.202-	398.233-	399.259-	399.588-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.781,59-	311.697-	310.862-	310.893-	311.919-	312.248-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.070	25.070	25.070	25.070	25.070
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.070	25.070	25.070	25.070	25.070
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	521,62-	657.579-	657.579-	657.579-	657.579-	657.579-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	657.579-	657.579-	657.579-	657.579-	657.579-
	91112510 ILV Personal	493,68-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	27,94-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	358.390-	358.390-	358.390-	358.390-	358.390-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	358.390-	358.390-	358.390-	358.390-	358.390-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	521,62-	990.899-	990.899-	990.899-	990.899-	990.899-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.303,21-	1.302.597-	1.301.761-	1.301.792-	1.302.818-	1.303.147-

Erläuterungen:

Hier handelt es sich um die Aufsummierung der Erträge und Aufwendungen der nachfolgenden Einzelsportstätten: Rudolf-Wild-Turnhalle, Rhein-Neckar-Halle, Ernst-Knoll-Halle, CapriSonne-Sportcenter, Skaterbahn/BMX-Bahn und Kegelstadion.

THH6
42
4241

Teilhaushalt 6 Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	57.800	55.200	0	55.200	55.200	55.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	24.800	22.200	0	22.200	22.200	22.200
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	152.457-	149.022-	0	149.053-	150.079-	150.408-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	57.039-	58.225-	0	58.225-	59.074-	59.327-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	5.316-	5.492-	0	5.519-	5.521-	5.545-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	11.745-	11.948-	0	11.951-	12.125-	12.178-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	8-	8-	0	8-	8-	8-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	10.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	8.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	24.400-	24.400-	0	24.400-	24.400-	24.400-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	250-	250-	0	250-	250-	250-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	22.200-	14.700-	0	14.700-	14.700-	14.700-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.900-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	10.600-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	94.657-	93.822-	0	93.853-	94.879-	95.208-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000-	10.500-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	9.000-	10.500-	0	9.000-	9.000-	9.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	10.500-	0	9.000-	9.000-	9.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	10.500-	0	9.000-	9.000-	9.000-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	103.657-	104.322-	0	102.853-	103.879-	104.208-

THH6 **Teilhaushalt 6 Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE4241001001: Beschaffung von bewegl. AV RWTH											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE4241002001: Beschaffung von bewegl. AV (RNH)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	2.000-	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-

IE4241003001: Beschaffung von bewegl. AV (EKH)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	6210000 Maschinen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	2.000-	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE4241004001: Beschaffung von bewegl. AV (CSSC)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	6210000 Maschinen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	2.000-	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-

THH6 **Teilhaushalt 6 Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42410010 **Rudolf-Wild-Turnhalle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.120	28.120	28.120	28.120	28.120
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	28.120	28.120	28.120	28.120	28.120
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.197,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.067,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	130,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	93,41	0	0	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	93,41	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.290,67	32.120	32.120	32.120	32.120	32.120
12	-	Personalaufwendungen	11.655,52-	12.321-	12.508-	12.512-	12.861-	12.861-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.032,39-	9.518-	9.661-	9.661-	9.930-	9.930-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	824,43-	877-	900-	904-	927-	927-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.798,70-	1.924-	1.946-	1.946-	2.002-	2.002-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2-	2-	2-	2-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369,76-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	269,70-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	100,06-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	28.670-	28.670-	28.670-	28.670-	28.670-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	28.670-	28.670-	28.670-	28.670-	28.670-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266,19-	5.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	2.500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	133,18-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	133,01-	2.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.291,47-	47.691-	44.778-	44.782-	45.131-	45.131-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.000,80-	15.571-	12.658-	12.662-	13.011-	13.011-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.320-	23.320-	23.320-	23.320-	23.320-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.320-	23.320-	23.320-	23.320-	23.320-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	830-	830-	830-	830-	830-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	830-	830-	830-	830-	830-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.690-	21.690-	21.690-	21.690-	21.690-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.000,80-	37.261-	34.348-	34.352-	34.701-	34.701-

THH6 **Teilhaushalt 6 Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42410020 **Rhein-Neckar-Halle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.844,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.844,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.387,29	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.387,29	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.231,44	15.240	11.240	11.240	11.240	11.240
12	-	Personalaufwendungen	51.731,71-	52.789-	53.672-	53.694-	54.381-	54.711-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	39.912,20-	40.602-	41.268-	41.268-	41.848-	42.101-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.677,92-	3.792-	3.902-	3.921-	3.910-	3.934-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.137,17-	8.390-	8.497-	8.500-	8.618-	8.671-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,42-	5-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.826,47-	34.650-	36.650-	36.650-	36.650-	36.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.637,67-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	424,59-	4.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42310000 Mieten und Pachten	24.258,00-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	506,21-	250-	250-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.670-	1.670-	1.670-	1.670-	1.670-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.670-	1.670-	1.670-	1.670-	1.670-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.298,62-	23.900-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	8.684,17-	18.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	313,57-	900-	900-	900-	900-	900-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.300,88-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.856,80-	113.009-	110.392-	110.414-	111.101-	111.431-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.625,36-	97.769-	99.152-	99.174-	99.861-	100.191-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	193.320-	193.320-	193.320-	193.320-	193.320-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	193.320-	193.320-	193.320-	193.320-	193.320-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	390-	390-	390-	390-	390-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	390-	390-	390-	390-	390-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	184.650-	184.650-	184.650-	184.650-	184.650-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	76.625,36-	282.419-	283.802-	283.824-	284.511-	284.841-

THH6 Teilhaushalt 6 Sport
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
42410030 Ernst-Knoll-Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	780	780	780	780	780
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	780	780	780	780	780
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.655,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.655,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.975,00	9.780	9.780	9.780	9.780	9.780
12	-	Personalaufwendungen	2.960,27-	2.999-	3.164-	3.166-	3.162-	3.162-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.282,20-	2.306-	2.432-	2.432-	2.432-	2.432-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	211,06-	216-	230-	232-	228-	228-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	467,01-	477-	502-	502-	502-	502-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215,86-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.215,86-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	54.120-	54.120-	54.120-	54.120-	54.120-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	54.120-	54.120-	54.120-	54.120-	54.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	466,41-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	466,41-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.642,54-	62.819-	63.984-	63.986-	63.982-	63.982-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.332,46	53.039-	54.204-	54.206-	54.202-	54.202-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	121.980-	121.980-	121.980-	121.980-	121.980-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	121.980-	121.980-	121.980-	121.980-	121.980-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	74.150-	74.150-	74.150-	74.150-	74.150-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	74.150-	74.150-	74.150-	74.150-	74.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	193.270-	193.270-	193.270-	193.270-	193.270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.332,46	246.309-	247.474-	247.476-	247.472-	247.472-

THH6 **Teilhaushalt 6 Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42410040 **CapriSonne-Sportcenter**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.072,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.072,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.072,47	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12	-	Personalaufwendungen	5.920,59-	5.999-	6.328-	6.332-	6.324-	6.324-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.564,39-	4.613-	4.864-	4.864-	4.864-	4.864-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	422,29-	431-	460-	463-	456-	456-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	933,91-	954-	1.003-	1.004-	1.004-	1.004-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	1-	1-	1-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,10-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	132.980-	132.980-	132.980-	132.980-	132.980-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	132.980-	132.980-	132.980-	132.980-	132.980-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.092,56-	3.000-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	353,32-	0	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.739,24-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.070,25-	145.379-	146.308-	146.312-	146.304-	146.304-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.997,78-	126.379-	127.308-	127.312-	127.304-	127.304-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.690	10.690	10.690	10.690	10.690

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.690	10.690	10.690	10.690	10.690
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	212.860-	212.860-	212.860-	212.860-	212.860-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	212.860-	212.860-	212.860-	212.860-	212.860-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	241.140-	241.140-	241.140-	241.140-	241.140-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	241.140-	241.140-	241.140-	241.140-	241.140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	443.310-	443.310-	443.310-	443.310-	443.310-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.997,78-	569.689-	570.618-	570.622-	570.614-	570.614-

THH6 **Teilhaushalt 6 Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42410050 **Skaterbahn/ BMX-Bahn**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

THH6 **Teilhaushalt 6 Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42410300 **Kegelstadion**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.860,00	13.800	15.200	15.200	15.200	15.200
		34110000 Mieten und Pachten	13.860,00	13.800	15.200	15.200	15.200	15.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.860,00	13.800	15.200	15.200	15.200	15.200
15	-	Abschreibungen	0,00	27.740-	27.740-	27.740-	27.740-	27.740-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	27.740-	27.740-	27.740-	27.740-	27.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,30-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37,70-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	291,60-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329,30-	27.740-	27.740-	27.740-	27.740-	27.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.530,70	13.940-	12.540-	12.540-	12.540-	12.540-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	41.880-	41.880-	41.880-	41.880-	41.880-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	41.880-	41.880-	41.880-	41.880-	41.880-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	147.880-	147.880-	147.880-	147.880-	147.880-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.530,70	161.820-	160.420-	160.420-	160.420-	160.420-

Teilhaushalt 7

THH7

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	347.027,85	268.500	252.350	238.250	222.250	222.250
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	72.731,90	22.500	22.350	22.250	22.250	22.250
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	274.175,95	246.000	230.000	216.000	200.000	200.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	120,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100.660	100.660	100.660	100.660	100.660
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	42.560	42.560	42.560	42.560	42.560
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Be	0,00	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	228.345,21	201.000	224.100	222.100	222.100	222.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	50.088,55	46.000	45.100	45.100	45.100	45.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178.256,66	155.000	179.000	177.000	177.000	177.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.399,91	9.130	4.380	4.380	4.380	4.380
		34110000 Mieten und Pachten	4.246,95	4.130	4.380	4.380	4.380	4.380
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.152,96	5.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.146,50	21.250	41.250	33.250	9.250	9.250
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	20.000	41.250	33.250	9.250	9.250
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.246,50	1.250	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	900,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8,57	0	0	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	8,57	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	199,56	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	199,56	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	588.127,60	600.540	622.740	598.640	558.640	558.640
12	-	Personalaufwendungen	417.046,53-	390.685-	352.335-	356.370-	355.143-	355.111-
		40110000 Beamte	29.880,75-	31.859-	33.634-	34.982-	34.982-	34.982-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	226.667,63-	263.555-	233.908-	235.865-	236.290-	236.309-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	77.648,48-	11.220-	12.187-	12.187-	12.187-	12.187-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	21.818,10-	25.325-	21.743-	22.052-	21.825-	21.827-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
					2019	2020	2021
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	48.207,86-	57.192-	49.335-	49.757-	48.333-	48.279-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.823,71-	1.534-	1.526-	1.526-	1.526-	1.526-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	39.376-	69.331-	69.331-	69.332-	69.331-
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	27.476-	48.531-	48.531-	48.531-	48.531-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	11.900-	20.800-	20.800-	20.800-	20.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.074,65-	958.450-	868.200-	1.169.700-	789.700-	789.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	402,03-	0	0	0	0	0
	42110001 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	550.229,70-	675.250-	616.500-	936.500-	586.500-	586.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.981,45-	11.300-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.076,73-	13.650-	9.650-	9.650-	9.650-	9.650-
	42310000 Mieten und Pachten	4.658,80-	6.250-	9.750-	9.750-	9.750-	9.750-
	42410000 Aufwendungen Energie	15.405,39-	21.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	583,00-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	4.555,70-	7.700-	10.000-	7.500-	7.500-	7.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	95.902,08-	204.300-	181.900-	165.900-	135.900-	135.400-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	2.658,40-	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.621,37-	11.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
15	- Abschreibungen	0,00	889.920-	889.920-	889.920-	889.920-	889.920-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	889.920-	889.920-	889.920-	889.920-	889.920-
17	- Transferaufwendungen	26.116,46-	38.500-	23.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.343,90-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	14.739,36-	25.000-	10.000-	0	0	0
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	33,20-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	853.280,30-	865.250-	917.360-	845.860-	810.860-	810.360-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	81.443,18-	117.000-	197.000-	135.000-	100.000-	100.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	40.825,75-	21.350-	21.650-	16.150-	16.150-	15.650-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	30,70-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.182,09-	11.850-	9.650-	9.650-	9.650-	9.650-
	44510000 Erstattungen Land	934,27-	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	615.091,53-	600.050-	564.060-	560.060-	560.060-	560.060-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	109.772,78-	115.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.984.517,94-	3.182.181-	3.120.646-	3.344.681-	2.928.455-	2.927.422-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.396.390,34-	2.581.641-	2.497.906-	2.746.041-	2.369.815-	2.368.782-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	685.501,76-	1.245.409-	1.412.732-	1.245.409-	1.245.409-	1.245.409-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.245.409-	1.412.732-	1.245.409-	1.245.409-	1.245.409-
	91112510 ILV Personal	638.880,32-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	40.712,39-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	13.016,45-	0	0	0	0	0
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	3.412,00-	0	0	0	0	0
	92112501 Umlage Fahrzeugkosten Bauhof	10.519,40	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	73.160-	73.160-	73.160-	73.160-	73.160-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	73.160-	73.160-	73.160-	73.160-	73.160-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	685.501,76-	1.318.569-	1.485.892-	1.318.569-	1.318.569-	1.318.569-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.081.892,10-	3.900.210-	3.983.798-	4.064.610-	3.688.384-	3.687.351-

THH7

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	499.880	522.080	0	497.980	457.980	457.980
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	22.500	22.350	0	22.250	22.250	22.250
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	246.000	230.000	0	216.000	200.000	200.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	46.000	45.100	0	45.100	45.100	45.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	155.000	179.000	0	177.000	177.000	177.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	4.130	4.380	0	4.380	4.380	4.380
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	20.000	41.250	0	33.250	9.250	9.250
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.250	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.292.261-	2.230.726-	0	2.454.761-	2.038.535-	2.037.502-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	31.859-	33.634-	0	34.982-	34.982-	34.982-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	263.555-	233.908-	0	235.865-	236.290-	236.309-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	11.220-	12.187-	0	12.187-	12.187-	12.187-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	25.325-	21.743-	0	22.052-	21.825-	21.827-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	57.192-	49.335-	0	49.757-	48.333-	48.279-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1.534-	1.526-	0	1.526-	1.526-	1.526-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	27.476-	48.531-	0	48.531-	48.531-	48.531-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	11.900-	20.800-	0	20.800-	20.800-	20.800-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	675.250-	616.500-	0	936.500-	586.500-	586.500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	11.300-	8.900-	0	8.900-	8.900-	8.900-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	13.650-	9.650-	0	9.650-	9.650-	9.650-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	6.250-	9.750-	0	9.750-	9.750-	9.750-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	21.000-	15.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	7.700-	10.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	204.300-	181.900-	0	165.900-	135.900-	135.400-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	6.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	11.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	13.500-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	25.000-	10.000-	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	117.000-	197.000-	0	135.000-	100.000-	100.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	21.350-	21.650-	0	16.150-	16.150-	15.650-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	11.850-	9.650-	0	9.650-	9.650-	9.650-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	600.050-	564.060-	0	560.060-	560.060-	560.060-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	115.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.792.381-	1.708.646-	0	1.956.781-	1.580.555-	1.579.522-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	144.000	0	18.000	440.000	440.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0	0	440.000	440.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	150.000	144.000	0	18.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	144.000	0	18.000	440.000	440.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000-	2.075.000-	0	960.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	400.000-	0	50.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	750.000-	1.675.000-	0	910.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	54.950-	35.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	54.950-	35.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	804.950-	2.110.000-	0	962.500-	2.500-	2.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	654.950-	1.966.000-	0	944.500-	437.500	437.500
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.447.331-	3.674.646-	0	2.901.281-	1.143.055-	1.142.022-

THH7 **Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Ziele:

- Ausbau von Wohnbauflächen inkl. Nachverdichtung, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Kennzahlen:

- Anteil der Honorarkosten bei Bebauungsplänen

THH7
51
5110

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.190	15.190	15.190	15.190	15.190
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	15.190	15.190	15.190	15.190	15.190
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.190	15.190	15.190	15.190	15.190
12	-	Personalaufwendungen	62.729,82-	16.568-	18.717-	19.248-	19.248-	19.248-
		40110000 Beamte	10.729,94-	11.822-	13.324-	13.855-	13.855-	13.855-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	40.219,85-	4.146-	4.793-	4.793-	4.793-	4.793-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.780,03-	600-	600-	600-	600-	600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	39.376-	69.331-	69.331-	69.332-	69.331-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	27.476-	48.531-	48.531-	48.531-	48.531-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	11.900-	20.800-	20.800-	20.800-	20.800-
17	-	Transferaufwendungen	11.343,90-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.343,90-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.356,11-	50.000-	125.000-	75.000-	50.000-	50.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	40.356,11-	50.000-	125.000-	75.000-	50.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.429,83-	119.444-	226.549-	177.080-	152.080-	152.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.429,83-	104.254-	211.359-	161.890-	136.890-	136.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	330-	330-	330-	330-	330-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	330-	330-	330-	330-	330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	330-	330-	330-	330-	330-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	114.429,83-	104.584-	211.689-	162.220-	137.220-	137.220-

Erläuterungen:

43130000 Umlage an den Nachbarschaftsverband HD/MA.

44290000 Ansätze für Aufwendungen für die Bauleitplanung, Vermessung und Sachverständigen- bzw. Gerichtskosten (erhöht wegen mehrerer Bebauungspläne und städtebaulichem Gesamtkonzept)

THH7
51
5110

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	119.444-	226.549-	0	177.080-	152.080-	152.080-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	11.822-	13.324-	0	13.855-	13.855-	13.855-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.146-	4.793-	0	4.793-	4.793-	4.793-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	27.476-	48.531-	0	48.531-	48.531-	48.531-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	11.900-	20.800-	0	20.800-	20.800-	20.800-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	13.500-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	50.000-	125.000-	0	75.000-	50.000-	50.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	119.444-	226.549-	0	177.080-	152.080-	152.080-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	144.000	0	18.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	150.000	144.000	0	18.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	144.000	0	18.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000-	0	50.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	400.000-	0	50.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000-	0	50.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	256.000-	0	32.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	30.556	482.549-	0	209.080-	152.080-	152.080-

THH7 Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB511000001: Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	50.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	50.000-	0	0

IB511000001: Fortsetzung Sanierung (Sanierungsgebiet Mitte IV)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ511000001: Inv.Zusch. Land Sanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	150.000	144.000	0	18.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	150.000	144.000	0	18.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	150.000	144.000	0	18.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000	144.000	0	18.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH7
51
511006

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Räumliche Planung und Entwicklung
Verkehrsplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.448,16-	25.487-	26.207-	27.294-	27.260-	27.260-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.924,89-	19.630-	20.167-	20.988-	20.988-	20.988-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.248,24-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.654,25-	1.839-	1.908-	2.001-	1.968-	1.968-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.620,78-	4.016-	4.129-	4.302-	4.301-	4.301-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3-	3-	3-	3-	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.200-	12.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.200-	800-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	12.000-	12.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,50-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	51,50-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.504,66-	49.287-	49.607-	44.694-	44.660-	44.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.504,66-	49.287-	49.607-	44.694-	44.660-	44.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	820-	820-	820-	820-	820-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	820-	820-	820-	820-	820-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	820-	820-	820-	820-	820-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	24.504,66-	50.107-	50.427-	45.514-	45.480-	45.480-

Erläuterungen:

Das Budget beinhaltet Mittel für die Erstellung eines Verkehrszeichenkatasters (42710000), sowie Gutachten zur Verkehrsplanung (44290000 – Neubau Brücke mit Kreisverkehr)).

THH7
51
511006

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Räumliche Planung und Entwicklung
Verkehrsplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49.287-	49.607-	0	44.694-	44.660-	44.660-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	19.630-	20.167-	0	20.988-	20.988-	20.988-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.839-	1.908-	0	2.001-	1.968-	1.968-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	4.016-	4.129-	0	4.302-	4.301-	4.301-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	3-	3-	0	3-	3-	3-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.200-	800-	0	800-	800-	800-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	12.000-	12.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	49.287-	49.607-	0	44.694-	44.660-	44.660-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	99.287-	49.607-	0	44.694-	44.660-	44.660-

THH7 Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
51 Räumliche Planung und Entwicklung
511006 Verkehrsplanung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE5110060001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

IE5110060001: siehe IE1221000002

THH7	Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund

Ziele:

- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben unter Berücksichtigung ökologischer Belange
- sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere zur Gutachtenerstellung und zur Transparenz des Grundstückmarktes durch Auswertung von mindestens 50 % der Kauffälle

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Einsatz einer entsprechenden Software
- Steigerung des Personaleinsatzes

Kennzahlen:

- Anteil der Ausgleichsflächen am Umlegungsgebiet
- Quote der ausgewerteten Kauffälle

THH7
51
5111

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.356,71-	0	0	0	0	0
		40110000 Beamte	11,37-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.612,58-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	732,76-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.994,53-	15.000-	15.000-	15.000-	5.000-	5.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.994,53-	15.000-	15.000-	15.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.351,24-	17.200-	17.200-	17.200-	7.200-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.351,24-	17.200-	17.200-	17.200-	7.200-	7.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.351,24-	17.200-	17.200-	17.200-	7.200-	7.200-

Erläuterungen:

44290000 Geo-Basisdaten, Orthobildflug, Digitalisierung Bebauungspläne

THH7
51
5111

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	5.000-	5.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	5.000-	5.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	5.000-	5.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	5.000-	5.000-

THH7 Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
51 Räumliche Planung und Entwicklung
511110 Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.574,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.574,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.574,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
12	-	Personalaufwendungen	30.640,32-	29.143-	29.599-	30.130-	30.130-	30.163-
		40110000 Beamte	12.379,12-	12.852-	13.027-	13.555-	13.555-	13.555-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.771,41-	8.581-	8.637-	8.637-	8.637-	8.662-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.407,61-	4.586-	4.793-	4.793-	4.793-	4.793-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	974,13-	785-	798-	802-	802-	805-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.160,85-	1.738-	1.742-	1.742-	1.742-	1.747-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	601-	601-	601-	601-	601-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099,93-	2.400-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	468,80-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	631,13-	900-	900-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.245,61-	10.800-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	9.564,50-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	681,11-	800-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.985,86-	42.343-	42.399-	42.930-	42.930-	42.963-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.411,86-	29.843-	29.899-	30.430-	30.430-	30.463-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	990-	990-	990-	990-	990-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	990-	990-	990-	990-	990-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	990-	990-	990-	990-	990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.411,86-	30.833-	30.889-	31.420-	31.420-	31.453-

Erläuterungen:

44290000	Kosten für das Erstellen der Gutachten
42610000	Fortbildung

THH7 **Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
511110 **Gutachterausschuss**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.343-	42.399-	0	42.930-	42.930-	42.963-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	12.852-	13.027-	0	13.555-	13.555-	13.555-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	8.581-	8.637-	0	8.637-	8.637-	8.662-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.586-	4.793-	0	4.793-	4.793-	4.793-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	785-	798-	0	802-	802-	805-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	1.738-	1.742-	0	1.742-	1.742-	1.747-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	601-	601-	0	601-	601-	601-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.200-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	900-	900-	0	900-	900-	900-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	800-	600-	0	600-	600-	600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	29.843-	29.899-	0	30.430-	30.430-	30.463-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	29.843-	29.899-	0	30.430-	30.430-	30.463-

THH7 **Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Ziele:

- Erzielung der Kostendeckung durch Gebühreneinnahmen im Vergleich zum Zeitaufwand

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Kennzahlen:

- Einnahmen je eingegangenem Kenntnisauftrag

THH7
52
5210

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.675,55	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.675,55	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.175,55	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	14.609,55-	0	0	0	0	0
		40110000 Beamte	90,92-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.518,91-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,28	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.767,25-	17.000-	14.000-	11.500-	11.500-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	776,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	522,16-	7.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	2.634,75-	5.000-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	259,00-	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.574,37-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.310-	1.310-	1.310-	1.310-	1.310-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.310-	1.310-	1.310-	1.310-	1.310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.889,81-	15.000-	22.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	5.928,28-	7.500-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.961,53-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.266,61-	33.310-	37.810-	30.310-	30.310-	29.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.091,06-	30.810-	36.310-	28.810-	28.810-	28.310-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.230-	1.230-	1.230-	1.230-	1.230-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.230-	1.230-	1.230-	1.230-	1.230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.230-	1.230-	1.230-	1.230-	1.230-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.091,06-	32.040-	37.540-	30.040-	30.040-	29.540-

Erläuterungen:

42610000	Fortbildung (u.a. Baumkontrolleur)
44290000	Rechtsanwaltskosten, Gerichtskosten (durch steigende Anzahl der Verfahren)
44310000	Fachliteratur, Bürobedarf, Handykosten

THH7
52
5210

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.000-	36.500-	0	29.000-	29.000-	28.500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	7.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	5.000-	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	3.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.500-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	29.500-	35.000-	0	27.500-	27.500-	27.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	10.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	2.000-	10.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	10.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	10.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	31.500-	45.000-	0	30.000-	30.000-	29.500-

THH7 Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE521000001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.167,66-	2.000-	10.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	250000 DV-Software	0	0	0	2.275,16-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	892,50-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	2.000-	10.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.167,66-	2.000-	10.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.167,66-	2.000-	10.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.167,66-	2.000-	10.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-

IE521000001: Anschaffung eines Großformatplotters/-scanners

THH7 **Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung und -versorgung**

Ziele:

- Förderung von Modernisierungsmaßnahmen: Energieeinsparung und Ressourcenschonung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Kennzahlen:

- Anzahl der Anträge an die Kommune
- Summe des Förderbetrags

THH7
52
5220

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung und -versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8,57	0	0	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	8,57	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8,57	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8,57	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8,57	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zusatzförderung ist entfallen, da Stresemannstr. 29-33 gekauft wurde.
Die Arbeitgeberdarlehen sind vollständig zurückbezahlt.

5410 Gemeindestraßen

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Kennzahlen:

- Unterhaltungskosten je km Gemeindestraße

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.327,90	12.500	12.250	12.250	12.250	12.250
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	62.327,90	12.500	12.250	12.250	12.250	12.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	59.530	59.530	59.530	59.530	59.530
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Be	0,00	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.597,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	34.597,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,92	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.200,92	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.125,82	102.030	101.780	101.780	101.780	101.780
12	-	Personalaufwendungen	19.317,60-	19.593-	39.621-	39.630-	39.614-	39.612-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.897,51-	15.056-	30.738-	30.738-	30.739-	30.738-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.386,20-	1.416-	2.627-	2.634-	2.617-	2.617-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.033,89-	3.120-	6.256-	6.257-	6.256-	6.256-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	2-	2-	2-	2-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.123,37-	613.000-	597.000-	917.000-	567.000-	567.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	284,81-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	468.660,39-	500.000-	480.500-	800.500-	450.500-	450.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14,95-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	9.799,21-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	83.510,23-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	1.853,78-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	799.950-	799.950-	799.950-	799.950-	799.950-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	0,00	799.950-	799.950-	799.950-	799.950-	799.950-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.596,04-	62.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	16.850,28-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.754,34-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	45.991,42-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	648.037,01-	1.494.543-	1.493.571-	1.813.580-	1.463.564-	1.463.562-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	547.911,19-	1.392.513-	1.391.791-	1.711.800-	1.361.784-	1.361.782-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198.298,17-	487.459-	532.631-	487.459-	487.459-	487.459-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	487.459-	532.631-	487.459-	487.459-	487.459-
		91112510 ILV Personal	183.820,44-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	12.454,89-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	2.022,84-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198.298,17-	487.459-	532.631-	487.459-	487.459-	487.459-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	746.209,36-	1.879.972-	1.924.422-	2.199.259-	1.849.243-	1.849.241-

Erläuterungen:

- 31410000 Allgemeine Zuweisungen des Landes (FAG)
42120000 Straßenunterhaltung, Feldwege, Straßenbeleuchtung, Markierungen, Beschilder.
Darunter
200.000 € jährliche Straßenunterhaltung
150.000 € Randbefestigung Kirchheimer Str. beim Minigolfplatz
60.000 € Feldwege
35.000 € Beschilderungen, Markierungen
- 42410000 Müllgebühren für Straßenkehrriech
42710000 Betriebsstrom für Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen
44290000 Planungskosten (z.B. für Umbau der Hauptstraße)
44570000 Fremdreinigung Straßen

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019	2020	2021
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	42.500	42.250	0	42.250	42.250	42.250
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	12.500	12.250	0	12.250	12.250	12.250
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	694.593-	693.621-	0	1.013.630-	663.614-	663.612-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	15.056-	30.738-	0	30.738-	30.739-	30.738-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.416-	2.627-	0	2.634-	2.617-	2.617-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	3.120-	6.256-	0	6.257-	6.256-	6.256-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2-	2-	0	2-	2-	2-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	500.000-	480.500-	0	800.500-	450.500-	450.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	45.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	652.093-	651.371-	0	971.380-	621.364-	621.362-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	240.000	240.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0	0	240.000	240.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	240.000	240.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	1.000.000-	0	210.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000-	1.000.000-	0	210.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	1.000.000-	0	210.000-	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	1.000.000-	0	210.000-	240.000	240.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	902.093-	1.651.371-	0	1.181.380-	381.364-	381.362-

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB5410010001: Baumaßnahme Seestraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	42.910,73-	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	42.910,73-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.910,73-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.910,73-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	42.910,73-	0	0	0	0	0	0
IB5410010002: Baumaßnahme Radwegetunnel Brücke											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	300.000-	0	50.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	300.000-	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	300.000-	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	300.000-	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	300.000-	0	50.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB5410010003: Baumaßnahme Kreisverkehr Hauptstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	700.000-	0	160.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	700.000-	0	160.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	700.000-	0	160.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	700.000-	0	160.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	700.000-	0	160.000-	0	0
IE5410000001: Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	150,00-	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	150,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	150,00-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ5410010002: Inv.Zusch. Bund Kreisverkehr Hauptstr.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	240.000	240.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	0	240.000	240.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	240.000	240.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	240.000	240.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

5420

Kreisstraßen

Ziele:

- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Kennzahlen:

- Unterhaltungskosten je Brennstelle an Kreisstraßen

5420

Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	30.000,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.246,50	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.246,50	1.250	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.246,50	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.234,15-	90.500-	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.170,00-	75.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	9.064,15-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.234,15-	92.000-	66.500-	66.500-	66.500-	66.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.012,35	90.750-	65.250-	65.250-	65.250-	65.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.012,35	90.750-	65.250-	65.250-	65.250-	65.250-

Erläuterungen:

42120000

Straßenunterhaltung, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Markierungen, Beschilderungen

5420

Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.250	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	92.000-	66.500-	0	66.500-	66.500-	66.500-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	75.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	90.750-	65.250-	0	65.250-	65.250-	65.250-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	90.750-	65.250-	0	65.250-	65.250-	65.250-

THH7
54
544001

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bereitstellung und Betrieb von BS

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.620	16.620	16.620	16.620	16.620
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	16.620	16.620	16.620	16.620	16.620
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.620	16.620	16.620	16.620	16.620
15	-	Abschreibungen	0,00	22.510-	22.510-	22.510-	22.510-	22.510-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	22.510-	22.510-	22.510-	22.510-	22.510-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.510-	22.510-	22.510-	22.510-	22.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.890-	5.890-	5.890-	5.890-	5.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.890-	5.890-	5.890-	5.890-	5.890-

THH7 **Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
544001 **Bereitstellung und Betrieb von BS**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	600.000-	0	100.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.000-	600.000-	0	100.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	600.000-	0	100.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	600.000-	0	100.000-	200.000	200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	500.000-	600.000-	0	100.000-	200.000	200.000

THH7 Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
544001 Bereitstellung und Betrieb von BS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB5440010001: Leonie-Wild-Brücke											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0

IB5440010001: Neubau Brücke Leonie-Wild-Straße, Anteil Stadt Eppelheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB5440010002: Straßenbahnbrücke über BAB 5											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.094.820-	94.820-	0	88.989,01-	300.000-	600.000-	0	100.000-	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	94.820-	94.820-	0	88.989,01-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	300.000-	600.000-	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094.820-	94.820-	0	88.989,01-	300.000-	600.000-	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.094.820-	94.820-	0	88.989,01-	300.000-	600.000-	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.094.820-	94.820-	0	88.989,01-	300.000-	600.000-	0	100.000-	0	0

IB5440010002: Neubau Straßenbahnbrücke über BAB A5, Anteile Eppelheim

IZ5440010002: Inv.Zusch. Bund Straßenbahnbrücke											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH7 **Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Ziele:

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Ermittlung der Kurzzeitparkplätze

Kennzahlen:

- Zahl der Kurzzeitparkplätze

THH7 **Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.820	8.820	8.820	8.820	8.820
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	8.820	8.820	8.820	8.820	8.820
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.510,87	30.000	29.000	27.000	27.000	27.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.510,87	30.000	29.000	27.000	27.000	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.510,87	38.820	37.820	35.820	35.820	35.820
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.640-	20.640-	20.640-	20.640-	20.640-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	20.640-	20.640-	20.640-	20.640-	20.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	534,03-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	420,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	114,03-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	534,03-	27.640-	27.640-	27.640-	27.640-	27.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.976,84	11.180	10.180	8.180	8.180	8.180
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	34.170-	34.170-	34.170-	34.170-	34.170-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	34.170-	34.170-	34.170-	34.170-	34.170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79.670-	79.670-	79.670-	79.670-	79.670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.976,84	68.490-	69.490-	71.490-	71.490-	71.490-

Erläuterungen:

Hier sind die Kosten für die Rudolf-Wild-Tiefgarage, das Parkdeck Spitalstraße und die bewirtschafteten Parkplätze zusammengefasst.

THH7 **Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	30.000	29.000	0	27.000	27.000	27.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	29.000	0	27.000	27.000	27.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	23.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	23.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000

THH7 **Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **ÖPNV**

Ziele:

- öffentliche Verkehrsanbindung an die Stadt Heidelberg

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Ermittlung der Fahrgastzahlen

Kennzahlen:

- Fahrgastzahlen

THH7
54
5470

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	244.175,95	246.000	230.000	216.000	200.000	200.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	244.175,95	246.000	230.000	216.000	200.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	244.175,95	246.000	230.000	216.000	200.000	200.000
12	-	Personalaufwendungen	11.650,69-	9.973-	10.184-	10.473-	10.473-	10.473-
		40110000 Beamte	6.669,40-	7.185-	7.283-	7.572-	7.572-	7.572-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.641,29-	2.489-	2.601-	2.601-	2.601-	2.601-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	340,00-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	615.059,17-	600.000-	564.000-	560.000-	560.000-	560.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,37-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	615.037,80-	600.000-	564.000-	560.000-	560.000-	560.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	626.709,86-	609.973-	574.184-	570.473-	570.473-	570.473-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	382.533,91-	363.973-	344.184-	354.473-	370.473-	370.473-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	160-	160-	160-	160-	160-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	160-	160-	160-	160-	160-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	160-	160-	160-	160-	160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	382.533,91-	364.133-	344.344-	354.633-	370.633-	370.633-

Erläuterungen:

31420000 Zuschüsse vom Rhein-Neckar- Kreis
44520000 Aufwanddeckungsfehlbeträge an den Rhein-Neckar-Kreis

THH7
54
5470

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	246.000	230.000	0	216.000	200.000	200.000
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	246.000	230.000	0	216.000	200.000	200.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	609.973-	574.184-	0	570.473-	570.473-	570.473-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	7.185-	7.283-	0	7.572-	7.572-	7.572-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.489-	2.601-	0	2.601-	2.601-	2.601-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	600.000-	564.000-	0	560.000-	560.000-	560.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	363.973-	344.184-	0	354.473-	370.473-	370.473-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000-	0	600.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	75.000-	0	600.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000-	0	600.000-	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000-	0	600.000-	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	363.973-	419.184-	0	954.473-	370.473-	370.473-

THH7 Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB5470000001: Baumaßnahmen Endhaltestelle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	600.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	600.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	600.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	600.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	600.000-	0	0

IB5470000001: Umbau der HSB-Endhaltestelle Kirchheimer Straße (Anteil Eppelheim)

THH7 **Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.**

Ziele:

- Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet
- Attraktivitätssteigerung der Spielplätze

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Kennzahlen:

- durchschnittliche Fläche je Spielplatz

THH7
55
5510

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.246,95	4.000	4.250	4.250	4.250	4.250
		34110000 Mieten und Pachten	4.246,95	4.000	4.250	4.250	4.250	4.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.246,95	4.500	4.750	4.750	4.750	4.750
12	-	Personalaufwendungen	33.117,47-	34.095-	34.717-	34.732-	34.687-	34.670-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.430,76-	26.224-	26.693-	26.693-	26.693-	26.693-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.370,14-	2.452-	2.523-	2.537-	2.494-	2.494-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.316,57-	5.416-	5.497-	5.499-	5.498-	5.480-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	3-	3-	3-	3-	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.152,10-	124.500-	105.100-	105.100-	105.100-	105.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	83,12-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	63.359,53-	100.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	671,81-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.900,48-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.530,98-	5.100-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42410000 Aufwendungen Energie	5.606,18-	13.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	400-	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.910-	29.910-	29.910-	29.910-	29.910-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	29.910-	29.910-	29.910-	29.910-	29.910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.557,79-	7.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	678,30-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
					2019	2020	2021
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.727,72-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	151,77-	1.000-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.827,36-	196.005-	175.227-	175.242-	175.197-	175.180-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.580,41-	191.505-	170.477-	170.492-	170.447-	170.430-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	466.958,40-	528.305-	645.024-	528.305-	528.305-	528.305-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	528.305-	645.024-	528.305-	528.305-	528.305-
	91112510 ILV Personal	437.986,78-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	27.244,04-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	8.834,98-	0	0	0	0	0
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	3.412,00-	0	0	0	0	0
	92112501 Umlage Fahrzeugkosten Bauhof	10.519,40	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	466.958,40-	528.305-	645.024-	528.305-	528.305-	528.305-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	576.538,81-	719.810-	815.501-	698.797-	698.752-	698.735-

Erläuterungen:

Hier sind Aufwendungen und Erträge der Grünanlagen, der Spielplätze und der Grillhütte zusammengefasst.

42120000	Unterhaltungskosten für die Anlagen
42410000	Abfallentsorgung u.a.
42910000	Kosten für Schließdienst Stadtpark und Spielplatz W.-v.-Braun-Straße
44310000	Kosten für die Sicherheits-Überprüfung der Spielgeräte

THH7
55
5510

**Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.000	4.250	0	4.250	4.250	4.250
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	4.000	4.250	0	4.250	4.250	4.250
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	166.095-	145.317-	0	145.332-	145.287-	145.270-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	26.224-	26.693-	0	26.693-	26.693-	26.693-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.452-	2.523-	0	2.537-	2.494-	2.494-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	5.416-	5.497-	0	5.499-	5.498-	5.480-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	3-	3-	0	3-	3-	3-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	100.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	5.100-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	13.500-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	400-	0	0	0	0	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.500-	500-	0	500-	500-	500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	1.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	162.095-	141.067-	0	141.082-	141.037-	141.020-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	162.095-	141.067-	0	141.082-	141.037-	141.020-

THH7 Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE5510002001: Beschaffung von bewegl. AV Spielplätze											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.001,96-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	8.001,96-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.001,96-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.001,96-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.001,96-	0	0	0	0	0	0

THH7 **Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ziele:

- Die Leichen- bzw. Trauerhalle soll einen würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Rahmen bilden

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Kennzahlen:

- Kosten der Trauerhalle pro Benutzung

THH7
55
5530

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.524,00	10.000	10.100	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.404,00	10.000	10.100	10.000	10.000	10.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	120,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.987,79	126.000	151.100	151.100	151.100	151.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.242,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.745,79	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.952,04	5.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.952,04	5.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	199,56	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	199,56	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.663,39	141.000	161.200	161.100	161.100	161.100
12	-	Personalaufwendungen	165.468,62-	213.547-	149.822-	151.372-	150.295-	150.289-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	125.509,17-	161.569-	114.276-	115.410-	115.834-	115.829-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	12.455,65-	15.792-	10.723-	10.895-	10.813-	10.813-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.484,80-	36.162-	24.807-	25.050-	23.632-	23.631-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19,00-	24-	16-	16-	16-	16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.993,95-	12.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34,10-	0	0	0	0	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	123,97-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.532,67-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.389,26-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	583,00-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.452,15-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	2.112,14-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
					2019	2020	2021
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	766,66-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	0,00	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.149,63-	72.750-	80.750-	80.750-	80.750-	80.250-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	90,17-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.691,79-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,33-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	647,71-	750-	750-	750-	750-	750-
	44510000 Erstattungen Land	934,27-	0	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	63.781,36-	70.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.612,20-	312.197-	254.472-	256.022-	254.945-	254.439-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.948,81-	171.197-	93.272-	94.922-	93.845-	93.339-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	11,07-	167.960-	167.960-	167.960-	167.960-	167.960-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	167.960-	167.960-	167.960-	167.960-	167.960-
	91112530 ILV Geräte	11,07-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	38.990-	38.990-	38.990-	38.990-	38.990-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	38.990-	38.990-	38.990-	38.990-	38.990-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11,07-	206.950-	206.950-	206.950-	206.950-	206.950-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.959,88-	378.147-	300.222-	301.872-	300.795-	300.289-

Erläuterungen:

34610000	Erträge aus Grabpflege
42810000	Kosten für Verbrauchsmittel wie Handtuchpapier, Flüssigseife, Desinfektionsmittel
44290000	Gebühren für Grabmalüberprüfungen
44570000	Externe Kosten für Herstellen und Schließen der Gräber

THH7
55
5530

**Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	141.000	161.200	0	161.100	161.100	161.100
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	10.000	10.100	0	10.000	10.000	10.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	125.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	298.797-	241.072-	0	242.622-	241.545-	241.039-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	161.569-	114.276-	0	115.410-	115.834-	115.829-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	15.792-	10.723-	0	10.895-	10.813-	10.813-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	36.162-	24.807-	0	25.050-	23.632-	23.631-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	24-	16-	0	16-	16-	16-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	750-	750-	0	750-	750-	750-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	70.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	157.797-	79.872-	0	81.522-	80.445-	79.939-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.950-	25.000-	0	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	2.950-	25.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.950-	25.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.950-	25.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	160.747-	104.872-	0	81.522-	80.445-	79.939-

THH7 Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB5530000001: Baumaßnahmen Friedhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	17.225,25-	0	0	0	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	17.225,25-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.225,25-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.225,25-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.225,25-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE553000001: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.283,61-	2.950-	5.000-	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	2.283,61-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	2.950-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.283,61-	2.950-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.283,61-	2.950-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.283,61-	2.950-	5.000-	0	0	0	0

IE553000001: 5.000 € für den Ersatz einer Orgel

IE553000002: Beschaffung von Fahrzeugen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

IE5530000002: Anschaffung eines Fahrzeuges (Piaggio)

THH7 **Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Ziele:

- Natur- und Biotopschutz

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Kennzahlen:

- Anteil der Naturschutzflächen an der Gemarkungsfläche

THH7
55
5540

**Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	130	130	130	130	130
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	130	130	130	130	130
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400,00	130	130	130	130	130
12	-	Personalaufwendungen	35.749,94-	36.239-	37.259-	37.277-	37.230-	37.196-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.543,19-	27.853-	28.627-	28.627-	28.627-	28.627-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.552,39-	2.608-	2.712-	2.728-	2.684-	2.684-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.649,36-	5.777-	5.918-	5.920-	5.918-	5.883-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,00-	2-	2-	2-	2-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.437,32-	41.650-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.915,81-	250-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	249,88-	250-	250-	250-	250-	250-
		42310000 Mieten und Pachten	127,82-	150-	150-	150-	150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	58,85-	31.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	37,96-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.047,00-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.420,71-	5.800-	11.110-	4.110-	4.110-	4.110-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.366,98-	3.000-	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	53,73-	50-	60-	60-	60-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.607,97-	83.689-	55.769-	48.787-	48.740-	48.706-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.207,97-	83.559-	55.639-	48.657-	48.610-	48.576-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.234,12-	12.495-	17.927-	12.495-	12.495-	12.495-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.495-	17.927-	12.495-	12.495-	12.495-
		91112510 ILV Personal	17.073,10-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	1.013,46-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	2.147,56-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.234,12-	12.495-	17.927-	12.495-	12.495-	12.495-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.442,09-	96.054-	73.566-	61.152-	61.105-	61.071-

Erläuterungen:

42310000	Miete für ein Grundstück, das renaturiert den Jagdpächtern zur Verf. gest. wurde
42710000	Kosten für den Erwerb von Pflanzen
42910000	Kosten für das Waldprojekt, Biotopvernetzungskonzept
44290000	Kosten für die Pflege von Streuobstgrundstücken, Erstell. Baurechtliches Ökō-Konto
44520000	Forstverwaltungsbeitrag

THH7
55
5540

**Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	130	130	0	130	130	130
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	130	130	0	130	130	130
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	83.689-	55.769-	0	48.787-	48.740-	48.706-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	27.853-	28.627-	0	28.627-	28.627-	28.627-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.608-	2.712-	0	2.728-	2.684-	2.684-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	5.777-	5.918-	0	5.920-	5.918-	5.883-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2-	2-	0	2-	2-	2-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	250-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	250-	250-	0	250-	250-	250-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	31.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000-	10.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.700-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	50-	60-	0	60-	60-	60-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	83.559-	55.639-	0	48.657-	48.610-	48.576-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	83.559-	55.639-	0	48.657-	48.610-	48.576-

THH7 **Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ziele:

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastenverdachtsflächen
- Beseitigung von durch Altlasten eingetretene Schäden

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Kennzahlen:

- altlastverdächtige Flächen und Altlasten

THH7
56
5610

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	40.000	32.000	8.000	8.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	20.000	40.000	32.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.000	40.000	32.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	5.957,65-	6.040-	6.210-	6.213-	6.205-	6.199-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.590,70-	4.642-	4.771-	4.771-	4.771-	4.771-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	425,34-	435-	452-	455-	447-	447-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	941,61-	963-	986-	987-	986-	981-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,58-	40.000-	50.000-	40.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	266,58-	40.000-	50.000-	40.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.772,56-	25.000-	10.000-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	14.739,36-	25.000-	10.000-	0	0	0
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	33,20-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.420,37-	11.000-	11.000-	5.500-	5.500-	5.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp.v. Rechten u	1.142,53-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	763,60-	7.500-	7.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.514,24-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.417,16-	82.040-	77.210-	51.713-	21.705-	21.699-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.417,16-	62.040-	37.210-	19.713-	13.705-	13.699-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	160-	160-	160-	160-	160-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	160-	160-	160-	160-	160-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	160-	160-	160-	160-	160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.417,16-	62.200-	37.370-	19.873-	13.865-	13.859-

Erläuterungen:

34810000	Erstattungen des Landes für Rückbau der Beobachtungspegel
42710000	Rückbau der Beobachtungspegel im Süden
43180000	Zuschüsse aus den Förderprogrammen (Dämmung, Dachbegrünung u.a.)
44310000	erhöhte Kosten für die Erstellung eines Lärmaktionsplans

THH7
56
5610

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	20.000	40.000	0	32.000	8.000	8.000
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	20.000	40.000	0	32.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	82.040-	77.210-	0	51.713-	21.705-	21.699-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	4.642-	4.771-	0	4.771-	4.771-	4.771-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	435-	452-	0	455-	447-	447-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	963-	986-	0	987-	986-	981-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	40.000-	50.000-	0	40.000-	10.000-	10.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	25.000-	10.000-	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.500-	7.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	62.040-	37.210-	0	19.713-	13.705-	13.699-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	62.040-	37.210-	0	19.713-	13.705-	13.699-

Teilhaushalt 8

THH8

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.350	41.350	41.350	41.350	0
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	16.010	16.010	16.010	16.010	0
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Be	0,00	25.340	25.340	25.340	25.340	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.313.521,16	2.260.800	2.220.800	2.220.800	2.220.800	2.220.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.313.521,16	2.260.800	2.220.800	2.220.800	2.220.800	2.220.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.974,63	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	75.974,63	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	12.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.789,01	10.500	10.150	10.150	10.150	10.150
		35210000 Erstattung von Steuern	9.634,05	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.154,96	10.500	10.150	10.150	10.150	10.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.420.784,80	2.407.750	2.367.400	2.367.400	2.367.400	2.326.050
12	-	Personalaufwendungen	62.863,64-	49.686-	57.739-	58.169-	58.361-	58.361-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	46.301,78-	38.250-	44.745-	45.064-	45.248-	45.248-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.968,74-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.246,89-	3.584-	3.935-	3.979-	3.950-	3.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.343,48-	7.847-	9.055-	9.123-	9.158-	9.158-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,75-	4-	4-	4-	4-	4-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.547-	10.063-	10.063-	10.063-	10.063-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	5.547-	7.063-	7.063-	7.063-	7.063-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.905,18-	350.300-	292.200-	492.250-	492.300-	491.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	83.051,35-	202.500-	151.500-	351.500-	351.500-	351.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	256,99-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
					2019	2020	2021
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.424,03-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	42410000 Aufwendungen Energie	635,82-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	120.947,91-	145.000-	136.400-	136.450-	136.500-	136.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	2.589,08-	800-	800-	800-	800-	0
15	- Abschreibungen	0,00	249.860-	249.860-	249.860-	249.860-	249.860-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	249.860-	249.860-	249.860-	249.860-	249.860-
17	- Transferaufwendungen	1.182.026,41-	1.090.200-	1.010.750-	1.040.220-	1.070.600-	1.087.100-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	713.131,05-	771.200-	741.800-	763.500-	785.800-	794.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	72,92-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	468.822,44-	309.000-	258.950-	266.720-	274.800-	283.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.667,13-	427.770-	336.770-	346.350-	356.250-	366.550-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.050,00-	4.000-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.238,29-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	141,11-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.878,14-	27.050-	14.750-	14.750-	14.850-	14.850-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	373.358,59-	395.220-	316.120-	325.700-	335.500-	345.800-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	1,00-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.836.462,36-	2.176.363-	1.957.382-	2.196.912-	2.237.434-	2.263.434-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	584.322,44	231.387	410.018	170.488	129.966	62.616
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	70.443,38-	73.987-	82.014-	73.987-	73.987-	73.987-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	73.987-	82.014-	73.987-	73.987-	73.987-
	91112510 ILV Personal	65.857,52-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	3.493,77-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	1.092,09-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	278.600-	278.600-	278.600-	278.600-	278.600-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	278.600-	278.600-	278.600-	278.600-	278.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.443,38-	2.587-	10.614-	2.587-	2.587-	2.587-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	513.879,06	228.800	399.404	167.901	127.379	60.029

THH8

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.366.400	2.326.050	0	2.326.050	2.326.050	2.326.050
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.260.800	2.220.800	0	2.220.800	2.220.800	2.220.800
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.500	10.150	0	10.150	10.150	10.150
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.926.503-	1.707.522-	0	1.947.052-	1.987.574-	2.013.574-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	38.250-	44.745-	0	45.064-	45.248-	45.248-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	3.584-	3.935-	0	3.979-	3.950-	3.950-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	7.847-	9.055-	0	9.123-	9.158-	9.158-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	4-	4-	0	4-	4-	4-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	5.547-	7.063-	0	7.063-	7.063-	7.063-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	202.500-	151.500-	0	351.500-	351.500-	351.500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	145.000-	136.400-	0	136.450-	136.500-	136.500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	800-	800-	0	800-	800-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	771.200-	741.800-	0	763.500-	785.800-	794.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	309.000-	258.950-	0	266.720-	274.800-	283.100-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.000-	4.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	27.050-	14.750-	0	14.750-	14.850-	14.850-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	395.220-	316.120-	0	325.700-	335.500-	345.800-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	439.897	618.528	0	378.998	338.476	312.476

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.000-	26.000-	0	201.000-	26.000-	26.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	26.000-	26.000-	0	201.000-	26.000-	26.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.000-	36.000-	0	201.000-	26.000-	26.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	41.000-	36.000-	0	201.000-	26.000-	26.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	398.897	582.528	0	177.998	312.476	286.476

THH8 **Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ziele:

- Sicherstellung der Versorgung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Erhebung der Konzessionsabgabe - siehe THH9 6120

Kennzahlen:

THH8 **Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ziele:

- Sicherstellung der Versorgung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Erhebung der Konzessionsabgabe - siehe THH9 6120

Kennzahlen:

THH8 **Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Energiegewinnung**

Ziele:

- Einsparung von fossilen Brennstoffen und Verringerung von CO²- Ausstoß bei gleichzeitiger Wärme- und /oder Stromerzeugung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Betrieb von Photovoltaikanlagen und eines BHKW

Kennzahlen:

- Menge der erzeugten Energie

THH8
53
5350

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Energiegewinnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.974,63	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	75.974,63	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.737,66	0	150	150	150	150
		35210000 Erstattung von Steuern	9.634,05	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	103,61	0	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.712,29	70.000	70.150	70.150	70.150	70.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.847,86-	27.000-	27.650-	27.650-	27.650-	27.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	336,50-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	384,01-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	21.127,35-	25.000-	26.650-	26.650-	26.650-	26.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.330-	38.330-	38.330-	38.330-	38.330-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	38.330-	38.330-	38.330-	38.330-	38.330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.998,36-	26.500-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.050,00-	3.000-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	482,51-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.465,85-	22.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.846,22-	91.830-	80.380-	80.380-	80.380-	80.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.866,07	21.830-	10.230-	10.230-	10.230-	10.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.760-	20.760-	20.760-	20.760-	20.760-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.760-	20.760-	20.760-	20.760-	20.760-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.760-	20.760-	20.760-	20.760-	20.760-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.866,07	42.590-	30.990-	30.990-	30.990-	30.990-

Erläuterungen:

Hier sind die Kosten der Photovoltaikanlagen und des Blockheizkraftwerkes zusammengefasst.

42710000	Gas für den Betrieb des BHKW
44290000	Steuerberaterkosten
44310000	Kosten für Datenübermittlung per Telefonleitung
44410000	Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer

THH8
53
5350

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Energiegewinnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	70.000	70.150	0	70.150	70.150	70.150
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	150	0	150	150	150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	53.500-	42.050-	0	42.050-	42.050-	42.050-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	25.000-	26.650-	0	26.650-	26.650-	26.650-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000-	3.900-	0	3.900-	3.900-	3.900-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	22.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	16.500	28.100	0	28.100	28.100	28.100
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	16.500	28.100	0	28.100	28.100	28.100

THH8 Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
53 Ver- und Entsorgung
5350 Energiegewinnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB5350010001: Baumaßnahmen PVA											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.518-	15.518-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	3610100 Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlage	15.518-	15.518-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.518-	15.518-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.518-	15.518-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.518-	15.518-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH8	Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
53	Ver- und Entsorgung
5360	Breitbandversorgung

Ziele:

- partizipative und bedarfsgerechte Planung eines glasfaserbasierten Höchstgeschwindigkeitsnetzes für Eppelheim und die Vorbereitung der Umsetzung dieser Planung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Mitgliedschaft im Zweckverband des Rhein-Neckar-Kreises (fibernet.rnk)

Kennzahlen:

THH8 **Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Breitbandversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.200-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	15.200-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.200-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.200-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.200-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

43130000 Umlagen an den Zweckverband (Fibernet Rhein-Neckar)

THH8
53
5360

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Breibandversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.200-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	15.200-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	15.200-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	41.200-	46.000-	0	46.000-	46.000-	46.000-

THH8 Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
53 Ver- und Entsorgung
5360 Breitbandversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB5360000001: Breitbandausbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
IE5360000001: Erwerb von Beteiligungen Breitband											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	4.198,22-	0	0	0	0	0	0
	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0	0	0	4.198,22-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.198,22-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.198,22-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.198,22-	0	0	0	0	0	0

THH8 **Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Ziele:

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Kennzahlen:

THH8
53
5370

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.133,39-	23.000-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	150,51-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	18.982,88-	22.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,40-	50-	50-	50-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35,40-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.168,79-	23.050-	20.550-	20.550-	20.550-	20.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.168,79-	23.050-	20.550-	20.550-	20.550-	20.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.168,79-	23.050-	20.550-	20.550-	20.550-	20.550-

Erläuterungen:

Das Budget beinhaltet die Entsorgung des Grünschnitts.

THH8
53
5370

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.050-	20.550-	0	20.550-	20.550-	20.550-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	22.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	23.050-	20.550-	0	20.550-	20.550-	20.550-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	23.050-	20.550-	0	20.550-	20.550-	20.550-

THH8	Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Ziele:

- verursachungsgerechtere, rechtssichere Erhebung der Gebühren
- Erhaltung und Verbesserung der Kanalinfrastruktur
- Anteil der Kanäle in der höchsten Schadensklasse nicht ansteigen lassen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Instandsetzung der Abwasserkanäle
- Schulung der Mitarbeiter

Kennzahlen:

- Kostendeckungsgrad
- Anzahl der (erfolgreichen) Widersprüche in Bezug auf die Anzahl der Veranlagungsfälle
- Anteil der Kanäle in der höchsten Schadensklasse im Vergleich zum Vorjahr

THH8
53
5380

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.350	41.350	41.350	41.350	0
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	16.010	16.010	16.010	16.010	0
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	0,00	25.340	25.340	25.340	25.340	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.313.521,16	2.260.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.313.521,16	2.260.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	12.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	740,78	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	740,78	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.326.761,94	2.326.350	2.286.350	2.286.350	2.286.350	2.245.000
12	-	Personalaufwendungen	27.159,42-	29.556-	29.732-	30.121-	30.185-	30.185-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.694,01-	22.766-	22.916-	23.205-	23.291-	23.291-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.968,74-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.716,59-	2.129-	2.196-	2.234-	2.196-	2.196-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.777,33-	4.658-	4.617-	4.679-	4.694-	4.694-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,75-	3-	3-	3-	3-	3-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.547-	10.063-	10.063-	10.063-	10.063-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	5.547-	7.063-	7.063-	7.063-	7.063-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.331,16-	205.350-	155.400-	355.450-	355.500-	354.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	82.714,85-	200.000-	150.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	6.027,23-	4.550-	4.600-	4.650-	4.700-	4.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.589,08-	800-	800-	800-	800-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	209.070-	209.070-	209.070-	209.070-	209.070-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
					2019	2020	2021
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	209.070-	209.070-	209.070-	209.070-	209.070-
17	- Transferaufwendungen	1.181.953,49-	1.065.000-	980.750-	1.010.220-	1.040.600-	1.057.100-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	713.131,05-	756.000-	721.800-	743.500-	765.800-	774.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	468.822,44-	309.000-	258.950-	266.720-	274.800-	283.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.392,00-	400.220-	321.120-	330.700-	340.600-	350.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	755,78-	500-	500-	500-	500-	500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	73,59-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.204,04-	4.500-	4.500-	4.500-	4.600-	4.600-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	373.358,59-	395.220-	316.120-	325.700-	335.500-	345.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.678.836,07-	1.917.743-	1.706.135-	1.945.624-	1.986.018-	2.012.018-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	647.925,87	408.607	580.215	340.726	300.332	232.982
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.131,14-	6.645-	7.489-	6.645-	6.645-	6.645-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.645-	7.489-	6.645-	6.645-	6.645-
	91112510 ILV Personal	7.605,36-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	525,78-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	257.840-	257.840-	257.840-	257.840-	257.840-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	257.840-	257.840-	257.840-	257.840-	257.840-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.131,14-	85.515	84.671	85.515	85.515	85.515
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	639.794,73	494.122	664.886	426.241	385.847	318.497

Erläuterungen:

38110000 Straßenentwässerungsanteil
42120000 Unterhaltung der Abwasseranlagen
42710000 Betriebsstrom Abwasserpumpen (Hebeanlagen, Druckleitungen)
43130000 Betriebskostenumlage AZV
43730000 Finanzkostenumlage AZV
44310000 Kosten für Fortführung des Kanalkatasters, Kanaleinmessungen
44530000 Kostenersätze für Sammelkanäle, Labor, Gebührensplitting

THH8
53
5380

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.285.000	2.245.000	0	2.245.000	2.245.000	2.245.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.260.000	2.220.000	0	2.220.000	2.220.000	2.220.000
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.708.673-	1.497.065-	0	1.736.554-	1.776.948-	1.802.948-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	22.766-	22.916-	0	23.205-	23.291-	23.291-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.129-	2.196-	0	2.234-	2.196-	2.196-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	4.658-	4.617-	0	4.679-	4.694-	4.694-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	3-	3-	0	3-	3-	3-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	5.547-	7.063-	0	7.063-	7.063-	7.063-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	200.000-	150.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	4.550-	4.600-	0	4.650-	4.700-	4.700-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	800-	800-	0	800-	800-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	756.000-	721.800-	0	743.500-	765.800-	774.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	309.000-	258.950-	0	266.720-	274.800-	283.100-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.600-	4.600-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	395.220-	316.120-	0	325.700-	335.500-	345.800-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	576.327	747.935	0	508.446	468.052	442.052
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	175.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	175.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	175.000-	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	175.000-	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	576.327	747.935	0	333.446	468.052	442.052

THH8 **Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB538000002: Baumaßnahmen Schwetzinger Str.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	175.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	175.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	175.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	175.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	175.000-	0	0

THH8 **Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ziele:

- Ausbau eines Stadtmarketings

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Neubürgerbroschüre

Kennzahlen:

THH8
57
5710

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.277,17-	13.420-	13.657-	13.657-	13.657-	13.657-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.356,53-	10.323-	10.678-	10.678-	10.678-	10.678-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.235,02-	970-	802-	802-	802-	802-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.685,62-	2.126-	2.178-	2.178-	2.178-	2.178-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	1-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.151,15-	7.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	339,45-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	4.811,70-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	30-	30-	30-	30-	30-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	30-	30-	30-	30-	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,01-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	45,01-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.473,33-	20.450-	25.187-	25.187-	25.187-	25.187-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.473,33-	19.950-	25.187-	25.187-	25.187-	25.187-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	330-	330-	330-	330-	330-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	330-	330-	330-	330-	330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	330-	330-	330-	330-	330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.473,33-	20.280-	25.517-	25.517-	25.517-	25.517-

Erläuterungen:

42710000 Sachkosten Stadtmarketing, das Stadtmarketing soll neu ausgerichtet werden

THH8
57
5710

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	500	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.420-	25.157-	0	25.157-	25.157-	25.157-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	10.323-	10.678-	0	10.678-	10.678-	10.678-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	970-	802-	0	802-	802-	802-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	2.126-	2.178-	0	2.178-	2.178-	2.178-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1-	0	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	7.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	19.920-	25.157-	0	25.157-	25.157-	25.157-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	19.920-	35.157-	0	25.157-	25.157-	25.157-

THH8 Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE571000001: Erwerb bew. Vermögen Weihnachtsbeleucht											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

5730

Allg. Einrichtungen und Unternehmen**Ziele:**

- Versorgung der Bevölkerung durch den Wochenmarkt
- Förderung der traditionellen Feste und Bräuche

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Ermittlung der Anbieter auf dem Wochenmarkt
- Planung, Organisation und Durchführung der Veranstaltungen

Kennzahlen:

- Zahl der Anbieter auf dem Wochenmarkt je 1.000 Einwohner
- Anzahl der Bewerbungen um Standplätze

5730

Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	800	800	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	800	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.310,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.310,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.310,57	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
12	-	Personalaufwendungen	18.427,05-	6.710-	14.350-	14.391-	14.519-	14.519-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.251,24-	5.161-	11.152-	11.181-	11.280-	11.280-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.295,28-	485-	938-	943-	952-	952-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.880,53-	1.063-	2.260-	2.266-	2.286-	2.286-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	1-	1-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.441,62-	87.950-	77.150-	77.150-	77.150-	77.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	256,99-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.934,07-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	251,81-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	69.998,75-	85.950-	75.150-	75.150-	75.150-	75.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.430-	2.430-	2.430-	2.430-	2.430-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.430-	2.430-	2.430-	2.430-	2.430-
17	-	Transferaufwendungen	72,92-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	72,92-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196,36-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	22,51-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	172,85-	0	200-	200-	200-	200-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	1,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.137,95-	108.090-	105.130-	105.171-	105.299-	105.299-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.827,38-	97.190-	94.230-	94.271-	94.399-	94.399-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.312,24-	67.012-	74.195-	67.012-	67.012-	67.012-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	67.012-	74.195-	67.012-	67.012-	67.012-
		91112510 ILV Personal	58.252,16-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	2.967,99-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	1.092,09-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.312,24-	67.012-	74.195-	67.012-	67.012-	67.012-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.139,62-	164.202-	168.425-	161.283-	161.411-	161.411-

Erläuterungen:

Hier handelt es sich um die Zusammenfassung der Kosten der beiden folgenden Bereiche „Wochenmärkte“ (573006) und „Veranstaltungen der Stadt“ (573007).

5730

Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	800	0	800	800	800
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	105.660-	102.700-	0	102.741-	102.869-	102.869-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	5.161-	11.152-	0	11.181-	11.280-	11.280-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	485-	938-	0	943-	952-	952-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	1.063-	2.260-	0	2.266-	2.286-	2.286-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1-	1-	0	1-	1-	1-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	85.950-	75.150-	0	75.150-	75.150-	75.150-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	94.760-	91.800-	0	91.841-	91.969-	91.969-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	109.760-	91.800-	0	91.841-	91.969-	91.969-

5730

Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE5730070001: Erwerb bew. Vermögen Veranstaltungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

IE5730070001: Weihnachtsdorfhütten/Weihnachtsbeleuchtung

THH8
57
573006

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Wochenmärkte

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	800	800	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	800	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,02-	150-	150-	150-	150-	150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	83,02-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83,02-	150-	150-	150-	150-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83,02-	750	750	750	750	750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83,02-	750	750	750	750	750

42710000 Betriebsstrom für Marktstände

THH8
57
573006

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Betrieb von Wochenmärkten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	900	900	0	900	900	900
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	800	0	800	800	800
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	750	750	0	750	750	750
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	750	750	0	750	750	750

THH8
57
573007

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Durchführung von Jahrmärkten und anderes

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.310,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.310,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.310,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	18.427,05-	6.710-	14.350-	14.391-	14.519-	14.519-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.251,24-	5.161-	11.152-	11.181-	11.280-	11.280-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.295,28-	485-	938-	943-	952-	952-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.880,53-	1.063-	2.260-	2.266-	2.286-	2.286-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	1-	1-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.501,80-	87.800-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	256,99-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.934,07-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	168,79-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	69.141,95-	85.800-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.430-	2.430-	2.430-	2.430-	2.430-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.430-	2.430-	2.430-	2.430-	2.430-
17	-	Transferaufwendungen	72,92-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	72,92-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196,36-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	22,51-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	172,85-	0	200-	200-	200-	200-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	1,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.198,13-	107.940-	104.980-	105.021-	105.149-	105.149-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.887,56-	97.940-	94.980-	95.021-	95.149-	95.149-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.312,24-	65.723-	72.906-	65.723-	65.723-	65.723-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	65.723-	72.906-	65.723-	65.723-	65.723-
	91112510 ILV Personal	58.252,16-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	2.967,99-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	1.092,09-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.312,24-	65.723-	72.906-	65.723-	65.723-	65.723-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.199,80-	163.663-	167.886-	160.744-	160.872-	160.872-

Erläuterungen:

43180000 beinhaltet den Zuschuss an die Gruppe Integration (Inklusion).

42710000 Kosten für städtische Veranstaltungen wie Frühlingsfest, Sommertagszug, Martinszug, Kerwe, Weihnachtsdorf

Für diesen Bereich sind folgende statistische Aufträge angelegt:

- o Frühlingsfest und Sommertagszug
- o Stadtfest
- o Straßenkerwe
- o Martinszug
- o Weihnachtsdorf
- o Sonstige Veranstaltungen

THH8

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen

57

Wirtschaft und Tourismus

573007

Durchführung von Jahrmärkten und anderes

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	105.510-	102.550-	0	102.591-	102.719-	102.719-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	5.161-	11.152-	0	11.181-	11.280-	11.280-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	485-	938-	0	943-	952-	952-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	1.063-	2.260-	0	2.266-	2.286-	2.286-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1-	1-	0	1-	1-	1-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	85.800-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	95.510-	92.550-	0	92.591-	92.719-	92.719-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	110.510-	92.550-	0	92.591-	92.719-	92.719-

THH8 **Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
573007 **Durchführung von Jahrmärkten und anderes**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE5730070001: Erwerb bew. Vermögen Veranstaltungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

IE5730070001: Weihnachtsdorfhütten/Weihnachtsbeleuchtung

Teilhaushalt 9

THH9 Teilhaushalt 9 Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	SONDER: Steuern und ähnliche Abgaben	13.700.068,06	16.057.840	17.172.000	17.260.500	17.853.200	18.456.300
		30110000 Grundsteuer A	9.830,41	9.800	11.700	11.700	11.700	11.700
		30120000 Grundsteuer B	1.570.316,57	1.569.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.801.090,49	4.500.000	4.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.832.179,96	8.357.890	8.836.200	9.431.000	9.975.000	10.535.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	623.803,42	774.850	1.041.100	1.014.900	1.037.100	1.060.300
		30310000 Vergnügungssteuer	185.083,71	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		30320000 Hundesteuer	46.272,50	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	300,00	300	300	300	300	300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	631.191,00	650.000	662.700	682.600	709.100	729.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	4.726.700,10	877.500	10.396.500	5.800.740	7.497.680	7.259.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.726.700,10	877.500	10.396.500	5.800.740	7.497.680	7.259.200
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.743,06	750	1.050	550	150	100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	50	50	50	50	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.743,06	700	1.000	500	100	100
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	782.469,31	400.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		35110000 Konzessionsabgaben	410.002,31	400.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	372.467,00	0	0	0	0	0
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.212.980,53	17.336.090	27.959.550	23.451.790	25.741.030	26.105.600
14	-	Planmäßige Abschreibungen	27.502,65-	0	0	0	0	0
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	959,75-	0	0	0	0	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	26.542,90-	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	964.463,02-	1.062.730-	1.083.120-	1.155.870-	1.128.740-	1.083.210-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	196.282,27-	324.090-	375.530-	480.900-	488.040-	478.520-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	768.180,75-	738.640-	707.590-	674.970-	640.700-	604.690-
16	-	Transferaufwendungen	11.702.307,36-	18.308.350-	8.082.850-	9.433.800-	13.417.510-	11.313.540-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	261.747,46	1.030.590-	470.620-	788.410-	788.410-	788.410-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.241.395,40-	7.963.180-	3.308.400-	3.770.790-	5.684.950-	4.591.370-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
					2019	2020	2021
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.722.659,42-	9.314.580-	4.303.830-	4.874.600-	6.944.150-	5.933.760-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.164,66-	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	35.907,00-	0	0	0	0	0
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	257,66-	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.730.437,69-	19.371.080-	9.165.970-	10.589.670-	14.546.250-	12.396.750-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.482.542,84	2.034.990-	18.793.580	12.862.120	11.194.780	13.708.850
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.482.542,84	2.034.990-	18.793.580	12.862.120	11.194.780	13.708.850
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.482.542,84	2.034.990-	18.793.580	12.862.120	11.194.780	13.708.850

THH9 Teilhaushalt 9 Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019	2020	2021
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	17.336.090	27.959.550	0	23.451.790	25.741.030	26.105.600
	60110000 Grundsteuer A	0,00	9.800	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	60120000 Grundsteuer B	0,00	1.569.000	1.870.000	0	1.870.000	1.870.000	1.870.000
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	4.500.000	4.500.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	8.357.890	8.836.200	0	9.431.000	9.975.000	10.535.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	774.850	1.041.100	0	1.014.900	1.037.100	1.060.300
	60310000 Vergnügungssteuer	0,00	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	60320000 Hundesteuer	0,00	46.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	650.000	662.700	0	682.600	709.100	729.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	877.500	10.396.500	0	5.800.740	7.497.680	7.259.200
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	400.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	50	50	0	50	50	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	700	1.000	0	500	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.371.080-	9.165.970-	0	10.589.670-	14.546.250-	12.396.750-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.030.590-	470.620-	0	788.410-	788.410-	788.410-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	7.963.180-	3.308.400-	0	3.770.790-	5.684.950-	4.591.370-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	9.314.580-	4.303.830-	0	4.874.600-	6.944.150-	5.933.760-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	324.090-	375.530-	0	480.900-	488.040-	478.520-
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	0,00	738.640-	707.590-	0	674.970-	640.700-	604.690-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	2.034.990-	18.793.580	0	12.862.120	11.194.780	13.708.850
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.035.040-	18.793.530	0	12.862.070	11.194.730	13.708.800

THH9
61
6110

Teilhaushalt 9 Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.700.068,06	16.057.840	17.172.000	17.260.500	17.853.200	18.456.300
		30110000 Grundsteuer A	9.830,41	9.800	11.700	11.700	11.700	11.700
		30120000 Grundsteuer B	1.570.316,57	1.569.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.801.090,49	4.500.000	4.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.832.179,96	8.357.890	8.836.200	9.431.000	9.975.000	10.535.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	623.803,42	774.850	1.041.100	1.014.900	1.037.100	1.060.300
		30310000 Vergnügungssteuer	185.083,71	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		30320000 Hundesteuer	46.272,50	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	300,00	300	300	300	300	300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	631.191,00	650.000	662.700	682.600	709.100	729.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.726.700,10	877.500	10.396.500	5.800.740	7.497.680	7.259.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.726.700,10	877.500	10.396.500	5.800.740	7.497.680	7.259.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	372.467,00	0	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	372.467,00	0	0	0	0	0
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.799.235,16	16.935.340	27.568.500	23.061.240	25.350.880	25.715.500
15	-	Abschreibungen	27.478,05-	0	0	0	0	0
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	959,75-	0	0	0	0	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	26.518,30-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.702.307,36-	18.308.350-	8.082.850-	9.433.800-	13.417.510-	11.313.540-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	261.747,46	1.030.590-	470.620-	788.410-	788.410-	788.410-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	5.241.395,40-	7.963.180-	3.308.400-	3.770.790-	5.684.950-	4.591.370-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.722.659,42-	9.314.580-	4.303.830-	4.874.600-	6.944.150-	5.933.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.164,66-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	35.907,00-	0	0	0	0	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	257,66-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.765.950,07-	18.308.350-	8.082.850-	9.433.800-	13.417.510-	11.313.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.033.285,09	1.373.010-	19.485.650	13.627.440	11.933.370	14.401.960
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.033.285,09	1.373.010-	19.485.650	13.627.440	11.933.370	14.401.960

THH9
61
6110

Teilhaushalt 9 Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	16.935.340	27.568.500	0	23.061.240	25.350.880	25.715.500
		60110000 Grundsteuer A	0,00	9.800	11.700	0	11.700	11.700	11.700
		60120000 Grundsteuer B	0,00	1.569.000	1.870.000	0	1.870.000	1.870.000	1.870.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	4.500.000	4.500.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	8.357.890	8.836.200	0	9.431.000	9.975.000	10.535.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	774.850	1.041.100	0	1.014.900	1.037.100	1.060.300
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	46.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	650.000	662.700	0	682.600	709.100	729.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	877.500	10.396.500	0	5.800.740	7.497.680	7.259.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.308.350-	8.082.850-	0	9.433.800-	13.417.510-	11.313.540-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.030.590-	470.620-	0	788.410-	788.410-	788.410-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	7.963.180-	3.308.400-	0	3.770.790-	5.684.950-	4.591.370-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	9.314.580-	4.303.830-	0	4.874.600-	6.944.150-	5.933.760-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.373.010-	19.485.650	0	13.627.440	11.933.370	14.401.960
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.373.010-	19.485.650	0	13.627.440	11.933.370	14.401.960

THH9
61
6120

Teilhaushalt 9 Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.743,06	750	1.050	550	150	100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	50	50	50	50	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.743,06	700	1.000	500	100	100
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	410.002,31	400.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		35110000 Konzessionsabgaben	410.002,31	400.000	390.000	390.000	390.000	390.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	413.745,37	400.750	391.050	390.550	390.150	390.100
15	-	Abschreibungen	24,60-	0	0	0	0	0
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	24,60-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	964.463,02-	1.062.730-	1.083.120-	1.155.870-	1.128.740-	1.083.210-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	196.282,27-	324.090-	375.530-	480.900-	488.040-	478.520-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	768.180,75-	738.640-	707.590-	674.970-	640.700-	604.690-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	964.487,62-	1.062.730-	1.083.120-	1.155.870-	1.128.740-	1.083.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	550.742,25-	661.980-	692.070-	765.320-	738.590-	693.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	550.742,25-	661.980-	692.070-	765.320-	738.590-	693.110-

Erläuterungen:

45180000 Zinsaufwendungen ÖPP-Projekt

THH9
61
6120

Teilhaushalt 9 Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung			
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	400.750	391.050	0	390.550	390.150	390.100
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	400.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	50	50	0	50	50	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	700	1.000	0	500	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.062.730-	1.083.120-	0	1.155.870-	1.128.740-	1.083.210-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	324.090-	375.530-	0	480.900-	488.040-	478.520-
		75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	0,00	738.640-	707.590-	0	674.970-	640.700-	604.690-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	661.980-	692.070-	0	765.320-	738.590-	693.110-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	662.030-	692.120-	0	765.370-	738.640-	693.160-

THH9 Teilhaushalt 9 Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.895	22.019
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	16.895	22.019
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	13.957	13.313
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)		
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	30.852	35.332

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
--	--	--

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.986	2.789
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.881	24.808
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	13.957	13.313
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	33.838	38.121

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich

der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	71	37
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 ...		
...		
Rückstellungen gesamt	71	37

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2018	2019	2020	2021
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2017	0				
2018	0				
2019	0				
2020	0				
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		5.594	1.688	173	160

- * In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- ** In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- *** Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen	783	688
Rücklagen gesamt	783	688

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr EUR	Haushaltsjahr 2018 EURO	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	22.033.565				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***					
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren ****					
7	= Voraussichtliche Liquidität Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)		12.281.265	14.676.635	11.685.322	7.357.585
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-9.752.300	2.395.370	-2.991.313	-4.327.737	-1.990.299
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	12.281.265	14.676.635	11.685.322	7.357.585	5.367.286

- * aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173
- ** entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -
- *** Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kostenart 239) hier berücksichtigt werden.
Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist
- **** (vgl. § 87 AB. 3 GemO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
		Insgesamt	Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13/G	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	A11	1,77	0,00	0,00	0,00	1,77	1,50	
	A10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	1,73	0,73	0,00	0,00	1,73	1,73	
	A8	1,83	0,00	0,00	0,00	1,35	1,83	
	A7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	
Insgesamt A		10,33	0,73	0,00	0,00	10,34	10,07	

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018
Teil B: Beschäftigte**

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
		Insgesamt				
Teil B Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung						
TVÖD VKA	E12	0,76		0,76	0,76	
	E11	1,00		1,00	1,00	
	E10	2,50		2,50	3,00	
	E09C	1,77		0,00	1,77	
	E09B	6,50		8,15	3,00	
	E09A	8,29		7,27	9,79	
	E08	6,00		7,00	6,00	
	E07	9,32		7,32	7,32	
	E06	12,00		9,99	8,49	
	E05	16,81		22,29	18,50	
	E04	5,00		2,39	4,50	
	E03	2,19		3,08	3,08	
	E02UE	1,90		1,39	1,39	
	E02EST5	3,52		1,14	3,52	
	E02	5,39		8,28	4,31	
	E01	0,51		0,51	0,51	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S15	0,77		0,00	0,77	
	S13	1,00		0,77	0,00	
	S10	0,00		0,00	0,00	
	S08A	13,15		15,28	13,76	
	S06	0,00		0,00	0,00	
	S04	2,64		2,00	2,64	
Insgesamt B		101,02		101,12	94,12	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		111,35		111,46	104,19	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2018

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt/ THH1-7	Gliederungsplan	Bürgermeister		Höherer Dienst		Geh. Dienst			Mittlerer Dienst			Summen THH
		A14	A13/G	A11	A9/M	A9/M	Z	A9/M	A8	A8		
	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	1,00	0,20	1,77		0,73	1,00	0,79		6,31		
	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung		0,15				0,31			2,24		
	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben		0,25				0,04			0,29		
	Teilhaushalt 5 Sozialbereich		0,25				0,59			0,84		
	Teilhaushalt 6 Sport		0,05				0,11			0,16		
	Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz		0,10							0,50		
	Insgesamt	1,00	1,00	1,77	3,00	0,73	1,00	1,83		10,33		

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt/ THH1-8	Gliederungsplan	TVOD VKA											Summen THH					
		E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04		E03	E02UE	E02ES	E02	E01
	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	0,76	1,00	0,95	0,77	4,40	3,84	4,45	0,70	4,47	9,31	5,00	1,35	1,00	2,37	3,03	0,51	43,91
	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung				0,60	0,60	1,25	0,15	7,99				0,19			0,31		10,90
	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben									3,56								3,75
	Teilhaushalt 4 Kultur			0,25		1,00	1,71	0,60		4,30								12,86
	Teilhaushalt 5 Sozialbereich			1,00	0,40		0,05		0,33	0,20			0,30		0,64	0,32		3,02
	Teilhaushalt 6 Sport						0,25	0,05		2,00					0,23			2,53
	Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz					0,50	1,20	0,50	0,30	0,50	1,00		0,35		0,28	1,00		5,63
	Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen			0,30				0,25		0,32								0,87
	Insgesamt	0,76	1,00	2,50	1,77	6,50	8,30	6,00	9,32	11,99	16,81	5,00	2,19	1,90	3,52	5,40	0,51	83,47

Teilhaushalt/ THH1-8	Gliederungsplan	BT-V Soz.&Erz.Dienst			Summen THH
		S15	S13	S08A S04	
	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung				
	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung				
	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben				
	Teilhaushalt 4 Kultur				
	Teilhaushalt 5 Sozialbereich	0,77	1,00	13,15	17,56
	Teilhaushalt 6 Sport				
	Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Natursch.				
	Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen				
	Insgesamt	0,77	1,00	13,15	17,56

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2018**

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl d. Stellen 2016	Beschäftigt am 30. Juni 2016	Erläuterungen
keine Daten					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2017
Auszubildende (Angestell.)	Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	1,00	2,00	1,00
Auszubildende (Arbeiter)	Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00
Praktikanten	Prakt. Sozial/Erziehg	Praktikantenvergütung	1,00	2,00	2,00
Sonderurlaub	TVöD VKA	E05	0,00	1,00	0,00
Sondervergütung			0,00	1,00	0,00
Versorgungsempfänger			10,00	10,00	0,00
Insgesamt			13,00	15,00	3,00

Finanzausgleich

Berechnung für 2018

auf der Grundlage der Mitteilung der Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung

I. Zuweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG

Bedarfsmesszahl	22.916.916 EURO	
abzüglich Steuerkraftmesszahl	<u>11.367.163 EURO</u>	
ergibt Schlüsselzahl	11.549.753 EURO	
hiervon 70%		8.084.827 EURO

2. Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG

berechnete Einwohnerzahl mal Kopfbetrag (125 %) 19.101 X 83,60 €	1.596.843 EURO
Summe der Schlüsselzuweisungen (Summe Ziffer 1 + Ziffer 2 + Ziffer II 4a)	10.396.566 EURO

3. Familienleistungsausgleich

Das Land stellt als Ausgleich für die aufgrund der Zahlung des Kindergeldes durch die Finanzbehörde fehlende Einkommenssteuer 489.800.000 EURO zur Verfügung, das entsprechend dem Gemeindegemeinschaftsschlüssel bei der Berechnung des Anteils an der Einkommenssteuer auf die Gemeinden verteilt wird.

489.800.000 € X 0,0013531	662.748 EURO
---------------------------	--------------

4. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich 6.403.000.000 €, multipliziert mit der Schlüsselzahl der Gemeinde Eppelheim 0,0013531 ergibt einen Gemeindeanteil von	8.663.899 EURO
---	----------------

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich 1.033.000.000 €, multipliziert mit der Schlüsselzahl der Gemeinde Eppelheim 0,0010079 ergibt Anteil der Gemeinde	1.041.160 EURO
--	----------------

II. Die wichtigsten Bemessungsgrundlagen

1. Berechnung der Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung auf 30.06.2016	15.275 Einwohner
Zwischensumme	15.275 Einwohner
zuzüglich 75% der Zahl der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte (0) und Internatsschüler/Aussiedler (7)	<u>6 Einwohner</u>
	15.281 Einwohner

2. Steuerkraftmesszahl § 6 FAG

Grundsteuer A	9.635 x 195:270 =	6.958 EURO
Grundsteuer B	1.579.685 x 185:285 =	1.025.409 EURO
Gewerbsteuer	2.005.340 x 290:330 =	1.762.268 EURO
Gewerbsteuer-Umlage	2.005.340 x 69:330 =	- 419.298 EURO
Gemeindeanteil an der Est.	5.819.594.226 x 0,0013531 =	7.874.492 EURO
Familienleistungsausgleich	458.160.768 x 0,0013531 =	619.937 EURO
Gemeindeanteil an der USt.	621.747 x 80:100 =	497.397 EURO
Steuerkraftmesszahl		11.367.163 EURO

3. Steuerkraftsumme § 38 FAG

- Steuerkraftmesszahl		11.367.163 EURO
- Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2016 (5.148.890 X 69,97 %)		3.602.678 EURO
Sockelgarantie		EURO
Steuerkraftsumme		14.969.841 EURO

4. Bedarfsmesszahl

berechneter Kopfbetrag X Einwohnerzahl
1.499,70 X 15.281 **22.916.916 EURO**

Sockelbetrag: 60 v.H. der Bedarfsmesszahl = 13.750.150 EURO
abzüglich Steuerkraftmesszahl 11.367.163 EURO
Sockelbetrag 2.382.987 EURO

4a 30 % aus Sockelbetrag = 714.896 EURO

III. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gewerbesteuerumlage

- Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr	4.500.000 EURO
- dividiert durch den Hebesatz (345 v.H.)	1.304.348 EURO
- davon 68,3 v.H. ergibt die Gewerbesteuerumlage	890.870 EURO

2. FAG Umlage

Berechneter Umlagesatz in % aus Steuerkraftsumme
22,10 % X 14.969.841 € **3.308.335 EURO**

3. Kreisumlage

Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 14.969.841 EURO multipliziert
mit dem Hebesatz des Landkreises von derzeit 28,75 v.H. **4.303.830 EURO**

Investitionsprogramm 2018 (Zusammenfassung)

Investitionsauftrag	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021
IE1110001001	Beschaff. v. bew. Vermögen (Bürgermeister)	5.000	0	0	0	0
IE1110002001	Beschaff. v. bew. Vermögen (Gemeinderat)	4.950	0	0	0	0
IE1112000001	Beschaff. v. bew. Vermögen (Steuerung/Haushalt)	500	0	0	0	0
IE1120000001	Beschaff. v. bew. Vermögen (Software, Hardware, Lizenzen)	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
IE1121000001	Beschaff. v. bew. Vermögen (Personalamt)	5.300	900	0	0	0
IE1122000001	Beschaff. v. bew. Vermögen (Finanzwesen)	2.200	0	0	0	0
IB1124006001	Bau eines SMFZ (Schul-/Medien-/Freizeitzentrum)	0	0	0	0	0
IB1124041001	Neubau von Sozialwohnungen	500.000	0	0	0	0
IB1124041002	Umbau Wernerher-von-Braun-Straße 13	1.100.000	1.000.000	0	0	0
IE1124041001	Erwerb von Wohnhäusern (siehe Erwerb von Grundstücken)	0	0	0	0	0
IE1125000001	Beschaff. v. bew. Vermögen (Bauhof)	25.000	10.000	2.500	2.500	2.500
IV1125000001	Veräußerung von bew. Vermögen (Bauhof)	0	0	0	0	0
IE1126000001	Beschaff. v. bew. Vermögen (Büroausstattung allgem.)	0	0	0	0	0
IE1132000001	Beschaff. v. bew. Vermögen (Abgabewesen)	500	0	0	0	0
IE1133000001	Erwerb von Grundstücken	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
IV1133000001	Veräußerung von Grundstücken (Erlöse)	-163.900	-276.500	0	0	0
IZ1133000001	Inv.zuschuss Stresemannstr. (Heckmangelände)	0	-1.750.000	0	0	0
IE1220000001	Besch. v. bew. Vermögen (Ordnungsamt)	0	0	0	0	0
IE1221000001	Besch. v. bew. Vermögen (Verkehrsbehörde)	4.400	8.000	0	0	0
IE1222000001	Besch. v. bew. Vermögen (Einwohnermeldeamt)	4.800	0	0	0	0
IE1223000001	Besch. v. bew. Vermögen (Standesamt)	0	5.300	0	0	0
IE1260000001	Besch. v. bew. Vermögen (Mehrweckfahrzeug Feuerwehr)	87.000	0	0	0	0
IE1260000002	Besch. v. bew. Vermögen (Löschfahrzeug LF20 Feuerwehr)	280.000	0	0	0	0
IE1260000003	Besch. v. bew. Vermögen (Atemschutzkompressor FFE)	50.000	0	0	0	0
IE1260000004	Besch. v. bew. Vermögen Feuerwehr allg.	9.000	32.500	10.000	10.000	25.000
IB2110010002	Anbau Theodor-Heuss-Schule	250.000	0	0	0	0
IE2110010001	Besch. v. bew. Vermögen (Budget)	4.000	0	5.000	5.000	5.000
IZ2110010001	Investitionszuschuss Land zum Anbau Th.-Heuss-Schule	-70.000	-70.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2018 (Zusammenfassung)

Investitionsauftrag	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021
IB2110040002	Humboldt-Realschule Anbau von Klassenräumen	250.000	0	0	0	0
IE2110040001	Besch. v. bew. Vermögen (Budget)Realschule	16.000	33.660	5.780	5.000	5.000
IE2110060001	Besch. v. bew. Vermögen Gymnasium	39.000	0	5.000	5.000	5.000
IB2110100002	Friedrich-Ebert-Schule Anbau von 2 Aufzügen	400.000	250.000	250.000	0	0
IE2110100001	Besch. v. bew. Vermögen (Budget) Fr.-Ebert-Schule	4.000	5.820	3.880	5.000	5.000
IE2720000001	Besch. v. bew. Vermögen (Stadtbibliothek)	4.000	2.600	0	0	0
IE2810000001	Erwerb von Kunstgegenständen	0	0	0	0	0
IE2810040001	Besch. v. bew. Verm. (Technik, Mikrofone u.a.) Kulturhalle	4.000	0	5.000	5.000	5.000
IE3130010001	Besch. v. bew. Vermögen (Ausstattung Unterkünfte)	30.000	40.000	0	0	0
IB3650011001	Neubau Kindergarten Villa Kunterbunt	800.000	75.000	0	0	0
IE3650011001	Besch. v. bew. Vermögen (Möbel Villa Kunterbunt)	0	0	0	0	0
IE3650012001	Besch. v. bew. Vermögen Kita Regenbogen	0	0	0	0	0
IE3650013001	Besch. v. bew. Vermögen Kiga-Verw.programm (konf.Kigä)	4.000	5.000	0	0	0
IZ3650011001	Inv.zuschus Bund -Villa Kunterbunt-	-288.000	-288.000	0	0	0
IZ3650013001	Zuschuss Stadt für Sanierung Kiga St. Elisabeth	313.000	0	0	0	0
IZ3650013002	Inv.zuschuss an Kirchengemeinden (Spielgeräte u.a.)	0	78.800	0	0	0
IB3650015001	Neubau Friedrich-Fröbel-Kindergarten	500.000	4.000.000	0	0	0
IE3650015001	Erwerb Containeranlage Kindergärten	185.000	0	0	0	0
IA4210000001	Rückzahlung Darlehen Sportvereine	-8.400	-8.400	-2.000	-2.000	0
IB4210000001	Baumaßnahme ASV-Sportplätze	700.000	800.000	0	0	0
IE4210000001	Besch. v. bew. Vermögen, Spindelmäher für Sportplätze	0	27.000	0	0	0
IZ4210000001	Investitionszuschuss Land für ASV-Sportplätze	0	-110.000	-85.000	0	0
IZ4210000002	Investitionszuschüsse Dritte ASV-Sportplätze	-200.000	-100.000	0	0	0
IE4240000001	Besch. V. bew. Vermögen (Hallenbad)	1.500	0	0	0	0
IE4241001001	Besch. v. bew. Vermögen R.-Wild-Turnhalle	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
IE4241002001	Besch. v. bew. Vermögen Rhein-Neckar-Halle (u. Mensa)	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
IE4241003001	Besch. v. bew. Vermögen Ernst-Knoll-Halle	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
IE4241004001	Besch. v. bew. Vermögen Caprisonne Sportcenter	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000

Investitionsprogramm 2018(Zusammenfassung)

Investitionsauftrag	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2020
IB5110000001	Baumaßnahmen, Fortsetzung Sanierung	0	400.000	50.000	0	0
IZ5110000001	Investitionszuschuss Land Sanierungsprogramm	-150.000	-144.000	-18.000	0	0
IE5110060001	Besch. v. bew. Vermögen Verkehrswesen (Blitzsäulen u.a.)	50.000	0	0	0	0
IE5111100001	Besch. v. bew. Vermögen Gutachterausschuss	0	0	0	0	0
IE5210000001	Besch. v. bew. Vermögen Bauamt	2.000	10.000	2.500	2.500	2.500
IA5220000001	Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0	0
IB5410010001	Straßenbaumaßnahme Seestraße	0	0	0	0	0
IB5410010002	Neubau Radwegetunnel Brücke	50.000	300.000	50.000	0	0
IB5410010003	Neubau Kreisverkehr Hauptstr./Hildastr./Mozartstr.	200.000	700.000	160.000	0	0
IB5440010001	Neubau Brücke L.-Wild-Str., Anteil Stadt	200.000	0	0	0	0
IB5440010002	Neubau Straßenbahnbrücke über A5	300.000	600.000	100.000	0	0
IB5460001001	Erweiterung Tiefgarage Rudolf-Wild-Halle	0	0	0	0	0
IE5460003001	Besch. v. bew. Vermögen, Parkscheinautomaten	0	0	0	0	0
IE5470000001	Besch. v. bew. Vermögen ÖPNV (Annäherungssender Citybus)	0	0	0	0	0
IB5510002001	Baumaßnahmen, Ausbau Spielplätze	0	0	0	0	0
IE5530000001	Besch. v. bew. Vermögen Bestattungswesen (Orgel)	2.950	5.000	0	0	0
IB5360000001	Breitbandausbau (Baumaßnahmen)	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
IB5380000001	Kanal, Baumaßnahme Seestraße	0	0	0	0	0
IB5380000002	Kanal, Baumaßnahme Schwetzingen Straße	0	0	175.000	0	0
IB5380000003	Kanal, Baumaßnahme Leonie-Wild-Straße	0	0	0	0	0
IB5380000006	Kanal, Baumaßnahme Schulzentrum (unter SMFZ)	0	0	0	0	0
IE5730070001	Besch. v. bew. Vermögen, Weihnachtsdorfhütten	15.000	0	0	0	0
IE6120000001	Erwerb von Beteiligungen BGV	50	50	50	50	50
IE1224000001	Besch. v. bew. Vermögen Grundbuchwesen	550	0	0	0	0
IZ1124041001	Zuschuss Umbau W.-v.-Braun-Straße 13	0	-396.800	0	0	0

Investitionsprogramm 2018(Zusammenfassung)

Investitionsauftrag	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021
IE1126000002	Erneuerung Telefonanlage Rathaus	0	30.000	0	0	0
IE1221000002	Anschaffung von Blitzsäulen/-geräten	0	0	0	0	0
IZ3650015001	Inv.zuschuss Bund Kiga Friedrich-Fröbel	0	-173.600	-76.400	0	0
IE3650015002	Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Kiga Fr.-Fröbel	0	50.000	0	0	0
IE1125000002	Beschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof	0	40.000	0	30.000	0
IE5530000002	Beschaffung von Fahrzeugen für den Friedhof	0	20.000	0	0	0
IB5470000001	Umbau Straßenbahn-Endhaltestelle Kirchheimer Straße	0	75.000	600.000	0	0
IE1260000005	Feuerwehr, Anschaffung eines Sonderfahrzeugs	0	0	0	0	0
IE1260000006	Feuerwehr, Ersatz des Einsatzleitfahrzeugs	0	0	100.000	0	0
IZ2110100001	Investitionszuschuss Land Aufzüge Fr.-Ebert-Schule	0	-250.000	-250.000		
IZ5410010002	Investitionszuschuss Bund Kreisverkehr Hauptstr.	0	0	0	-240.000	-240.000
IZ5440010002	Investitionszuschuss Bund Straßenbahnbrücke	0	0	0	-200.000	-200.000
IE5710000001	Beschaffung bew. Anlagevermögen, Weihnachtsbeleuchtung	0	10.000	0	0	0
	Gesamt	6.082.400	5.593.830	1.638.310	173.050	160.050

Schuldendienst der Stadt Eppelheim (Kernhaushalt)

Angaben in EURO

	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe des Kredites		Zinssatz %	Schuldendienst für 2018		
				ursprünglich	Stand zu Beginn d. Vorjahres		vorauss. Stand zu Beginn des Hj.	Zinsen	Tilgung
1	Land								
4	sonst. öffentl. Bereich								
8	Kreditmarkt								
8.11	Landesbank BW	2010	30	4.200.000	3.643.922	3.539.319	124.342	108.338	232.680
8.12	Bremer Landesbank	2012	30	2.600.000	2.353.234	2.287.397	61.079	67.621	128.700
8.13	WL-Bank	2016	30	7.260.000	7.260.000	7.068.315	109.860	194.697	304.557
8.14	Landesbank BW	2017	20	4.000.000	0	4.000.000	60.665	80.304	140.969
	voraussichtliche Aufnahme 2018	2018	30	5.593.800	0	0	19.578	18.647	38.225

Gesamtsumme

18.060.000

13.257.156

16.895.031

375.524

469.607

845.131

Schuldenentwicklung 2018 - 2021

	Kernhaushalt €	ÖPP €	Wasserwerk €	Gesamt €
Anfang 2018	16.895.031	13.956.389	2.985.915	33.837.335
Zugang	5.593.800	0	0	5.593.800
Abgang	469.610	643.373	196.690	1.309.673
Ende 2018	22.019.221	13.313.016	2.789.225	38.121.462
Zugang	1.688.300	0	166.800	1.855.100
Abgang	590.600	675.992	201.930	1.468.522
Ende 2019	23.116.921	12.637.024	2.754.095	38.508.040
Zugang	173.000	0	0	173.000
Abgang	620.670	710.264	210.810	1.541.744
Ende 2020	22.669.251	11.926.760	2.543.285	37.139.296
Zugang	160.000	0	0	160.000
Abgang	637.680	746.275	216.440	1.600.395
Ende 2021	22.191.571	11.180.485	2.326.845	35.698.901

Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes
der Stadt Eppelheim für das
Wirtschaftsjahr 2018

Der Gemeinderat hat am 23. April 2018 auf Grund der §§ 8 und 14 Abs.1 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) i. d. F. vom 08.01.1992 (GBl. S.22) in Verbindung mit § 96 GemO i.d.F. vom 03.10.1983 (GBl. S.578 , berichtigt S.720), in den jeweils gültigen Fassungen, den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je	1.946.200 EURO
davon im	
Erfolgsplan	1.588.800 EURO
Vermögensplan	357.400 EURO
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) von	0 EURO

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 260.000 EURO

Eppelheim, den

.....
Patricia Rebmann,
Bürgermeisterin

Wasserversorgung Eppelheim

Vorhaben 2018

Rohrnetz und Hausanschlüsse:

Neueinbindung Einspeisung West 45.000 EURO

Neue Hausanschlüsse incl. Wasserwerk 19.000 EURO

Ansätze gesamt 64.000 EURO

Erläuterungen

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist entsprechend der Gliederung der „Gewinn- und Verlustrechnung“ dargestellt. Er weist ein Volumen von 1.588.800 € auf. Bei einem Gebührensatz von 2,13 €/m³ ist mit einem Jahresgewinn von 46.800 € zu rechnen.

Haupteinnahmeposten des Erfolgsplanes ist üblicherweise der Erlös aus dem Verkauf von Trinkwasser mit 1.574.000 €. Er wurde mit einer Jahresverbrauchsmenge von 725.000 m³ Wasser und Zählergrundgebühren von rund 30.000 € errechnet. Für die Folgejahre wurde mit dem selben Wasserpreis gerechnet.

Die Kosten für den Strombezug wurden wegen der Einstellung des Förderbetriebes auf 5.000 EURO veranschlagt.

Beim Fremdwasserbezug wird der Preis jährlich leicht angepasst. Es wird im Hinblick auf die Einstellung der Eigenförderung mit einem Verbrauch von 760.000 m³ gerechnet und einem Preis von 0,90 €/m³. Der Grundpreis wurde mit 14.000 € angesetzt.

Die Heizkosten für das Gebäude wurden trotz eingestellten Betriebs nur minimal reduziert, da das Gebäude frostsicher gehalten werden muss.

Im Aufwand für das Betriebsgebäude sind Kosten für Wartungen, allgemeine Reparaturen und kleinere Instandhaltungsarbeiten enthalten.

Bei den Förderanlagen sind die Kosten für den Ausbau der Brunnenpumpen vorgesehen. Im Jahr 2019 sollen die Brunnen verfüllt/rückgebaut werden.

Bei der Wasseraufbereitungsanlage sind Mittel für die Leerung der Filter eingeplant..

Die Notwasserversorgungsanlage ist mittlerweile eine ganz normale Einspeisestelle. Der Rohrtrenner ist ausgebaut. Hier fallen keine regelmäßigen Wartungskosten mehr an.

Die Untersuchungskosten für das Wasser enthalten nur noch die Probeuntersuchungen im Ortsnetz.

Der Ansatz für die Unterhaltung der Versorgungsleitungen ist mit 175.000 € festgesetzt, da vermehrt Straßenschieber repariert werden müssen und eine Leitung vom Werk in den Ort stillgelegt werden soll. Bei künftigen Anschlusserneuerungen sollen Hausschieber mit verbaut werden.

Der Aufwand für die Unterhaltung der Wasserzähler entspricht dem Bedarf durch den eichrechtlichen Turnuswechsel.

Der Ansatz für das Wasserentnahmeentgelt entfällt, da nicht mehr gefördert wird.

Der im Erfolgsplan zu erwirtschaftende Aufwand für die ordentlichen Abschreibungen auf die Sachanlagen beträgt voraussichtlich 249.070 €. Er ist aus den vollen Anlagewerten gerechnet und hängt letztlich auch von der künftigen Nutzung des Wasserwerkes ab.

Für Fremdkapitalzinsen sind nach dem derzeitigen Darlehensstand 98.710 € aufzuwenden.

Die Niederschlagswassergebühr für das Wasserwerk ist separat unter dem Sachkonto 42440000 „Aufwand für Abwasserbeseitigung“ dargestellt. Es werden 1.700 € fällig.

Aufgrund der noch bestehenden Verlustvorträge und des zu erwartenden Gewinns ist nicht von einer Körperschaftssteuerverpflichtung auszugehen.

Die Prüfungs- und Beratungskosten sind 2018 mit 10.000 € für Jahresabschlussstellung und Steuerberatungskosten angesetzt.

Der Ansatz für das Betriebsführungsentgelt wurde nach Beginn der Vollversorgung durch die Stadtbetriebe Heidelberg um 15.000 € auf 165.000 € reduziert. Je nach Fortschritt und Ausgestaltung des Rückbaus des Wasserwerkes könnte dieser Betrag noch etwas sinken.

Bei den Verwaltungskostenbeiträgen sind die Kosten aller Mitarbeiter der Stadt darzustellen und an den Kämmererhaushalt zu überführen, so weit sie für das Wasserwerk tätig werden (Kasse, Kämmerer, Bauamt).

Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplans liegt bei 357.400 €.

Auf die planmäßigen Tilgungen und die Entnahme aus der Rückstellung für Ertragszuschüsse entfallen auf der Ausgabenseite 199.000 €.

Für die Erweiterung/Erneuerung des Rohrnetzes und neue Hausanschlüsse sind insgesamt 64.000 € vorgesehen. Davon entfallen 19.000 € auf neue Hausanschlüsse, darunter der Hausanschluss für das Wasserwerk und 45.000 € für die Neueinbindung der Übergabestation West in das Netz. Die Leitungserneuerung in der Schwetzinger Straße ist weiterhin um ein Jahr verschoben worden, da auch die Straßensanierung erst 2019 angegangen werden soll.

Weitere Investitionen, als die zuvor dargestellten, sind 2016 nicht vorgesehen.

Aufgrund des Jahresgewinns und der geringen Investitionen müssen keine neuen Darlehen aufgenommen werden und es können sogar 94.400 € der Rücklage zugeführt werden.

Auf der Einnahmeseite sind neben den Abschreibungen mit 249.070 € und den Ertragszuschüssen aus Hausanschlusskostenersätzen mit 1.530 € noch Deckungsmittel aus Vorjahren mit 60.000 € veranschlagt.

Bei planmäßigem Verlauf wird der Schuldenstand zum Jahresende voraussichtlich bei 2.789.225 € liegen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 183,01 € je Einwohner.

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2018

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2015 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
	1. Umsatzerlöse						
33210010	Verkauf von Trinkwasser	0	1.356.500	1.574.000	1.574.000	1.574.000	1.574.000
33210030	Installationsarbeiten für Dritte	0	5.550	6.500	6.000	6.000	6.000
31620000	Auflösung von Ertragszuschüssen	0	2.950	2.300	1.300	700	0
34110000	Mieteinnahmen	0	0	0	0	0	0
	2. Andere akt. Eigenleistungen						
37111000	Aktivierete Gemeinkostenzuschläge	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3. Sonstige betriebliche Erträge						
35910000	Andere sonstige ordentl. Erträge	0					
36120000	Zinserträge	0					
	Zwischensumme Erträge	0	1.371.000	1.588.800	1.587.300	1.586.700	1.586.000
	4. Materialaufwand						
42410000	Strombezugskosten	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42710010	Fremdwasserbezug	0	617.500	700.000	700.000	713.000	721.000
42410010	Heizkosten Gebäude	0	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2015 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
42410020	Treibstoffe Notstromaggregat	0	200	0	0	0	0
42110010	Betriebsgebäude	0	15.000	10.000	20.000	10.000	10.000
42210020	Unterh. Sonst. Bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
42110020	Förderanlagen	0	6.000	6.000	60.000	6.000	6.000
42110030	Wasseraufbereitungsanlage	0	0	10.000	0	0	0
42110040	Notwasserversorgungsanlage	0	5.000	0	0	0	0
42110050	Hochbehälter	0	0	0	0	0	0
42120000	Versorgungsleitungen	0	170.000	175.000	170.000	170.000	170.000
42210010	Unterhaltung Wasserzähler	0	13.000	12.000	15.000	12.000	12.000
42910010	Untersuchungskosten Wasser	0	14.400	3.000	3.000	3.000	3.000
44570010	Betriebsführungsentgelt	0	180.000	165.000	165.000	170.000	170.000
42910020	Erstellen Netzpläne	0	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
44520020	Erstattungen an den Bauhof	0	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	5. Personalaufwand						
41110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	0	9.200	9.300	9.400	9.500	9.600
	6. Abschreibungen auf Anl.vermögen						
47110000	Abschreibungen	0	261.140	249.070	244.800	239.610	231.770
	7. Sonstige betriebl. Aufwendungen						
44420010	Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0
44420020	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2015 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
44410010	Wasserentnahmeentgelt	0	12.500	0	0	0	0
42310000	Mieten, Pachten	0	200	200	200	200	200
42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
44430000	Versicherungen	0	6.900	3.700	3.700	3.700	3.700
44310010	Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
44310030	Kosten für Verbrauchsabrechnung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44310020	Fernsprechgebühren	0	270	0	0	0	0
44290010	Prüfungs- und Beratungskosten	0	44.500	10.000	20.000	10.000	10.000
44290020	Monitoring Energiecontrolling	0	0	0	0	0	0
44520010	Verwaltungskostenbeiträge	0	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	1.400	300	300	300	300
53200000	Verluste aus Anlageabgängen	0	0	0	0	0	0
	9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen						
45170000	Zinsen für Fremdkredite	0	105.370	98.710	93.880	90.570	84.410
45120000	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
	12. Sonstige Steuern						
42470000	Grundsteuer	0	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
	Zwischensumme Aufwendungen	0	1.577.400	1.542.000	1.584.500	1.517.100	1.511.200

Vermögensplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2018

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2015 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
	1. Abschreibungen	0	261.140	249.070	244.800	239.610	231.770
	2. Ertragszuschüsse Hausanschlüsse	0	1.560	1.530	1.500	1.490	1.430
	3. Kreditaufnahme	0	326.800	0	166.800	0	0
	4. Erlöse aus Vermögensveräußer.	0	0	0	0	0	0
	5. Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	94.400	0	0
	6. Deckungsmittel aus Vorjahren	0	0	60.000	0	0	0
	7. Jahresgewinn	0	0	46.800	2.800	69.600	74.800
	Summe Einzahlungen	0	589.500	357.400	510.300	310.700	308.000

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2015 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
	1. Betriebsgebäude	0	0	0	0	0	0
	2. Gewinnungs- u. Bezugsanlagen	0	0	0	0	0	0
	3. Wasseraufbereitungsanlage	0	0	0	0	0	0
	4. Schalt- und Messeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
	5. Notwasserversorgungsanlage	0	0	0	0	0	0
	6. Hochbehälter	0	0	0	0	0	0
	7. Erweiterung des Ortsnetzes	0	80.000	45.000	300.000	0	0
	8. Neue Hausanschlüsse	0	7.000	19.000	7.000	7.000	5.000
	9. Anschaffung von Messgeräten	0	0	0	0	0	0
	10. Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0	0	0	0	0	0
	11. Auflösung von Ertragszuschüssen	0	2.950	2.310	1.370	690	60

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2015 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
	12. Deckungslücke aus Vorjahren	0	100.000	0	0	0	0
	13. Zuführung an Rücklagen	0	0	94.400	0	92.200	86.500
	14. Tilgung von Darlehen	0	193.150	196.690	201.930	210.810	216.440
	15. Jahresverlust	0	206.400	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	589.500	357.400	510.300	310.700	308.000

Wasserversorgung Eppelheim

Stellenübersicht

Der Wasserversorgungsbetrieb der Stadt Eppelheim verfügt über kein eigenes Personal.

Mit der Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH besteht ein Betriebsführungsvertrag, der ab dem Wirtschaftsjahr 2010 jährlich verlängert werden kann.

Für Reinigungsarbeiten im Wasserwerk ist ein Mitarbeiter des städtischen Bauhofes wöchentlich stundenweise eingesetzt. Die entsprechenden Kosten werden per Leistungsverrechnungen auf den Wasserversorgungsbetrieb gebucht.