

STADT
EPPELHEIM



1998

**Haushaltsplan
2019**

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	110
Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben	Seite	162
Teilhaushalt 4 Kultur	Seite	199
Teilhaushalt 5 Sozialbereich	Seite	230
Teilhaushalt 6 Sport	Seite	286
Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz	Seite	323
Teilhaushalt 8 Wirtschaftliche Unternehmen	Seite	393
Teilhaushalt 9 Finanzwirtschaft	Seite	431
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite	441
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite	443
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite	444
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite	445
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Seite	447
Stellenplan 2016	Seite	449
Berechnung Finanzausgleich	Seite	453
Zusammenstellung des Investitionsprogramms	Seite	455
Schuldendienst Kernhaushalt	Seite	459
Schuldenentwicklung im Finanzplanungszeitraum	Seite	460
Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes	Seite	461

**Haushaltssatzung der Stadt Eppelheim
für das Haushaltsjahr 2019**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25. März 2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	35.440.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	39.237.100
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.796.200
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-3.796.200
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	-3.796.200

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	35.097.770
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	36.429.810
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.332.040
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.165.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.211.710
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.045.910
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.377.950

EUR

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.230.030
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-1.230.030
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-6.607.980

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 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 2019 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 30.06.2018	15.207 Einwohner

Gemarkungsfläche:

570 ha

Finanzausgleich:

Steuerkraftmesszahl	16.318.300 EURO
Steuerkraftsumme	16.318.300 EURO
Bedarfsmesszahl	24.272.193 EURO
Schlüsselzahl	7.953.893 EURO
Steueraufkommen	6.581.700 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
	ersetzt ab 28.01.2019 durch	
Treiber, Michael	Werkzeugmacher	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 2017

Das Planjahr 2017 war das dritte Jahr im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) noch ohne Eröffnungsbilanz.

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 €
Zahlungsmittelübersch./-bedarf aus lfd. 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 Finanzierungsmittelbestands	-17.180.780 €

Die Eröffnungsbilanz ist nach wie vor noch nicht fertiggestellt; deshalb liegen auch noch keine Jahresrechnungen vor. Die bisher vorliegenden Zahlen für das Haushaltsjahr 2017 zeigen Folgendes: Auch im Jahr 2017 ist wie schon so oft einiges besser ausgefallen, als geplant. Im Ergebnishaushalt wird der Fehlbetrag statt bei 18,63 Mio. € eher bei 13,6 Mio. € liegen. Die ordentlichen Erträge liegen, berücksichtigt man die Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen, knapp 3,5 Mio. € über dem Plansoll. Dies ist mit fast 2,7 Mio. € auf die Erträge aus Steuern und Finanzausgleich zurückzuführen.

Im Vergleich zu den Planansätzen fallen unter Einbeziehung der Abschreibungen rund 1,8 Mio. € weniger Aufwendungen an. Hiervon entfielen auf Personal- und Versorgungsaufwand 367.150 €, auf Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden 488.520 €, auf die Unterhaltung von

Straßen/Kanälen/Außenanlagen 565.680 € und auf Mieten/Pachten/Erbbauzinsen 273.140 €, um nur die wesentlichen zu benennen.

Beim investiven Bereich ist zu bemerken, dass auf der Einnahmeseite bei geplanten Investitionszuschüssen von 708.000 € nur 250.962 € eingingen. Dafür wurden für die Veräußerung von Grundstücken 198.700 € mehr eingenommen, als vorgesehen. Dem gegenüber wurden auf der Auszahlungsseite mehr als 2,6 Mio. € eingespart. Der Löwenanteil entfiel dabei mit rund 2,1 Mio. € auf die Auszahlungen für Baumaßnahmen. Dies alles führte unter dem Strich dazu, dass statt der geplanten 6.082.400 € nur 4,0 Mio. EURO als Darlehen aufgenommen wurden.

Da das Darlehen, wie bisher üblich, erst zum Jahresende aufgenommen wurde, entstanden nur Tilgungen für die bisherigen Darlehen und für das ÖPP-Projekt von zusammen 974.452 €. Die Verschuldung aus Darlehen und ÖPP lag zum Jahresende bei 30.851.420 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.025,04 € je Einwohner (15.235 Einwohner) entspricht.

Rückblick auf das Planjahr 2018

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2018 wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung vom 23. April 2018 verabschiedet. Dabei wurden festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	36.870.900 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	35.810.390 €
Ordentliches Ergebnis	1.060.510 €
Abdeckung von Fehlbeträgen	1.060.510 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	0 €

Im Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.535.490 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.027.100 €
Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.508.390 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.567.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.161.130 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.593.830 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.593.800 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.112.990 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	4.480.810 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	2.395.370 €

Die Planung sah für das Haushaltsjahr 2018 für den Ergebnishaushalt einen Überschuss von 1.060.510 € vor. Die Planung wird von der Realität um einiges übertroffen werden. Es zeichnet sich ein Überschuss im Ergebnishaushalt von rund 2,88 Mio. € ab. Berücksichtigt man die Auflösungen und die Abschreibungen, werden die ordentlichen Erträge etwa 446.500. € unter den Ansätzen liegen und die ordentlichen Aufwendungen ca. 2,27 Mio. € unter den Ansätzen bleiben. Dies bedeutet, dass das tatsächliche Ergebnis rund 1,82 Mio. EURO besser ausfallen wird, als es die Planung vorsah.

Auf der Ertragsseite brach die Gewerbesteuer um nahezu 1 Mio. € ein. Dafür nahmen die anderen Steuern (73.692 €), die Benutzungsgebühren (49.088 €), die Zuweisungen vom Land (251.121 €), sowie Mieten/Pachten/Erbbauzinsen (55.160 €) zu und glichen diesen Verlust teilweise aus. Auf der Aufwandsseite liegen die Personalkosten 232.797 € unter dem Ansatz. Bei der

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden 697.153 € eingespart, bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Kanäle, Grünanlagen und Spielplätze) 297.543 €. Weitere Einsparungen ergaben sich noch beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen mit 169.744 €, bei den EDV-Kosten und dem besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwand mit 139.606 € und den Zuschüssen an übrige Bereiche (z.B. nach den Vereinsförderrichtlinien) mit 176.352 €.

Dementsprechend hat sich dadurch auch das Ergebnis im Finanzhaushalt wesentlich verbessert. Die Liquidität wird statt um 2.395.370 € voraussichtlich um 4,36 Mio. € ansteigen.

Im investiven Bereich wurden nur 881.763 € vereinnahmt, statt der ursprünglich vorgesehenen 3.567.300 EURO. Dafür wurden allerdings auf der Ausgabenseite insgesamt 3.189.324 € eingespart, was unter dem Strich eine Verbesserung von 503.787 € bedeutet. Die größten Einsparungen ergaben sich dabei bei den Baumaßnahmen mit 2.807.395 €, dem Erwerb von Grundstücken mit 466.718 € und beim Erwerb von beweglichem Vermögen mit 135.008 EURO. 219.697 € mehr ausgegeben wurden bei den Investitionsfördermaßnahmen.

Für das Jahr 2018 war eine Darlehensaufnahme von 5.593.800 € geplant. Tatsächlich aufgenommen wurden 4,635 Mio. € zum Schluss des Haushaltsjahres. Deshalb fielen auch nur Tilgungen für die bisher bestehenden Darlehen an. Für die Darlehen des Kernhaushaltes und das ÖPP-Projekt fielen Tilgungen von zusammen 1.094.331 € an.

Die Verschuldung stieg durch die Darlehensaufnahme saldiert mit den Tilgungen von 30.851.420 € auf 34.392.089 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.261,60 EURO je Einwohner (15.207 Einwohner).

Ausblick auf das Planjahr 2019

Der Gesamtergebnishaushalt weist im Haushaltsjahr 2019 ordentliche Erträge von 35.440.900 € aus. Diesen stehen ordentliche Aufwendungen von 39.237.100 € gegenüber, so dass sich ein negatives ordentliches Ergebnis von 3.796.200 € ergibt. Im Planvergleich sind die Erträge gegenüber dem Vorjahr um 3,88 % zurückgegangen. Gleichzeitig sind die Aufwendungen um 9,57 % gestiegen. Dabei sind auf der Ertragsseite die Schlüsselzuweisungen vom Land alleine um 3.062.000 € zurückgegangen. Auf der Aufwandsseite haben sich die Personalkosten um rund 800.000 € erhöht. Desweiteren sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 184.290 € angestiegen, die Transferaufwendungen um 1.850.590 € und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 518.720 EURO.

Der entstehende Fehlbetrag kann voraussichtlich durch noch vorhandene Ergebnissrücklagemittel teilweise ausgeglichen werden. Die restliche Abdeckung muss in den Folgejahren geschehen.

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	18.090.300 €
30110000	Grundsteuer A	11.700 €
30120000	Grundsteuer B	1.890.000 €
30130000	Gewerbsteuer	4.400.000 €

30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.797.000 €
30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.017.900 €
30310000 Vergnügungssteuer	230.000 €
30320000 Hundesteuer	50.000 €
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	300 €
30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	693.400 €
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen, Auflösungen Summe	11.807.680 €
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.334.500 €
31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	101.800 €
31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.647.250 €
31420000 Zuw. für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	381.000 €
31470000 Zuw. für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0 €
31610000 Erträge aus der Aufl. von Zuweis./Zuschüssen	259.690 €
31620000 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	83.440 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte Summe	3.610.200 €
33110000 Verwaltungsgebühren	188.200 €
33210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.163.000 €
33220000 Elternbeiträge Kinder von 0 bis unter 3 Jahre	259.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte Summe	963.550 €
<i>34110000 Mieten und Pachten</i>	743.300 €
34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	140.000 €
34210000 Erträge aus Verkauf	74.150 €
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe	296.370 €
34810000 Erstattungen vom Land	147.250 €
34820000 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	400 €
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen (WW)	55.000 €
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	93.720 €
Zinsen und ähnliche Erträge Summe	1.750 €
36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen (WW)	0 €
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.250 €
36180000 Zinsertrag von sonstigen inländischen Bereichen	0 €
36990000 Sonstige Finanzerträge	500 €
Sonstige Ordentliche Erträge Summe	671.050 €
35110000 Konzessionsabgaben	380.000 €
35610000 Bußgelder	180.000 €

35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. Ähnliches	80.000 €
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.050 €
Ordentliche Erträge gesamt	35.440.900 €

Personalaufwendungen Summe 7.147.323 €

40110000 Beamte	721.810 €
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.750.707 €
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	245.134 €
40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	429.819 €
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	963.285 €
40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	36.568 €

Versorgungsaufwendungen Summe 273.508 €

41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	199.574 €
41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	73.934 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe 5.797.100 €

42110000 Unterhaltung v. Grundstücken u. baul. Anlagen	1.407.300 €
42110001 Unterhaltung Außenanlagen	8.000 €
42120000 Unterhaltung d. sonst. unbew. Vermögens	988.500 €
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	183.250 €
42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgegenständen	370.750 €
42310000 Mieten und Pachten	458.550 €
42320000 Leasing	8.600 €
42410000 Aufwend. für Energie (Heizung,Strom,Gas,Wasser,Abw.)	1.004.800 €
42510000 Haltung von Fahrzeugen	47.500 €
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	132.150 €
42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV	914.700 €
42710001 Veranstaltungen Dritter	10.000 €
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	63.700 €
42750000 Lernmittel	157.000 €
42810000 Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräten	20.450 €
42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	21.850 €

Planmäßige Abschreibungen Summe 2.807.090 €

47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.807.090 €
--	-------------

Zinsen und ähnliche Aufwendungen Summe 1.098.950 €

45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	423.280 €
45180000 Zinsaufwendungen an sonst. inländ. Bereich	674.970 €
45930000 Aufwand des Geldverkehrs	700 €
Transferaufwendungen Summe	15.487.840 €
43120000 Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	600 €
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände (BKU)	970.570 €
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0 €
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.636.500 €
43410000 Gewerbesteuerumlage	1.365.390 €
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG)	3.674.890 €
43720000 Allgem. Umlagen an Gemeinden u. GV (Kreisumlage)	4.528.330 €
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (FKU)	311.560 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe	6.625.289 €
44210000 Aufwendungen f. ehrenamtl. U. sonst. Tätigkeiten	79.000 €
44290000 So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	452.570 €
44296000 Verfügungsmittel	3.000 €
44310000 Geschäftsaufwendungen	408.319 €
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	270.950 €
44520000 Erstattungen an Gemeinden und GV	831.000 €
44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen	321.650 €
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.758.600 €
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.500.000 €
44850000 Ausbuchung Kleinbeträge	200 €
Ordentliche Aufwendungen gesamt	39.237.100 €
Ordentliches Ergebnis = Ord. Erträge – ord. Aufwendungen =	<u>-3.796.200 €</u>

Der Gesamtfinanzhaushalt weist zum Jahresende 2019 eine negative Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes von 6.607.980 € aus. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.097.770 €
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 36.429.810 €
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	-1.332.040 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.165.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.211.710 €

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.045.910 €
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	- 1.230.030 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.230.030 €

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 (KVE), sowie Investitionszuschüsse für den Kindergartenneubau (Rest Villa Kunterbunt, Kiga Friedrich-Fröbel), für den Anbau an die Theodor-Heuss-Schule, für den Umbau eines Gewerbegebäudes zur Flüchtlingsunterkunft, für den Neubau des ASV-Sportgeländes (Rest Landeszuschuss) und für Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Mitte IV.

Wesentliche Investitionen 2019:

Erwerb von Grundstücken (IE1133000001)	400.000 €
Neubau Friedrich-Fröbel-Kindergarten (IB3650015001)	2.660.000 €
Fortsetzung Sanierung Mitte IV (IB5110000001)	350.000 €
Neubau Kreisverkehr Hauptstr. (IB5410010003)	600.000 €
Neubau Straßenbahnbrücke über A5 (IB5440010002)	100.000 €
Umbau Endhaltestelle HSB (IB5470000001)	406.000 €

Aufgrund der guten Liquiditätslage kann der Finanzhaushalt trotz der umfangreichen Investitionen ohne die Aufnahme neuer Darlehen bestritten werden. Der Schuldenstand des Kernhaushaltes, einschließlich ÖPP, wird zum Jahresende 2019 bei 33.162.065 € liegen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.180,71 €/Einwohner.

Verpflichtungsermächtigungen 2019:

In den Teilhaushalten (THH) sind 2019 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 früheren 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 zurückgegriffen.

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, künftig 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 2019 erwirtschaftet ein Minus von 3.796.200 €, welches aus momentaner Sicht zu einem Teil von 308.000 € durch vorhandene Ergebnisrücklage gedeckt werden kann. Die Ergebnishaushalte des Finanzplanungszeitraumes 2020 bis 2022 weisen allerdings auch jährlich einen Fehlbetrag aus: 2020 = -2.573.961 €, 2021 = -1.320.475 € und 2022 = -3.349.882 €. Diese Ergebnisse zeigen deutlich, dass das vom Kommunalrechtsamt auferlegte 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 liegen die Hebesätze der Realsteuern im Bereich der Durchschnittswerte im Rhein-Neckar-Kreis. Sollten die noch ausstehenden Jahresrechnungen nicht wesentlich besser ausfallen, als bislang angenommen, werden wir nicht umhinkommen, die Hebesätze weiter zu erhöhen.

Trotz dieser Defizite in den Ergebnishaushalten, wird zum Ende des Finanzplanungszeitraumes immer noch Liquidität vorhanden sein. Derzeit kann mit einer Liquidität Ende 2022 von etwa 4,7 Mio. € ausgegangen werden.

Wie üblich zeigt im Bereich der investiven Ausgaben die Zusammenfassung des Investitionsprogramms stark zurückgehende Werte in den Finanzplanungsjahren 2020 bis 2022. Dabei kann man grundsätzlich davon ausgehen, dass sich diese Werte eher noch nach oben orientieren werden, wobei klar ist, dass man sich im Hinblick auf das Haushaltsstrukturkonzept nur wenige neue Investitionen leisten darf; und das sollten dann entweder rentierliche Investitionen sein, oder welche, zu deren Umsetzung wir verpflichtet sind.

Aufgrund der voraussichtlich guten Liquidität sind auch in den Jahren 2020 bis 2022 keine Darlehensaufnahmen vorgesehen. Dies hilft natürlich mit, unsere hohe Verschuldung zu senken. Zusammen mit den bestehenden Darlehen und der Restschuld aus dem ÖPP-Projekt, wird die Verschuldung des Kernhaushaltes zum Ende des Finanzplanungszeitraums bei 29.187.298 € liegen. Dies entspräche dann einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.919,33 € je Einwohner. Der Schuldendienst wird dann im Jahr 2022 bei 2.328.970 € liegen. Davon entfallen 954.520 € auf Zinsen und 1.374.450 € auf Tilgungen. Grundvoraussetzung für die Schuldensenkung ist strikte Haushaltsdisziplin bei Gemeinderat und Verwaltung.

Es ist daher nach wie vor geboten, alle Investitionen auf ihre absolute Notwendigkeit zu überprüfen und in der Haushaltsstrukturkommission gezielt an der Stabilisierung des Haushaltes weiterzuarbeiten.

Eppelheim, im März 2019

Büssecker,
Stadtkämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.589.499,64	17.172.000	18.090.300	18.443.540	19.068.500	19.697.190
		30110000 Grundsteuer A	9.830,84	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		30120000 Grundsteuer B	1.600.084,08	1.870.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.533.912,40	4.500.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.752.856,54	8.836.200	9.797.000	10.104.950	10.682.720	11.263.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	775.230,16	1.041.100	1.017.900	1.042.160	1.066.350	1.091.550
		30310000 Vergnügungssteuer	216.743,62	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		30320000 Hundesteuer	49.400,00	50.000	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.	651.142,00	662.700	693.400	714.430	737.430	760.440
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.883.464,30	13.960.450	11.464.550	13.363.610	13.083.040	12.362.837
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.010.892,70	10.396.500	7.334.500	9.264.860	8.963.790	8.189.140
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	8.537,50	3.500	101.800	65.500	74.000	69.947
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.549.666,96	3.269.050	3.647.250	3.647.250	3.657.250	3.645.750
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	299.167,14	291.400	381.000	386.000	388.000	458.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	7.050,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.150,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	335.410	343.130	343.130	343.160	343.160
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	251.970	259.690	259.690	259.720	259.720
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Be	0,00	83.440	83.440	83.440	83.440	83.440
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.454.059,92	3.474.800	3.610.200	3.620.200	3.620.200	3.620.350
		33110000 Verwaltungsgebühren	185.940,96	218.700	188.200	188.200	188.200	188.350
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.088.873,36	3.069.700	3.133.000	3.143.000	3.143.000	3.143.000
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	40.865,70	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33220000 Elternbeitr. Kinder von 0 bis unter 3 Ja	138.379,90	136.400	259.000	259.000	259.000	259.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007.481,24	960.580	963.550	963.550	963.550	963.550
		34110000 Mieten und Pachten	918.111,42	739.730	743.300	743.300	743.300	743.300
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34210000 Erträge aus Verkauf	66.226,42	74.150	74.150	74.150	74.150	74.150
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.143,40	6.700	6.100	6.100	6.100	6.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.824,42	281.570	296.370	241.550	174.550	174.550
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	130.250	147.250	92.250	25.250	25.250
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.922,00	800	400	600	600	600
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	56.745,92	58.000	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	43.156,50	27.520	93.720	93.700	93.700	93.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.764,84	2.140	1.750	1.350	1.350	1.350
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	50	0	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.567,92	1.500	1.250	850	850	850
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	564,73	90	0	0	0	0
	36990000 Sonstige Finanzerträge	632,19	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	986.376,46	683.950	671.050	670.900	670.900	670.900
	35110000 Konzessionsabgaben	396.000,00	390.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	260.490,55	181.100	180.000	180.000	180.000	180.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	158.656,46	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	53.678,00	0	0	0	0	0
	35650000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	117.550,45	32.850	31.050	30.900	30.900	30.900
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	29.029.470,82	36.870.900	35.440.900	37.647.830	37.925.250	37.833.887
12	- Personalaufwendungen	5.754.181,46-	6.346.115-	7.147.323-	7.233.383-	7.277.497-	7.325.662-
	40110000 Beamte	619.895,80-	635.254-	721.810-	725.823-	726.224-	727.376-
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.629.575,30-	4.208.403-	4.750.707-	4.822.217-	4.859.913-	4.898.327-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	313.559,29-	219.122-	245.134-	245.134-	245.134-	245.134-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	347.461,93-	388.788-	429.819-	430.448-	433.830-	437.463-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	747.144,11-	859.106-	963.285-	973.222-	975.858-	980.823-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	96.545,03-	35.442-	36.568-	36.539-	36.539-	36.539-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	240.785-	273.508-	273.508-	273.508-	273.507-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	169.485-	199.574-	199.574-	199.574-	199.574-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	71.300-	73.934-	73.934-	73.934-	73.934-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.751.256,50-	5.612.810-	5.797.100-	4.947.750-	4.562.600-	4.509.250-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	767.479,01-	1.358.500-	1.407.300-	577.800-	577.800-	577.800-
	42110001 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	27.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	451.333,68-	939.000-	988.500-	1.072.500-	822.500-	821.600-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78.836,06-	196.050-	183.250-	178.550-	178.550-	177.650-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	198.954,25-	373.990-	370.750-	220.250-	220.750-	220.750-
	42310000 Mieten und Pachten	219.310,00-	426.250-	458.550-	402.050-	403.050-	400.250-
	42320000 Leasing	6.320,99-	6.820-	8.600-	8.800-	8.800-	8.800-
	42410000 Aufwendungen Energie	836.312,42-	851.700-	1.004.800-	1.049.800-	1.050.800-	1.050.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	72.972,73-	53.600-	47.500-	47.500-	47.500-	47.500-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	84.426,58-	154.000-	132.150-	112.450-	112.550-	111.450-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	755.059,28-	896.800-	914.700-	973.700-	845.900-	801.200-
	42710001 Veranstaltungen Dritter	6.329,84-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	39.301,60-	67.600-	63.700-	62.000-	62.000-	62.000-
	42750000 Lernmittel	208.376,85-	221.600-	157.000-	177.000-	177.000-	177.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	15.152,32-	15.150-	20.450-	20.500-	20.550-	17.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.090,89-	14.250-	21.850-	26.850-	16.850-	16.850-
15	- Abschreibungen	216.430,18-	2.783.040-	2.807.090-	2.852.090-	2.852.090-	2.852.090-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.783.040-	2.807.090-	2.852.090-	2.852.090-	2.852.090-
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	505,54-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	142.002,81-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	11.515,40-	0	0	0	0	0
	47290000 Sonstige Abschreibungen	62.406,43-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.043.081,21-	1.083.820-	1.098.950-	1.052.870-	1.004.760-	954.520-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	303.815,17-	375.530-	423.280-	411.470-	399.370-	386.970-
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	738.633,85-	707.590-	674.970-	640.700-	604.690-	566.850-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	632,19-	700-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	24.436.450,68-	13.637.250-	15.487.840-	17.516.850-	16.891.230-	18.881.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.000,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	759.874,34-	755.300-	970.570-	980.000-	989.500-	999.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.871.092,38-	4.539.550-	4.636.500-	4.637.100-	4.672.100-	4.706.200-
		43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0,00	0	0	0	0	0
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.207.377,82-	470.620-	1.365.390-	484.640-	484.640-	484.640-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	7.925.547,90-	3.308.400-	3.674.890-	5.041.160-	4.643.690-	5.549.490-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.314.914,99-	4.303.830-	4.528.330-	6.057.050-	5.779.700-	6.815.570-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	355.643,25-	258.950-	311.560-	316.300-	321.000-	325.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.973.630,47-	6.106.570-	6.625.289-	6.345.340-	6.384.040-	6.387.440-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	73.345,67-	62.000-	79.000-	62.000-	79.000-	62.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp. v. Rechten u	260.128,78-	411.470-	452.570-	288.220-	278.220-	270.620-
		44296000 Verfügungsmittel	479,20-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	260.204,63-	364.920-	401.319-	291.770-	321.570-	292.070-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.469,79-	1.700-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	174.795,85-	275.050-	270.950-	268.050-	270.050-	261.550-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	709.079,74-	689.060-	831.000-	838.000-	843.000-	864.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	353.873,53-	316.120-	321.650-	326.500-	331.400-	336.400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.839.658,70-	1.726.600-	1.758.600-	1.801.600-	1.841.600-	1.881.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.136.773,23-	2.256.400-	2.500.000-	2.459.000-	2.409.000-	2.409.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	160.814,00-	0	0	0	0	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	250-	200-	200-	200-	200-
		44910000 Sonstige. Aufw. a. Ifd. Vw-Tätigkeit	2,35-	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	40.175.030,50-	35.810.390-	39.237.100-	40.221.791-	39.245.725-	41.183.769-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.145.559,68-	1.060.510	3.796.200-	2.573.961-	1.320.475-	3.349.882-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	11.145.559,68-	1.060.510	3.796.200-	2.573.961-	1.320.475-	3.349.882-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	17.172.000	18.090.300	0	18.443.540	19.068.500	19.697.190
		60110000 Grundsteuer A	0,00	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
		60120000 Grundsteuer B	0,00	1.870.000	1.890.000	0	1.890.000	1.890.000	1.890.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	4.500.000	4.400.000	0	4.400.000	4.400.000	4.400.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	8.836.200	9.797.000	0	10.104.950	10.682.720	11.263.200
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.041.100	1.017.900	0	1.042.160	1.066.350	1.091.550
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	200.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	50.000	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	662.700	693.400	0	714.430	737.430	760.440
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.960.450	11.464.550	0	13.363.610	13.083.040	12.362.837
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	10.396.500	7.334.500	0	9.264.860	8.963.790	8.189.140
		61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	3.500	101.800	0	65.500	74.000	69.947
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	3.269.050	3.647.250	0	3.647.250	3.657.250	3.645.750
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	291.400	381.000	0	386.000	388.000	458.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.474.800	3.610.200	0	3.620.200	3.620.200	3.620.350
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	218.700	188.200	0	188.200	188.200	188.350
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.119.700	3.163.000	0	3.173.000	3.173.000	3.173.000
		63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung U3	0,00	136.400	259.000	0	259.000	259.000	259.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	960.580	963.550	0	963.550	963.550	963.550
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	739.730	743.300	0	743.300	743.300	743.300
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	0,00	140.000	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	6.700	6.100	0	6.100	6.100	6.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	281.570	296.370	0	241.550	174.550	174.550
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	130.250	147.250	0	92.250	25.250	25.250
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	800	400	0	600	600	600
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	65.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	58.000	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	27.520	93.720	0	93.700	93.700	93.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.140	1.750	0	1.350	1.350	1.350

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020	2021	2022
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	50	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	1.500	1.250	0	850	850	850
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0,00	90	0	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	683.950	671.050	0	670.900	670.900	670.900
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	390.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
		65610000 Bußgelder	0,00	181.100	180.000	0	180.000	180.000	180.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	32.850	31.050	0	30.900	30.900	30.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.535.490	35.097.770	0	37.304.700	37.582.090	37.490.727
10	-	Personalauszahlungen	0,00	6.346.115-	7.147.323-	0	7.233.383-	7.277.497-	7.325.662-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	635.254-	721.810-	0	725.823-	726.224-	727.376-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	4.208.403-	4.750.707-	0	4.822.217-	4.859.913-	4.898.327-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	219.122-	245.134-	0	245.134-	245.134-	245.134-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	388.788-	429.819-	0	430.448-	433.830-	437.463-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	859.106-	963.285-	0	973.222-	975.858-	980.823-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	35.442-	36.568-	0	36.539-	36.539-	36.539-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	240.785-	273.508-	0	273.508-	273.508-	273.507-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	169.485-	199.574-	0	199.574-	199.574-	199.574-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	71.300-	73.934-	0	73.934-	73.934-	73.934-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.612.810-	5.797.100-	0	4.947.750-	4.562.600-	4.509.250-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.386.000-	1.415.300-	0	585.800-	585.800-	585.800-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	939.000-	988.500-	0	1.072.500-	822.500-	821.600-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	196.050-	183.250-	0	178.550-	178.550-	177.650-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	373.990-	370.750-	0	220.250-	220.750-	220.750-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	426.250-	458.550-	0	402.050-	403.050-	400.250-
		72320000 Leasing	0,00	6.820-	8.600-	0	8.800-	8.800-	8.800-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	851.700-	1.004.800-	0	1.049.800-	1.050.800-	1.050.800-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	53.600-	47.500-	0	47.500-	47.500-	47.500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	154.000-	132.150-	0	112.450-	112.550-	111.450-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	896.800-	914.700-	0	973.700-	845.900-	801.200-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020	2021	2022
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72710001 Veranstaltung Dritter	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	67.600-	63.700-	0	62.000-	62.000-	62.000-
		72750000 Lemmmittel	0,00	221.600-	157.000-	0	177.000-	177.000-	177.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	15.150-	20.450-	0	20.500-	20.550-	17.600-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	14.250-	21.850-	0	26.850-	16.850-	16.850-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.083.820-	1.098.950-	0	1.052.870-	1.004.760-	954.520-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	375.530-	423.280-	0	411.470-	399.370-	386.970-
		75180000 Zinsausz. Kred.f. Inv.s.inl. Ber.	0,00	707.590-	674.970-	0	640.700-	604.690-	566.850-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	13.637.250	15.487.840	0	17.516.850	16.891.230	18.881.300
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	755.300-	970.570-	0	980.000-	989.500-	999.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	4.539.550-	4.636.500-	0	4.637.100-	4.672.100-	4.706.200-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	470.620-	1.365.390-	0	484.640-	484.640-	484.640-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	3.308.400-	3.674.890-	0	5.041.160-	4.643.690-	5.549.490-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	4.303.830-	4.528.330-	0	6.057.050-	5.779.700-	6.815.570-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	258.950-	311.560-	0	316.300-	321.000-	325.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.106.320-	6.625.089-	0	6.345.140-	6.383.840-	6.387.240-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	62.000-	79.000-	0	62.000-	79.000-	62.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	411.470-	452.570-	0	288.220-	278.220-	270.620-
		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	364.920-	401.319-	0	291.770-	321.570-	292.070-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.700-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	275.050-	270.950-	0	268.050-	270.050-	261.550-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	689.060-	831.000-	0	838.000-	843.000-	864.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	316.120-	321.650-	0	326.500-	331.400-	336.400-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.726.600-	1.758.600-	0	1.801.600-	1.841.600-	1.881.600-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.256.400-	2.500.000-	0	2.459.000-	2.409.000-	2.409.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.027.100	36.429.810	0	37.369.501	36.393.435	38.331.479
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	3.508.390	1.332.040-	0	64.801-	1.188.655	840.752-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.282.400	1.163.800	0	552.000	440.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	461.600	286.000	0	440.000	440.000	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020	2021	2022
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	970.800	877.800	0	90.000	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0	22.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	1.850.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	276.500	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	276.500	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	8.400	2.000	0	52.000	0	0
		68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	0,00	8.400	2.000	0	52.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.567.300	1.165.800	0	604.000	440.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000-	400.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	500.000-	400.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.226.000-	4.458.500-	0	660.500-	7.500-	7.500-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	6.525.000-	3.295.000-	0	250.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.701.000-	1.163.500-	0	410.500-	7.500-	7.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	356.280-	324.360-	0	283.500-	75.500-	60.500-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	356.280-	324.360-	0	283.500-	75.500-	60.500-
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	78.800-	28.800-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	78.800-	28.800-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.161.130-	5.211.710-	0	1.444.050-	583.050-	568.050-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.593.830-	4.045.910-	0	840.050-	143.050-	568.050-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.085.440-	5.377.950-	0	904.851-	1.045.605	1.408.802-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.593.800	0	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	5.593.800	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.112.990-	1.230.030-	0	1.276.120-	1.324.230-	1.374.450-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.112.990-	1.230.030-	0	1.276.120-	1.324.230-	1.374.450-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	4.480.810	1.230.030-	0	1.276.120-	1.324.230-	1.374.450-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	2.395.370	6.607.980-	0	2.180.971-	278.625-	2.783.252-
		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	277.643-	23.700-	0	77.600-	0	4.001-	0	382.944-
1111	Kommunale Willensbildung	0	0	41.370-	5.000-	0	500-	0	1.143-	0	48.013-
1112	Steuerungsunterstützung	0	18.000	183.639-	1.800-	0	29.500-	0	2.858-	0	199.797-
1114	Zentrale Funktionen	0	0	0	8.000-	0	5.800-	0	3.610-	0	17.410-
111406	Repräsentation	0	0	3.202-	100.500-	0	170-	0	2.335-	0	106.207-
1120	EDV	0	0	140.126-	126.000-	0	51.000-	0	3.906-	0	321.032-
1121	Personalwesen	0	0	253.435-	32.500-	0	38.640-	217.210	22.902-	0	130.267-
1122	Finanzverwaltung	100	83.200	396.689-	34.200-	8.400-	4.149-	0	9.336-	0	369.474-
1124	Gebäudemanagement	571.450	0	340.528-	2.334.550-	0	140.130-	1.458.500	137.897-	154.630-	1.077.785-
112403	Gebäudemanagement ÖPP	0	0	28.362-	103.800-	0	1.629.500-	1.726.000	572-	0	36.234-
1125	Bauhof	11.500	21.000	1.039.984-	54.000-	0	69.020-	1.244.664	61.000-	53.160-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	0	0	362.396-	42.400-	0	123.880-	0	12.918-	0	541.594-
112602	Postd., Hausdruckerei, Pforte	0	0	144.583-	1.500-	0	69.100-	0	5.716-	0	220.899-
1130	Presse- und Öffentlk.arbeit	0	0	74.501-	35.000-	0	300-	0	3.715-	0	113.516-
1132	Abgabenwesen	0	0	113.697-	12.850-	0	5.900-	0	3.620-	0	136.067-
1133	Grundstücksmanagement	258.610	0	54.781-	5.500-	0	57.020-	0	1.715-	100.120-	39.474
	THH1 Allgemeine Verwaltung	841.660	122.200	3.454.936-	3.045.800-	8.400-	2.309.709-	4.778.374	285.459-	307.910-	3.669.980-
1210	Statistik und Wahlen	8.300	0	23.026-	6.700-	0	57.180-	0	572-	0	79.178-

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	Nettore sourcesbedarf /-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	53.000	0	119.255-	49.000-	10.000-	4.690-	0	2.118-	0	132.063-
1221	Verkehrswesen	38.000	180.000	214.306-	98.200-	0	11.300-	0	11.051-	0	116.857-
1222	Einwohnerwesen	121.250	0	280.841-	48.800-	0	82.120-	0	9.527-	0	300.038-
1223	Personenstandswesen	18.900	0	106.274-	17.000-	0	3.140-	0	3.430-	0	110.944-
1224	Komm. Grundbuchwesen	1.000	0	37.872-	1.600-	0	620-	0	667-	0	39.759-
1225	Sozialversicherung	0	0	42.920-	400-	0	0	0	1.524-	0	44.844-
1260	Brandschutz	20.620	13.500	14.229-	66.800-	2.300-	156.430-	0	199.719-	0	405.358-
1280	Katastrophenschutz	0	0	0	300-	0	3.000-	0	0	0	3.300-
	THH2 Sicherheit und Ordnung	261.070	193.500	838.723-	288.800-	12.300-	318.480-	0	228.608-	0	1.232.341-
211001	Theodor-Heuss-Schule	161.710	700	73.917-	30.900-	400-	325.750-	0	250.551-	0	519.108-
211004	Humboldt-Realschule	457.370	5.000	43.514-	123.200-	0	196.550-	0	342.601-	0	243.495-
211006	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	547.440	2.000	57.306-	97.300-	0	293.910-	0	379.303-	0	278.379-
211010	Friedrich-Ebert-Schule	474.990	82.420	68.534-	104.000-	200-	476.450-	0	526.647-	0	618.421-
	THH3 Schulträgeraufgaben	1.657.110	90.120	245.468-	355.400-	600-	1.308.260-	0	1.499.293-	0	1.661.791-
2520	Baudenkm. Wasserturm/Museum	0	0	0	2.000-	0	500-	0	19.000-	0	21.500-
2521	Archiv	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	2.000-
2620	Musikpflege	0	0	0	1.000-	140.000-	0	0	0	0	141.000-
2720	Bibliothek	3.600	2.500	350.289-	37.200-	0	22.160-	0	53.120-	0	456.669-
2810	Sonstige Kulturpflege	160	0	40.591-	11.300-	65.000-	1.770-	0	8.429-	0	126.930-

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	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
281004	Rudolf-Wild-Kulturhalle	180.620	5.000	212.561-	126.500-	0	136.540-	0	189.481-	6.560-	486.022-
	THH4 Kultur	184.380	7.500	603.440-	180.000-	205.000-	160.970-	0	270.030-	6.560-	1.234.120-
313001	Hilfen für Flüchtlinge	80.000	106.000	58.224-	435.200-	0	104.560-	0	2.572-	0	414.556-
3140	Soziale Einrichtungen	0	0	0	12.100-	10.000-	600-	0	0	0	22.700-
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	2.197-	0	800-	0	0	191-	0	3.188-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	0	0	14.847-	0	11.500-	300-	0	381-	0	27.028-
362002	Jugendsozialarbeit	108.000	0	2.197-	0	0	207.000-	0	191-	0	101.388-
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.000	0	2.197-	1.000-	0	104.400-	0	77.690-	0	183.287-
363001	Sozial- und Lebensberatung	0	0	0	0	16.000-	120-	0	0	0	16.120-
363002	Förderung d. Erziehung i. d. Familie	0	0	3.552-	0	22.500-	0	0	95-	0	26.147-
3650010 1	Förd. v. Kindern 0 - 6 Jahre	2.735.270	0	1.250.303-	157.150-	4.160.000-	1.733.170-	0	175.435-	175.310-	4.916.098-
	THH5 Sozialbereich	2.925.270	106.000	1.333.518-	605.450-	4.220.800-	2.150.150-	0	256.555-	175.310-	5.710.513-
4210	Förderung des Sports	18.940	750	4.394-	63.100-	160.000-	6.560-	0	812-	0	215.176-
4240	Bäder	52.000	200	76.086-	14.950-	0	325.640-	9.110	318.722-	85.580-	759.668-
4241	Sportstätten	90.390	0	75.369-	40.950-	0	275.930-	24.080	638.144-	358.390-	1.274.313-
	THH6 Sport	161.330	950	155.849-	119.000-	160.000-	608.130-	33.190	957.678-	443.970-	2.249.157-
511006	Verkehrsplanung	0	0	30.364-	2.800-	0	50.600-	0	381-	0	84.145-
5111	Flächenbezogene Daten	0	0	0	0	0	22.200-	0	0	0	22.200-
511110	Gutachterausschuss	12.500	0	31.022-	1.900-	0	10.600-	0	1.143-	0	32.165-

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	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	1.000	0	116.468-	10.000-	0	23.810-	0	2.572-	0	151.850-
541001	Gemeindestraßen	71.780	2.000	29.577-	663.000-	0	803.450-	0	482.945-	0	1.905.192-
542001	Kreisstraßen	0	1.250	0	40.500-	0	1.000-	0	0	0	40.250-
544001	Bundesstraßen	16.620	0	0	0	0	22.510-	0	0	0	5.890-
5460	Parkierungseinrichtungen	54.820	0	0	3.700-	0	21.940-	0	33.000-	34.170-	37.990-
5470	ÖPNV	297.000	0	10.453-	0	0	716.000-	0	190-	0	429.643-
5510	Öffentliches Grün	4.750	0	37.504-	106.300-	0	35.410-	0	659.854-	0	834.318-
5530	Bestattungswesen	211.100	0	216.424-	13.000-	0	84.150-	0	264.241-	38.990-	405.705-
5540	Naturschutz	0	0	33.467-	12.650-	0	4.050-	0	35.804-	0	85.971-
5610	Umweltschutz	0	40.000	6.693-	20.000-	25.000-	5.500-	0	190-	0	17.383-
	THH7 Planung, Bau, Naturschutz	684.760	43.250	646.711-	881.850-	37.000-	1.986.220-	0	1.584.016-	73.160-	4.480.947-
5350	Energiegewinnung	70.000	150	0	21.000-	0	52.830-	0	0	20.760-	24.440-
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	15.000	36.202-	182.000-	1.250.130-	535.620-	350.000	15.399-	257.840-	349.159
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	84.657-	11.500-	0	30-	0	381-	0	96.568-
573006	Wochenmärkte	0	0	3.202-	4.500-	0	0	0	95-	0	7.797-
573007	Durchf. v. Jahrmärkten u.a.	0	10.000	18.124-	81.300-	5.000-	2.630-	0	64.050-	0	161.104-
	THH8 Wirtschaftliche Unternehmen	2.331.350	25.150	142.185-	320.800-	1.275.130-	591.160-	350.000	79.925-	278.600-	18.700

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
6110	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	7.334.500	18.090.300	0	0	9.568.610-	0	0	0	0	15.856.190
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	380.500	0	0	0	1.098.250-	0	0	0	717.750-
	THH9 Finanzwirtschaft	7.334.500	18.470.800	0	0	9.568.610-	1.098.250-	0	0	0	15.138.440
	Gesamtsumme	16.381.430	19.059.470	7.420.831-	5.797.100-	15.487.840-	10.531.329-	5.161.564	5.161.564-	1.285.510-	5.081.710-

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	377.343-	0	0	377.343-	0	0	377.343-	0
1111	Kommunale Willensbildung	46.870-	0	0	46.870-	0	0	46.870-	0
1112	Steuerungsunterstützung	196.939-	0	0	196.939-	0	0	196.939-	0
1114	Zentrale Funktionen	13.800-	0	0	13.800-	0	0	13.800-	0
111406	Repräsentation	103.702-	0	0	103.702-	0	0	103.702-	0
1120	EDV	299.126-	0	25.000-	324.126-	0	0	324.126-	0
1121	Personalwesen	322.935-	0	0	322.935-	0	0	322.935-	0
1122	Finanzverwaltung	359.938-	0	0	359.938-	0	0	359.938-	0
1124	Gebäudemanagement	2.125.328-	396.800	0	1.728.528-	0	0	1.728.528-	0
112403	Gebäudemanagement ÖPP	1.761.662-	0	0	1.761.662-	0	0	1.761.662-	0
1125	Bauhof	1.068.984-	0	12.500-	1.081.484-	0	0	1.081.484-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	527.796-	0	0	527.796-	0	0	527.796-	0
112602	Postd., Hausdruckerei, Pforte	214.083-	0	0	214.083-	0	0	214.083-	0
1130	Presse- und Öffentlk.arbeit	109.801-	0	1.000-	110.801-	0	0	110.801-	0
1132	Abgabenwesen	132.447-	0	0	132.447-	0	0	132.447-	0
1133	Grundstücksmanagement	169.619	0	400.000-	230.381-	0	0	230.381-	0
	THH1 Allgemeine Verwaltung	7.623.135-	396.800	438.500-	7.664.835-	0	0	7.664.835-	0
1210	Statistik und Wahlen	78.176-	0	0	78.176-	0	0	78.176-	0
1220	Ordnungswesen	128.055-	0	0	128.055-	0	0	128.055-	0
1221	Verkehrswesen	102.706-	0	0	102.706-	0	0	102.706-	0
1222	Einwohnerwesen	288.391-	0	1.500-	289.891-	0	0	289.891-	0
1223	Personenstandswesen	107.494-	0	0	107.494-	0	0	107.494-	0
1224	Komm. Grundbuchwesen	38.772-	0	0	38.772-	0	0	38.772-	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	43.320-	0	0	43.320-	0	0	43.320-	0
1260	Brandschutz	109.229-	0	10.000-	119.229-	0	0	119.229-	0
1280	Katastrophenschutz	3.300-	0	0	3.300-	0	0	3.300-	0
	THH2 Sicherheit und Ordnung	899.443-	0	11.500-	910.943-	0	0	910.943-	0
211001	Theodor-Heuss-Schule	151.267-	70.000	0	81.267-	0	0	81.267-	0
211004	Humboldt-Realschule	265.136	0	5.780-	259.356	0	0	259.356	0
211006	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	350.344	0	20.000-	330.344	0	0	330.344	0
211010	Friedrich-Ebert-Schule	68.336	200.000	213.080-	55.256	0	0	55.256	0
	THH3 Schulträgeraufgaben	530.352	270.000	238.860-	561.492	0	0	561.492	0
2520	Baudenkmal Wasserturm	2.500-	0	0	2.500-	0	0	2.500-	0
2521	Archiv	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
2620	Musikpflege	141.000-	0	0	141.000-	0	0	141.000-	0
2720	Bibliothek	389.089-	0	6.000-	395.089-	0	0	395.089-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	118.391-	0	5.000-	123.391-	0	0	123.391-	0
281004	Rudolf-Wild-Kulturhalle	284.061-	0	5.000-	289.061-	0	0	289.061-	0
	THH4 Kultur	937.040-	0	16.000-	953.040-	0	0	953.040-	0
313001	Hilfen für Flüchtlinge	411.924-	0	30.000-	441.924-	0	0	441.924-	0
3140	Soziale Einrichtungen	22.700-	0	0	22.700-	0	0	22.700-	0
3160	Förderung der Wohlfahrtspflege	2.997-	0	0	2.997-	0	0	2.997-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	26.647-	0	0	26.647-	0	0	26.647-	0
362002	Jugendsozialarbeit	101.197-	0	0	101.197-	0	0	101.197-	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	93.397-	0	0	93.397-	0	0	93.397-	0
363001	Sozial- und Lebensberatung	16.120-	0	0	16.120-	0	0	16.120-	0
362002	Förd. D. Erziehung i. d. Familie	101.197-	0	0	101.197-	0	0	101.197-	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	4.453.503-	286.000	2.853.800-	7.021.303-	0	0	7.021.303-	0
	THH5 Sozialbereich	5.154.538-	286.000	2.883.800-	7.752.338-	0	0	7.752.338-	0
4210	Förderung des Sports	209.744-	87.000	50.000-	172.744-	0	0	172.744-	0
4240	Bäder	293.336-	0	0	293.336-	0	0	293.336-	0
4241	Sportstätten	84.819-	0	9.500-	94.319-	0	0	94.319-	0
	THH6 Sport	587.899-	87.000	59.500-	560.399-	0	0	560.399-	0
5110	Stadtentwicklung	286.739-	126.000	350.000-	510.739-	0	0	510.739-	0
511006	Verkehrsplanung	83.764-	0	0	83.764-	0	0	83.764-	0
5111	Flächenbezogene Daten	20.000-	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0
511110	Gutachterausschuss	31.022-	0	0	31.022-	0	0	31.022-	0
5210	Bauordnung	147.968-	0	10.000-	157.968-	0	0	157.968-	0
541001	Gemeindestraßen	681.827-	0	650.000-	1.331.827-	0	0	1.331.827-	0
542001	Kreisstraßen	40.250-	0	0	40.250-	0	0	40.250-	0
544001	Bundesstraßen	0	0	100.000-	100.000-	0	0	100.000-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	41.000	0	0	41.000	0	0	41.000	0
5470	ÖPNV	429.453-	0	406.000-	835.453-	0	0	835.453-	0
5510	Öffentliches Grün	145.054-	0	0	145.054-	0	0	145.054-	0
5530	Bestattungswesen	89.074-	0	25.000-	114.074-	0	0	114.074-	0
5540	Naturschutz	50.167-	0	0	50.167-	0	0	50.167-	0
5610	Umweltschutz	17.193-	0	0	17.193-	0	0	17.193-	0
	THH7 Planung, Bau, Naturschutz	2.034.511-	126.000	1.541.000-	3.449.511-	0	0	3.449.511-	0
5350	Energiegewinnung	34.650	0	0	34.650	0	0	34.650	0
5360	Breitbandversorgung	20.000-	0	7.500-	27.500-	0	0	27.500-	0
5370	Abfallwirtschaft	20.550-	0	0	20.550-	0	0	20.550-	0
5380	Abwasserbeseitigung	440.118	0	0	440.118	0	0	440.118	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	96.157-	0	7.000-	103.157-	0	0	103.157-	0
573006	Wochenmärkte	7.702-	0	0	7.702-	0	0	7.702-	0
573007	Durchf. v. Jahrmärkten u.a.	94.624-	0	8.000-	102.624-	0	0	102.624-	0
	THH8 Wirtschaftliche Unternehmen	235.735	0	22.500-	213.235	0	0	213.235	0
6110	Steuern/Zuweisungen/Umlagen	15.856.190	0	0	15.856.190	0	0	15.856.190	0
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	717.750-	0	50-	717.800-	0	1.230.030-	1.947.830-	0
	THH9 Finanzwirtschaft	15.138.440	0	50-	15.138.390	0	1.230.030-	13.908.360	0
	Gesamtsumme	1.332.040-	1.165.800	5.211.710-	5.377.950-	0	1.230.030-	6.607.980-	0

Teilhaushalt 1

THH1

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.164,00	11.000	11.500	11.500	11.000	10.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	22.164,00	11.000	11.500	11.500	11.000	10.000
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	1.513,20	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.513,20	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	887.189,59	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
		34110000 Mieten und Pachten	867.980,96	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	19.208,63	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.717,76	100.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	56.717,76	58.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	632,19	500	500	500	500	500
		36990000 Sonstige Finanzerträge	632,19	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	161.584,11	82.800	81.700	81.700	81.700	81.700
		35610000 Bußgelder	0,00	1.100	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	158.656,46	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.927,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.129.800,85	1.024.960	963.860	963.860	963.360	962.360
12	-	Personalaufwendungen	2.781.811,70-	3.088.535-	3.315.843-	3.316.751-	3.319.196-	3.340.039-
		40110000 Beamte	410.282,84-	414.259-	457.569-	461.182-	461.282-	461.832-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.638.455,53-	1.949.813-	2.078.351-	2.078.080-	2.083.263-	2.100.086-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	188.935,81-	139.026-	153.055-	153.055-	153.055-	153.055-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	158.255,26-	175.541-	186.281-	184.297-	184.591-	186.202-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	332.901,26-	390.485-	420.401-	419.973-	416.840-	418.699-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52.981,00-	19.411-	20.185-	20.164-	20.164-	20.164-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	140.326-	139.093-	139.093-	139.093-	139.093-
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	101.726-	99.463-	99.463-	99.463-	99.463-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.empfäng.	0,00	38.600-	39.630-	39.630-	39.630-	39.630-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000.076,62-	2.773.470-	3.045.800-	2.195.150-	2.098.800-	2.098.050-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	762.753,17-	1.358.500-	1.407.300-	577.800-	577.800-	577.800-
	42110001 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	27.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.629,03-	93.000-	104.000-	54.500-	54.500-	53.600-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.415,10-	22.900-	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.034,80-	74.100-	65.100-	30.600-	30.600-	30.600-
	42310000 Mieten und Pachten	62.127,69-	39.800-	39.800-	39.800-	40.800-	40.800-
	42320000 Leasing	3.787,59-	4.320-	4.600-	4.800-	4.800-	4.800-
	42410000 Aufwendungen Energie	795.207,67-	779.200-	980.500-	1.025.500-	1.026.500-	1.026.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	47.982,67-	37.100-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	25.801,98-	73.550-	56.300-	48.900-	49.000-	49.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	221.715,26-	259.800-	324.000-	349.000-	250.500-	250.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.585,32-	3.700-	3.100-	3.150-	3.200-	3.250-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	36,34-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	204.664,73-	251.710-	251.710-	251.710-	251.710-	251.710-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	251.710-	251.710-	251.710-	251.710-	251.710-
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	255,69-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	141.821,11-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	181,50-	0	0	0	0	0
	47290000 Sonstige Abschreibungen	62.406,43-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	632,19-	700-	700-	700-	700-	700-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	632,19-	700-	700-	700-	700-	700-
17	- Transferaufwendungen	8.401,25-	8.450-	8.400-	8.500-	8.500-	8.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.401,25-	8.450-	8.400-	8.500-	8.500-	8.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.897.358,41-	2.024.300-	2.057.299-	2.053.250-	2.109.050-	2.138.550-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	37.735,00-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	156.184,25-	160.650-	145.550-	118.050-	118.050-	118.050-
	44296000 Verfügungsmittel	479,20-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	96.143,57-	125.050-	140.299-	118.750-	132.550-	120.050-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.820,82-	1.700-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73.694,11-	113.650-	94.250-	96.250-	98.250-	100.250-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.530.294,11-	1.580.000-	1.627.000-	1.670.000-	1.710.000-	1.750.000-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	250-	200-	200-	200-	200-
	44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2,35-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.892.944,90-	8.287.491-	8.818.845-	7.965.154-	7.927.049-	7.976.742-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.763.144,05-	7.262.531-	7.854.985-	7.001.294-	6.963.689-	7.014.382-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.050.282,86	4.380.661	4.778.374	4.778.374	4.778.374	4.778.374
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.380.661	4.778.374	4.778.374	4.778.374	4.778.374
	91112510 ILV Personal	860.631,10	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	55.264,05	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	14.585,47	0	0	0	0	0
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	59.523,44	0	0	0	0	0
	92112501 Umlage Fahrzeugkosten Bauhof	11.109,36	0	0	0	0	0
	92112551 Gebäudekosten Bauhof	49.169,44	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	231.839,98-	403.272-	285.459-	285.459-	285.459-	285.459-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	403.272-	285.459-	285.459-	285.459-	285.459-
	91112510 ILV Personal	170.728,20-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	11.375,39-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	566,95-	0	0	0	0	0
	92112551 Gebäudekosten Bauhof	49.169,44-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	53.140,64-	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-
	98111100 Kalk. Zinsen	53.140,64-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	765.302,24	3.669.479	4.185.005	4.185.005	4.185.005	4.185.005

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	4.997.841,81-	3.593.052-	3.669.980-	2.816.289-	2.778.684-	2.829.377-

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						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	1.004.900	943.800	0	943.800	943.300	942.300
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	11.000	11.500	0	11.500	11.000	10.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	670.000	670.000	0	670.000	670.000	670.000
	64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	58.000	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0,00	1.100	0	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.035.531-	8.566.935-	0	7.713.244-	7.675.139-	7.724.832-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	414.259-	457.569-	0	461.182-	461.282-	461.832-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	1.949.813-	2.078.351-	0	2.078.080-	2.083.263-	2.100.086-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	139.026-	153.055-	0	153.055-	153.055-	153.055-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	175.541-	186.281-	0	184.297-	184.591-	186.202-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	390.485-	420.401-	0	419.973-	416.840-	418.699-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	19.411-	20.185-	0	20.164-	20.164-	20.164-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	101.726-	99.463-	0	99.463-	99.463-	99.463-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	38.600-	39.630-	0	39.630-	39.630-	39.630-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.386.000-	1.415.300-	0	585.800-	585.800-	585.800-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	93.000-	104.000-	0	54.500-	54.500-	53.600-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	22.900-	22.100-	0	22.100-	22.100-	22.100-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	74.100-	65.100-	0	30.600-	30.600-	30.600-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	39.800-	39.800-	0	39.800-	40.800-	40.800-
	72320000 Leasing	0,00	4.320-	4.600-	0	4.800-	4.800-	4.800-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	779.200-	980.500-	0	1.025.500-	1.026.500-	1.026.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	37.100-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	73.550-	56.300-	0	48.900-	49.000-	49.100-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	259.800-	324.000-	0	349.000-	250.500-	250.500-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	3.700-	3.100-	0	3.150-	3.200-	3.250-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	8.450-	8.400-	0	8.500-	8.500-	8.600-
	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	160.650-	145.550-	0	118.050-	118.050-	118.050-
	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	125.050-	140.299-	0	118.750-	132.550-	120.050-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	1.700-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	113.650-	94.250-	0	96.250-	98.250-	100.250-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.580.000-	1.627.000-	0	1.670.000-	1.710.000-	1.750.000-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	7.030.631-	7.623.135-	0	6.769.444-	6.731.839-	6.782.532-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.146.800	396.800	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	396.800	396.800	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	1.750.000	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	276.500	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	276.500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.423.300	396.800	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000-	400.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	500.000-	400.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.900-	38.500-	0	77.500-	12.500-	12.500-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	100.900-	38.500-	0	77.500-	12.500-	12.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600.900-	438.500-	0	577.500-	512.500-	512.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	822.400	41.700-	0	577.500-	512.500-	512.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.208.231-	7.664.835-	0	7.346.944-	7.244.339-	7.295.032-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,90	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300,90	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,90	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	213.108,01-	226.918-	228.992-	230.470-	231.510-	231.252-
		40110000 Beamte	117.802,40-	113.346-	117.494-	117.494-	117.494-	117.494-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	55.492,99-	57.444-	56.029-	57.248-	58.563-	58.563-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.204,59-	35.879-	35.879-	35.879-	35.879-	35.879-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	5.226,77-	5.438-	5.226-	5.275-	5.395-	5.395-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.375,26-	11.804-	11.559-	11.769-	11.374-	11.116-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	6.006,00-	3.006-	2.804-	2.804-	2.804-	2.804-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	61.653-	48.652-	48.652-	48.652-	48.652-
		41110000 Vers. Aufwendungen Beamte	0,00	49.753-	36.026-	36.026-	36.026-	36.026-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers. empfäng.	0,00	11.900-	12.626-	12.626-	12.626-	12.626-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.574,48-	22.950-	23.700-	23.200-	23.200-	23.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	367,74-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.021,17-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	719,62-	4.750-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	4.465,95-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.031,12-	63.700-	76.000-	71.000-	71.000-	71.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	37.735,00-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d. Inansp.v. Rechten u	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44296000 Verfügungsmittel	479,20-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.350,50-	16.000-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.074,81-	1.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	391,61-	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.713,61-	376.821-	378.943-	374.922-	375.961-	375.704-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278.412,71-	376.821-	378.943-	374.922-	375.961-	375.704-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	262,60-	3.780-	4.001-	4.001-	4.001-	4.001-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.780-	4.001-	4.001-	4.001-	4.001-
	91112510 ILV Personal	237,20-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	25,40-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	262,60-	3.780-	4.001-	4.001-	4.001-	4.001-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.675,31-	380.601-	382.944-	378.923-	379.962-	379.705-

Erläuterungen:

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

42220000	z.B. für Austausch von Tablets, Kühlschrank Büro Bgm
42610000	Schulung neue Stadträte, Bürgermeisterseminar
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	375.221-	377.343-	0	373.322-	374.361-	374.104-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	113.346-	117.494-	0	117.494-	117.494-	117.494-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	57.444-	56.029-	0	57.248-	58.563-	58.563-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	35.879-	35.879-	0	35.879-	35.879-	35.879-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	5.438-	5.226-	0	5.275-	5.395-	5.395-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	11.804-	11.559-	0	11.769-	11.374-	11.116-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	3.006-	2.804-	0	2.804-	2.804-	2.804-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	49.753-	36.026-	0	36.026-	36.026-	36.026-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	11.900-	12.626-	0	12.626-	12.626-	12.626-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	4.750-	5.000-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	16.500-	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	2.500-	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	16.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	1.700-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	375.221-	377.343-	0	373.322-	374.361-	374.104-
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	375.221-	377.343-	0	373.322-	374.361-	374.104-

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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
	5110000 Kunstgegenstände	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	5.929,29-	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	1.636,25-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	4.293,04-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.929,29-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.929,29-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.929,29-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1111

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation / Dokument. komm. Willensb.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	37.574,65-	38.509-	41.370-	42.116-	42.123-	42.123-
		40110000 Beamte	7.122,85-	7.282-	7.571-	7.571-	7.571-	7.571-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.243,53-	21.775-	23.800-	24.397-	24.402-	24.402-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.533,46-	2.601-	2.601-	2.601-	2.601-	2.601-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.002,39-	2.063-	2.215-	2.241-	2.241-	2.241-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.370,92-	4.486-	4.901-	5.024-	5.025-	5.025-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	301,50-	302-	282-	282-	282-	282-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451,20-	9.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	451,40-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	1.999,80-	7.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.304,76-	4.500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.267,26-	4.500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	37,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.330,61-	52.509-	46.870-	47.616-	47.623-	47.623-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.330,61-	52.509-	46.870-	47.616-	47.623-	47.623-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	990-	1.143-	1.143-	1.143-	1.143-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	990-	1.143-	1.143-	1.143-	1.143-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	990-	1.143-	1.143-	1.143-	1.143-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	44.330,61-	53.499-	48.013-	48.759-	48.766-	48.766-

42610000 Anwendungsschulungen digitale Gremienarbeit
42710000 Pflege Gremienportal

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	52.509-	46.870-	0	47.616-	47.623-	47.623-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	7.282-	7.571-	0	7.571-	7.571-	7.571-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	21.775-	23.800-	0	24.397-	24.402-	24.402-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.601-	2.601-	0	2.601-	2.601-	2.601-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.063-	2.215-	0	2.241-	2.241-	2.241-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	4.486-	4.901-	0	5.024-	5.025-	5.025-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	302-	282-	0	282-	282-	282-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	7.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.500-	500-	0	500-	500-	500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	52.509-	46.870-	0	47.616-	47.623-	47.623-
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	52.509-	46.870-	0	47.616-	47.623-	47.623-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	-	Personalaufwendungen	153.115,47-	137.559-	183.639-	183.962-	184.793-	185.034-
		40110000 Beamte	74.470,06-	76.138-	117.642-	117.642-	117.642-	117.642-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.796,56-	23.679-	13.102-	13.330-	13.997-	14.196-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	48.031,37-	27.067-	43.929-	43.929-	43.929-	43.929-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.060,69-	2.312-	1.242-	1.263-	1.325-	1.343-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.156,75-	4.760-	2.722-	2.797-	2.899-	2.923-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.600,04-	3.603-	5.001-	5.001-	5.001-	5.001-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981,62-	2.800-	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	600-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	981,62-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.081,90-	41.500-	29.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	51.530,71-	40.000-	28.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	548,19-	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.178,99-	181.859-	214.939-	191.662-	192.493-	192.734-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.178,99-	163.859-	196.939-	173.662-	174.493-	174.734-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.970-	2.858-	2.858-	2.858-	2.858-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.970-	2.858-	2.858-	2.858-	2.858-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.970-	2.858-	2.858-	2.858-	2.858-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	206.178,99-	165.829-	199.797-	176.520-	177.351-	177.592-

42610000: Kosten für Schulungen und Fortbildung

44290000: Kosten für Beratungsleistungen (NKHR, Eröffnungsbilanz, Jahresabschluss)

44310000: Kosten für Büromaterial, Fachliteratur, Bindearbeiten, Haushaltserstellung u.a.

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	181.859-	214.939-	0	191.662-	192.493-	192.734-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	76.138-	117.642-	0	117.642-	117.642-	117.642-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	23.679-	13.102-	0	13.330-	13.997-	14.196-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	27.067-	43.929-	0	43.929-	43.929-	43.929-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.312-	1.242-	0	1.263-	1.325-	1.343-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	4.760-	2.722-	0	2.797-	2.899-	2.923-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	3.603-	5.001-	0	5.001-	5.001-	5.001-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	600-	600-	0	500-	500-	500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	40.000-	28.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500-	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	163.859-	196.939-	0	173.662-	174.493-	174.734-
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	163.859-	196.939-	0	173.662-	174.493-	174.734-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.842,65-	8.000-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	3.842,65-	8.000-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	966,92-	1.400-	5.800-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	966,92-	1.400-	4.800-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.809,57-	9.400-	13.800-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.809,57-	9.400-	13.800-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.981,91-	5.611-	3.610-	3.610-	3.610-	3.610-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.611-	3.610-	3.610-	3.610-	3.610-
		91112510 ILV Personal	1.940,00-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	41,91-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.981,91-	5.611-	3.610-	3.610-	3.610-	3.610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.791,48-	15.011-	17.410-	13.610-	13.610-	13.610-

Erläuterungen:

Hier sind die Kosten für Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, den Datenschutzbeauftragten und die Gleichstellungsbeauftragte zusammengefasst.

42610000 Beinhaltet Kosten für Betriebsausflug und Weihnachtsfeier des Personals, Schulungskosten für Personalrat, Datenschutzbeauftragten und Gleichstellungsbeauftragte

44310000 Kosten Büromaterial, Fachliteratur für neue Personalräte, Datenschutzbeauftragten und Gleichstellungsbeauftragte

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.400-	13.800-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	8.000-	8.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.400-	4.800-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	9.400-	13.800-	0	10.000-	10.000-	10.000-
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	9.400-	13.800-	0	10.000-	10.000-	10.000-

THH1
11
111406

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Repräsentationen, Partnerschaften, Ehr.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.317,76-	3.414-	3.202-	3.277-	3.277-	3.277-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.784,57-	2.669-	2.464-	2.524-	2.525-	2.525-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	165,94-	200-	230-	232-	232-	232-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	367,25-	545-	508-	520-	520-	520-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.907,67-	50.500-	100.500-	150.500-	50.500-	50.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	133,36-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	29.774,31-	50.000-	100.000-	150.000-	50.000-	50.000-
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	14,55-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,55-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.239,98-	54.084-	103.872-	153.947-	53.947-	53.947-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.239,98-	54.084-	103.872-	153.947-	53.947-	53.947-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.422,94-	8.808-	2.335-	2.335-	2.335-	2.335-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.808-	2.335-	2.335-	2.335-	2.335-
		91112510 ILV Personal	1.291,20-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	43,18-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	88,56-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.422,94-	8.808-	2.335-	2.335-	2.335-	2.335-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.662,92-	62.892-	106.207-	156.282-	56.282-	56.282-

Erläuterungen:

42710000 Globaler Ansatz für Partnerschaften, Repräsentation, Ehrungen/Jubiläen, Ansatz erhöht zur Vorbereitung des Stadtjubiläums

Für diesen Bereich sind folgende statistische Aufträge angelegt:

- Ehrungen und Jubiläen
- Repräsentation
- Partnerschaften

THH1
11
111406

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	53.914-	103.702-	0	153.777-	53.777-	53.777-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	2.669-	2.464-	0	2.524-	2.525-	2.525-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	200-	230-	0	232-	232-	232-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	545-	508-	0	520-	520-	520-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	50.000-	100.000-	0	150.000-	50.000-	50.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	53.914-	103.702-	0	153.777-	53.777-	53.777-
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	53.914-	103.702-	0	153.777-	53.777-	53.777-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	118.234,77-	127.974-	140.126-	143.345-	148.556-	151.813-
		40110000 Beamte	3.185,09-	3.257-	3.389-	3.389-	3.389-	3.389-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	87.538,39-	94.877-	104.229-	106.987-	111.264-	113.926-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.167,05-	1.198-	1.198-	1.198-	1.198-	1.198-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	8.228,26-	8.976-	9.712-	9.847-	10.240-	10.517-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.955,98-	19.507-	21.450-	21.777-	22.318-	22.635-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	160,00-	160-	148-	148-	148-	148-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.036,17-	138.600-	126.000-	87.000-	88.000-	88.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.828,75-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.214,93-	54.300-	48.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	28.137,65-	33.000-	34.000-	34.000-	35.000-	35.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	63,63-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	522,00-	20.000-	9.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	23.269,21-	26.300-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
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	30.904,81-	38.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	29.833,32-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	991,99-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	79,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.175,75-	322.574-	317.126-	281.345-	287.556-	290.813-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.175,75-	322.574-	317.126-	281.345-	287.556-	290.813-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.568-	3.906-	3.906-	3.906-	3.906-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.568-	3.906-	3.906-	3.906-	3.906-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.568-	3.906-	3.906-	3.906-	3.906-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.175,75-	326.142-	321.032-	285.251-	291.462-	294.719-

Erläuterungen:

- 42220000: 30.000 € für PCs mit neuem Betriebssystem
3.000 € für Ersatz von VoIP-Telefonen der ersten Generation
- 42310000: Mietkosten Drucker
- 42610000: Ansatz noch erhöht für Schulung neue Standardsoftware
- 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	304.574-	299.126-	0	263.345-	269.556-	272.813-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.257-	3.389-	0	3.389-	3.389-	3.389-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	94.877-	104.229-	0	106.987-	111.264-	113.926-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.198-	1.198-	0	1.198-	1.198-	1.198-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	8.976-	9.712-	0	9.847-	10.240-	10.517-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	19.507-	21.450-	0	21.777-	22.318-	22.635-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	160-	148-	0	148-	148-	148-
	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	54.300-	48.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	33.000-	34.000-	0	34.000-	35.000-	35.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	20.000-	9.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	26.300-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	35.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	304.574-	299.126-	0	263.345-	269.556-	272.813-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	10.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	314.574-	324.126-	0	273.345-	279.556-	282.813-

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	16.328,22-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	16.328,22-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.328,22-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.328,22-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.328,22-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

IE112000001: Software, Hardware, Lizenzen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1120000003: Neue 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	15.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

IE1120000003 Neue Telefonanlage für das Rathaus

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	853,20	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	853,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	853,20	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	299.864,60-	233.284-	253.435-	256.066-	257.885-	261.654-
		40110000 Beamte	38.473,68-	39.701-	42.082-	42.082-	42.082-	42.332-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	189.798,43-	145.125-	157.593-	159.319-	160.777-	163.666-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.815,04-	9.868-	9.868-	9.868-	9.868-	9.868-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	17.884,36-	11.457-	12.740-	13.406-	13.539-	13.819-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	37.733,09-	23.974-	28.200-	28.440-	28.667-	29.017-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.160,00-	3.160-	2.952-	2.952-	2.952-	2.952-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.843,24-	34.500-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	317,14-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.137,32-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	10.417,41-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	25.971,37-	22.000-	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	39.142,01-	38.500-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	21.418,26-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.944,24-	18.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	779,51-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.849,85-	307.924-	324.575-	327.206-	329.025-	332.794-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375.996,65-	307.924-	324.575-	327.206-	329.025-	332.794-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	217.210	217.210	217.210	217.210	217.210
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	217.210	217.210	217.210	217.210	217.210
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.349,02-	2.418-	22.902-	22.902-	22.902-	22.902-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.418-	22.902-	22.902-	22.902-	22.902-
		91112510 ILV Personal	6.328,70-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	20,32-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.349,02-	214.792	194.308	194.308	194.308	194.308
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	382.345,67-	93.132-	130.267-	132.898-	134.717-	138.486-

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, Gesundheitsmanagement

44310000: Beinhaltet Kosten für Stellenbewertungen und Stellenausschreibungen, Fachliteratur u.a.

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	306.284-	322.935-	0	325.566-	327.385-	331.154-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	39.701-	42.082-	0	42.082-	42.082-	42.332-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	145.125-	157.593-	0	159.319-	160.777-	163.666-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	9.868-	9.868-	0	9.868-	9.868-	9.868-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	11.457-	12.740-	0	13.406-	13.539-	13.819-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	23.974-	28.200-	0	28.440-	28.667-	29.017-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	3.160-	2.952-	0	2.952-	2.952-	2.952-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	12.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	20.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	18.500-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	306.284-	322.935-	0	325.566-	327.385-	331.154-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	900-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	900-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900-	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	900-	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	307.184-	322.935-	0	325.566-	327.385-	331.154-

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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	2.957,10-	900-	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	2.957,10-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.957,10-	900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.957,10-	900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.957,10-	900-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	150,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	632,19	500	500	500	500	500
		36990000 Sonstige Finanzerträge	632,19	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	159.394,04	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	158.656,46	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	737,58	700	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.176,23	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
12	-	Personalaufwendungen	247.591,00-	259.785-	361.786-	363.972-	367.379-	372.497-
		40110000 Beamte	65.999,02-	68.359-	97.104-	97.207-	97.307-	97.607-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	118.056,75-	124.750-	174.068-	176.058-	178.728-	182.702-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.714,77-	23.863-	33.013-	33.013-	33.013-	33.013-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	11.276,52-	11.930-	15.202-	15.489-	15.735-	16.112-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.128,73-	25.470-	36.590-	36.395-	36.785-	37.252-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.415,21-	5.413-	5.810-	5.810-	5.810-	5.810-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	30.570-	34.904-	34.904-	34.904-	34.904-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	21.670-	26.004-	26.004-	26.004-	26.004-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.956,75-	36.300-	34.200-	33.000-	34.000-	34.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.051,58-	1.200-	1.800-	600-	600-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	255,55-	300-	300-	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.305,00-	2.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	24.344,62-	32.000-	30.000-	30.000-	31.000-	31.000-
15	-	Abschreibungen	142.258,30-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	255,69-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	141.821,11-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	181,50-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	632,19-	700-	700-	700-	700-	700-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	632,19-	700-	700-	700-	700-	700-
17	- Transferaufwendungen	8.401,25-	8.450-	8.400-	8.500-	8.500-	8.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.401,25-	8.450-	8.400-	8.500-	8.500-	8.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243,55-	3.500-	3.449-	2.700-	2.700-	2.700-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	669,28-	750-	600-	600-	600-	600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.381,02-	2.500-	2.549-	1.800-	1.800-	1.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	190,90-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	250-	200-	200-	200-	200-
	44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2,35-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	428.083,04-	339.305-	443.438-	443.776-	448.183-	453.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.906,81-	256.005-	360.138-	360.476-	364.883-	370.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.390-	9.336-	9.336-	9.336-	9.336-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.390-	9.336-	9.336-	9.336-	9.336-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.390-	9.336-	9.336-	9.336-	9.336-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.906,81-	265.395-	369.474-	369.812-	374.219-	379.436-

Erläuterungen:

33110000: Ersatz verlorener Hubsteuermarken

34850000: Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk

36990000: Rücklastschriftgebühren (Erstattungen)

42310000: Miete EC-Terminal

42610000: Fortbildung, Schulungen

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	83.300	83.300	0	83.300	83.300	83.300
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	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	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	0	700	700	700
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	339.055-	443.238-	0	443.576-	447.983-	453.200-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	68.359-	97.104-	0	97.207-	97.307-	97.607-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	124.750-	174.068-	0	176.058-	178.728-	182.702-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	23.863-	33.013-	0	33.013-	33.013-	33.013-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	11.930-	15.202-	0	15.489-	15.735-	16.112-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	25.470-	36.590-	0	36.395-	36.785-	37.252-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0,00	5.413-	5.810-	0	5.810-	5.810-	5.810-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	21.670-	26.004-	0	26.004-	26.004-	26.004-
	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	1.200-	1.800-	0	600-	600-	600-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.700-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	32.000-	30.000-	0	30.000-	31.000-	31.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	8.450-	8.400-	0	8.500-	8.500-	8.600-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	750-	600-	0	600-	600-	600-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500-	2.549-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	255.755-	359.938-	0	360.276-	364.683-	369.900-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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
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	255.755-	359.938-	0	360.276-	364.683-	369.900-

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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	1.626,09-	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	640,46-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	985,63-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.626,09-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.626,09-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.626,09-	0	0	0	0	0	0

1124

Gebäudemanagement 1124

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	510,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	510,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	641.607,76	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
		34110000 Mieten und Pachten	627.268,78	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.338,98	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	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	642.117,76	571.450	571.450	571.450	571.450	571.450
12	-	Personalaufwendungen	332.441,59-	379.440-	340.528-	315.773-	315.856-	316.633-
		40110000 Beamte	48.183,04-	53.298-	17.274-	20.783-	20.783-	20.783-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	199.105,24-	235.132-	243.039-	221.846-	221.910-	222.503-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.888,05-	19.172-	7.190-	7.190-	7.190-	7.190-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	18.328,06-	21.605-	22.101-	19.837-	19.842-	19.898-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	40.513,20-	47.812-	50.111-	45.320-	45.335-	45.463-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.424,00-	2.421-	813-	797-	797-	797-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612.910,65-	1.997.450-	2.459.050-	1.630.050-	1.630.050-	1.629.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	762.753,17-	1.114.500-	1.367.300-	567.800-	567.800-	567.800-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	27.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.362,53-	93.000-	103.500-	54.000-	54.000-	53.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.189,52-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	94,44-	0	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	28.481,12-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Aufwendungen Energie	740.731,06-	719.200-	922.500-	967.500-	967.500-	967.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	586,50-	0	250-	250-	250-	250-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	47.617,66-	43.250-	55.500-	30.500-	30.500-	30.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	58,31-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	36,34-	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-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.820,82-	29.000-	27.750-	22.750-	22.750-	22.750-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	23.958,78-	29.000-	27.050-	22.050-	22.050-	22.050-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	199,80-	0	200-	200-	200-	200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	180,19-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	482,05-	0	500-	500-	500-	500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.970.173,06-	2.525.770-	2.947.208-	2.088.453-	2.088.536-	2.088.413-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.328.055,30-	1.954.320-	2.375.758-	1.517.003-	1.517.086-	1.516.963-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	49.169,44	1.233.600	1.590.500	1.590.500	1.590.500	1.590.500
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.233.600	1.590.500	1.590.500	1.590.500	1.590.500
	92112551 Gebäudekosten Bauhof	49.169,44	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	172.522,77-	241.606-	146.112-	146.112-	146.112-	146.112-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	241.606-	146.112-	146.112-	146.112-	146.112-
	91112510 ILV Personal	160.812,50-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	11.231,88-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	478,39-	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	123.353,33-	837.364	1.289.758	1.289.758	1.289.758	1.289.758
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.451.408,63-	1.116.956-	1.086.000-	227.245-	227.328-	227.205-

Erläuterungen:

42110000 enthält u.a. folgende Haushaltsansätze:

30.000 € Kegelstadion allg. Reparaturen, Einbruchschutz

10.000 € Mensa, allg. Reparaturen und Wartungen

75.000 € JuZ allg. Reparaturen und Wartungen, anstehende Sanierungen incl. Dach

20.000 €	Villa Kunterbunt allg. Reparaturen/Wartungen	
10.000 €	Unterhaltung der Container der Kinderkrippen (Hauptstr.82, Hintere Lisgewann)	
175.000 €	Hallenbad allg. Reparaturen, Erneuerung Brandmeldeanlage	
10.000 €	R-W-Turnhalle, allg. Reparaturen/Wartungen	
30.000 €	Rhein-Neckar-Halle, allg. Reparaturen und Wartungen	
235.000 €	Rathaus Erneuerung Toiletten, Zwischentür Schulstr., u.a.	
10.000 €	Stadtbibliothek allg. Reparaturen und Wartungen	
168.000 €	Feuerwehrgerätehaus, u.a. Umbau Funkzentrale, Abluft Fahrzeughalle	
200.000 €	Erneuerung Fensterfronten der Friedhofshalle, Behinderten-WC	
25.000 €	Bauhof, allg. Reparaturen und Wartungen	
95.000 €	R-W-Kulturhalle, u.a. Verdunkelung, Beleuchtung, Lüftung, allg. Reparaturen/Wartungen	
18.000 €	Wasserturm, Umbau EG in Trauzimmer, Stromanschluss Wochenmarkt	
10.000 €	R-W-Tiefgarage, allg. Reparaturen und Wartungen	
231.300 €	Wohngebäude, davon entfallen auf	
	Spitalstr. 13	37.000 € Dachdämmung, Außentreppe
	Stresemannstr.29-33	60.000 € allg. Reparaturen/Wartungen
	Wasserturmstr. 15	27.500 € u.a. Generalsanierung einer Wohnung
	Wasserturmstr. 75	20.000 € allg. Reparaturen/Wartungen
	Schulstr. 5	11.000 € Erneuerung Eingang u. Überdachung

42120000 Unterhaltung der Außenanlagen

1124

Gebäudemanagement 1124

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						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	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
	64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.405.890-	2.827.328-	0	1.968.573-	1.968.656-	1.968.533-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	53.298-	17.274-	0	20.783-	20.783-	20.783-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	235.132-	243.039-	0	221.846-	221.910-	222.503-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	19.172-	7.190-	0	7.190-	7.190-	7.190-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	21.605-	22.101-	0	19.837-	19.842-	19.898-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	47.812-	50.111-	0	45.320-	45.335-	45.463-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2.421-	813-	0	797-	797-	797-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.142.000-	1.375.300-	0	575.800-	575.800-	575.800-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	93.000-	103.500-	0	54.000-	54.000-	53.100-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	719.200-	922.500-	0	967.500-	967.500-	967.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	250-	0	250-	250-	250-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	43.250-	55.500-	0	30.500-	30.500-	30.500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	29.000-	27.050-	0	22.050-	22.050-	22.050-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.835.890-	2.257.328-	0	1.398.573-	1.398.656-	1.398.533-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	396.800	396.800	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	396.800	396.800	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	396.800	396.800	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	603.200-	396.800	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.439.090-	1.860.528-	0	1.398.573-	1.398.656-	1.398.533-

1124

Gebäudemanagement 1124

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	128.646-	128.646-	0	55.137,02-	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	128.646-	128.646-	0	55.137,02-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.646-	128.646-	0	55.137,02-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	128.646-	128.646-	0	55.137,02-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	128.646-	128.646-	0	55.137,02-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	391.022-	391.022-	0	391.021,74-	0	0	0	0	0	0
	2120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	391.022-	391.022-	0	391.021,74-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.391.022-	391.022-	0	391.021,74-	1.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.391.022-	391.022-	0	391.021,74-	1.000.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.391.022-	391.022-	0	391.021,74-	1.000.000-	0	0	0	0	0

IB1124041002 Restkosten Umbau zu Flüchtlingswohnungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	40.000,00-	0	0	0	0	0	0
	2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	0	0	0	40.000,00-	0	0	0	0	0	0
	2120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.000,00-	0	0	0	0	0	0
IZ1124041001: Inv.Zusch. Umbau W.-v.-Braun-Str.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	396.800	396.800	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	396.800	396.800	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	396.800	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	396.800	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.972,09	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.972,09	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	643,80	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	643,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.615,89	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	27.036,49-	27.631-	28.362-	28.362-	28.362-	28.362-
		40110000 Beamte	19.134,17-	19.541-	20.332-	20.332-	20.332-	20.332-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.002,32-	7.190-	7.190-	7.190-	7.190-	7.190-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	900,00-	900-	840-	840-	840-	840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.529,22-	309.800-	103.800-	73.800-	74.800-	74.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	244.000-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Aufwendungen Energie	50.529,22-	60.000-	58.000-	58.000-	59.000-	59.000-
		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	1.530.319,32-	1.582.500-	1.629.500-	1.672.500-	1.712.500-	1.752.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25,21-	100-	100-	100-	100-	100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.530.294,11-	1.580.000-	1.627.000-	1.670.000-	1.710.000-	1.750.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.607.885,03-	1.919.931-	1.761.662-	1.774.662-	1.815.662-	1.855.662-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.603.269,14-	1.919.931-	1.761.662-	1.774.662-	1.815.662-	1.855.662-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.728.200	1.726.000	1.726.000	1.726.000	1.726.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.728.200	1.726.000	1.726.000	1.726.000	1.726.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	490-	572-	572-	572-	572-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	490-	572-	572-	572-	572-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.727.710	1.725.428	1.725.428	1.725.428	1.725.428
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.603.269,14-	192.221-	36.234-	49.234-	90.234-	130.234-

Erläuterungen:

42110000: Unterhaltungskosten die nicht von Betriebsführungsvertrag gedeckt sind

44570000: Kosten der Betriebsführung durch den ÖPP-Partner

THS	233.000 € (mit Anbau)
HRS	316.000 €
DBG	356.000 €
FES	389.000 € (mit Gebäude KKS)
EKH	119.000 €
CSSC	215.000 €

THH1
11
112403

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement ÖPP

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.919.931-	1.761.662-	0	1.774.662-	1.815.662-	1.855.662-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	19.541-	20.332-	0	20.332-	20.332-	20.332-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.190-	7.190-	0	7.190-	7.190-	7.190-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	900-	840-	0	840-	840-	840-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	244.000-	40.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	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	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	60.000-	58.000-	0	58.000-	59.000-	59.000-
	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	1.580.000-	1.627.000-	0	1.670.000-	1.710.000-	1.750.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.919.931-	1.761.662-	0	1.774.662-	1.815.662-	1.855.662-
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	1.919.931-	1.761.662-	0	1.774.662-	1.815.662-	1.855.662-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.164,00	11.000	11.500	11.500	11.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.164,00	11.000	11.500	11.500	11.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	596,66	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	596,66	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.717,76	80.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	56.717,76	58.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.546,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.546,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.024,69	92.500	32.500	32.500	32.000	31.000
12	-	Personalaufwendungen	835.190,08-	1.020.431-	1.039.984-	1.041.333-	1.031.208-	1.038.025-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	636.104,76-	783.750-	798.278-	799.630-	794.223-	799.790-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	64.939,71-	71.809-	73.616-	72.215-	71.538-	72.055-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	132.847,96-	164.773-	168.012-	169.414-	165.373-	166.107-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.297,65-	98-	78-	74-	74-	74-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.253,07-	62.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	266,50-	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.754,44-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.276,41-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	784,37-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	1.206,55-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	43.395,45-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	5.184,54-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	2.356,91-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.027,90-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	62.406,43-	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-
	47290000 Sonstige Abschreibungen	62.406,43-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.405,40-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	185,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.922,47-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	252,20-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.040,09-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	978.254,98-	1.151.451-	1.163.004-	1.164.353-	1.154.228-	1.161.045-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	897.230,29-	1.058.951-	1.130.504-	1.131.853-	1.122.228-	1.130.045-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.001.113,42	1.201.651	1.244.664	1.244.664	1.244.664	1.244.664
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.201.651	1.244.664	1.244.664	1.244.664	1.244.664
	91112510 ILV Personal	860.631,10	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	55.264,05	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	14.585,47	0	0	0	0	0
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	59.523,44	0	0	0	0	0
	92112501 Umlage Fahrzeugkosten Bauhof	11.109,36	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	49.221,96-	89.540-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	89.540-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
	91112510 ILV Personal	47,44-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	5,08-	0	0	0	0	0
	92112551 Gebäudekosten Bauhof	49.169,44-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	53.140,64-	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-
	98111100 Kalk. Zinsen	53.140,64-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	898.750,82	1.058.951	1.130.504	1.130.504	1.130.504	1.130.504
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.520,53	0	0	1.349-	8.276	459

Erläuterungen:

31410000	Zuweisungen für Mitarbeiter mit Schwerbehinderung
34850000	Erstattungen vom Wasserwerk
42510000	Fahrzeugunterhaltung, Treibstoffe, KFZ-Steuer und -versicherung
42610000	Fortbildungen (Gerüstbau, Verkehrssicherungspflicht, Baustellenabsicherung), Arbeitskleidung
42810000	u.a. Handtuchpapier, Flüssigseife, Desinfektionsmittel, Putzlappen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	92.500	32.500	0	32.500	32.000	31.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	11.000	11.500	0	11.500	11.000	10.000
		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	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
		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	1.089.931-	1.101.484-	0	1.102.833-	1.092.708-	1.099.525-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	783.750-	798.278-	0	799.630-	794.223-	799.790-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	71.809-	73.616-	0	72.215-	71.538-	72.055-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	164.773-	168.012-	0	169.414-	165.373-	166.107-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	98-	78-	0	74-	74-	74-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
		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	7.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	30.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	2.500-	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	997.431-	1.068.984-	0	1.070.333-	1.060.708-	1.068.525-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000-	12.500-	0	67.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	60.000-	12.500-	0	67.500-	2.500-	2.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	12.500-	0	67.500-	2.500-	2.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	12.500-	0	67.500-	2.500-	2.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.057.431-	1.081.484-	0	1.137.833-	1.063.208-	1.071.025-

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	27.452,39-	10.000-	12.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	23.919,00-	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	3.533,39-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	10.000-	12.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.452,39-	10.000-	12.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.452,39-	10.000-	12.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.452,39-	10.000-	12.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

IE112500001: 2.500 € Laubbläser, Freischneider
 5.000 € Bordwand Laubsauger
 5.000 € Stromaggregat

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	50.000-	0	0	65.000-	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	65.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	65.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	65.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	65.000-	0	0

IE112500002 Ersatz von Fahrzeugen des Bauhofs

IV112500001: Veräußer. bew. Vermögen Bauhof											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Veräuß. imm. +bewegl. Verm.g.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	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**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	1.100	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.100	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	339.293,99-	281.647-	306.859-	313.415-	313.581-	313.517-
		40110000 Beamte	10.456,54-	7.283-	7.572-	7.572-	7.572-	7.572-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	198.787,24-	216.266-	235.846-	241.153-	241.282-	241.307-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	46.573,41-	2.601-	2.601-	2.601-	2.601-	2.601-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	17.918,32-	17.583-	19.163-	19.408-	19.420-	19.422-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	37.068,88-	37.591-	41.371-	42.375-	42.401-	42.309-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	28.489,60-	324-	306-	306-	306-	306-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	48.103-	55.538-	55.538-	55.538-	55.538-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	30.303-	37.434-	37.434-	37.434-	37.434-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	17.800-	18.104-	18.104-	18.104-	18.104-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.966,71-	50.120-	42.400-	42.750-	42.900-	43.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.993,49-	6.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	690,63-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	3.787,59-	4.320-	4.600-	4.800-	4.800-	4.800-
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.587,22-	7.100-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.006,24-	4.000-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	19.402,43-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	499,11-	1.200-	600-	650-	700-	750-
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	91.435,29-	142.000-	123.000-	126.000-	128.500-	131.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	17.594,20-	20.000-	22.000-	22.500-	22.500-	22.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.017,08-	12.000-	11.000-	11.500-	12.000-	12.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	87,77-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	69.736,24-	110.000-	90.000-	92.000-	94.000-	96.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	464.695,99-	522.750-	528.676-	538.582-	541.399-	543.984-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	464.695,99-	521.650-	528.676-	538.582-	541.399-	543.984-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.220-	12.918-	12.918-	12.918-	12.918-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.220-	12.918-	12.918-	12.918-	12.918-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.220-	12.918-	12.918-	12.918-	12.918-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	464.695,99-	534.870-	541.594-	551.500-	554.317-	556.902-

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

THH1
11
1126

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 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	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0,00	1.100	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	521.870-	527.796-	0	537.702-	540.519-	543.104-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	7.283-	7.572-	0	7.572-	7.572-	7.572-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	216.266-	235.846-	0	241.153-	241.282-	241.307-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.601-	2.601-	0	2.601-	2.601-	2.601-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	17.583-	19.163-	0	19.408-	19.420-	19.422-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	37.591-	41.371-	0	42.375-	42.401-	42.309-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	324-	306-	0	306-	306-	306-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	30.303-	37.434-	0	37.434-	37.434-	37.434-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	17.800-	18.104-	0	18.104-	18.104-	18.104-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	6.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72320000 Leasing	0,00	4.320-	4.600-	0	4.800-	4.800-	4.800-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	7.100-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	4.000-	2.200-	0	2.300-	2.400-	2.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.200-	600-	0	650-	700-	750-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	20.000-	22.000-	0	22.500-	22.500-	22.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.000-	11.000-	0	11.500-	12.000-	12.500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	110.000-	90.000-	0	92.000-	94.000-	96.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	520.770-	527.796-	0	537.702-	540.519-	543.104-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	550.770-	527.796-	0	537.702-	540.519-	543.104-

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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	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

IE112600001: Büroausstattung allgemein

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	30.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

IE1126000002 Erneuerung der Telefonanlage des Rathauses; jetzt unter EDV siehe IE1120000003

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	101.654,59-	127.845-	144.583-	144.499-	144.492-	145.610-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	78.339,51-	98.727-	111.790-	111.799-	111.794-	112.654-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	7.271,61-	8.918-	9.997-	9.909-	9.908-	9.986-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.032,47-	20.188-	22.783-	22.779-	22.778-	22.958-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11,00-	11-	12-	12-	12-	12-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378,98-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	964,02-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	414,96-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	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	48.086,42-	55.000-	68.000-	55.000-	68.000-	55.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	48.086,42-	55.000-	68.000-	55.000-	68.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.119,99-	185.145-	215.183-	202.099-	215.092-	203.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.119,99-	185.145-	215.183-	202.099-	215.092-	203.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.641-	5.716-	5.716-	5.716-	5.716-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.641-	5.716-	5.716-	5.716-	5.716-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.641-	5.716-	5.716-	5.716-	5.716-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.119,99-	200.786-	220.899-	207.815-	220.808-	208.926-

42210000
44310000

Wartung der Frankiermaschine
Telekommunikations- und Portokosten Rathaus, erhöhter Portobedarf Wahlen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	184.045-	214.083-	0	200.999-	213.992-	202.110-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	98.727-	111.790-	0	111.799-	111.794-	112.654-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	8.918-	9.997-	0	9.909-	9.908-	9.986-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	20.188-	22.783-	0	22.779-	22.778-	22.958-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	11-	12-	0	12-	12-	12-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	700-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	55.000-	68.000-	0	55.000-	68.000-	55.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	184.045-	214.083-	0	200.999-	213.992-	202.110-
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	184.045-	214.083-	0	200.999-	213.992-	202.110-

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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	591,19-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	591,19-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	591,19-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	591,19-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	591,19-	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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.384,18-	61.199-	74.501-	78.615-	78.621-	78.620-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.595,97-	47.390-	57.468-	60.671-	60.675-	60.675-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.185,72-	4.165-	5.312-	5.566-	5.566-	5.566-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.594,49-	9.640-	11.714-	12.371-	12.372-	12.372-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8,00-	4-	7-	7-	7-	7-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.199,78-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	50,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	33.149,78-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332,68-	300-	300-	300-	300-	300-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	216,29-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	116,39-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.916,64-	91.499-	109.801-	113.915-	113.921-	113.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.916,64-	91.499-	109.801-	113.915-	113.921-	113.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78,78-	2.630-	3.715-	3.715-	3.715-	3.715-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.630-	3.715-	3.715-	3.715-	3.715-
		91112510 ILV Personal	71,16-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	7,62-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78,78-	2.630-	3.715-	3.715-	3.715-	3.715-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.995,42-	94.129-	113.516-	117.630-	117.636-	117.635-

42710000

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

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	91.499-	109.801-	0	113.915-	113.921-	113.920-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	47.390-	57.468-	0	60.671-	60.675-	60.675-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.165-	5.312-	0	5.566-	5.566-	5.566-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	9.640-	11.714-	0	12.371-	12.372-	12.372-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	4-	7-	0	7-	7-	7-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	30.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	91.499-	109.801-	0	113.915-	113.921-	113.920-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	91.499-	110.801-	0	113.915-	113.921-	113.920-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1130000001: Besch.von bewegl. AV Öffentlichk.arbeit											
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	1.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0

IE1130000001 Anschaffung einer neuen Spiegelreflex-Kamera

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1132 Abgabenwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.137,48-	66.058-	113.697-	116.390-	116.378-	116.378-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.469,15-	50.839-	87.541-	89.720-	89.710-	89.710-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.184,25-	4.918-	8.327-	8.391-	8.390-	8.390-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.477,58-	10.294-	17.821-	18.271-	18.269-	18.269-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Bedienstete	6,50-	7-	9-	9-	9-	9-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.703,22-	13.750-	12.850-	12.650-	13.150-	13.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	500-	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	340,00-	1.500-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	9.363,22-	11.750-	11.000-	11.000-	11.500-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.310,89-	6.800-	5.900-	5.900-	6.200-	6.200-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	63,50-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.247,39-	6.400-	5.500-	5.500-	5.800-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.151,59-	86.608-	132.447-	134.940-	135.728-	135.728-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.151,59-	86.608-	132.447-	134.940-	135.728-	135.728-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.460-	3.620-	3.620-	3.620-	3.620-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.460-	3.620-	3.620-	3.620-	3.620-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.460-	3.620-	3.620-	3.620-	3.620-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	27.151,59-	89.068-	136.067-	138.560-	139.348-	139.348-

Erläuterungen:

42610000 Fortbildung, Schulungen
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	86.608-	132.447-	0	134.940-	135.728-	135.728-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	50.839-	87.541-	0	89.720-	89.710-	89.710-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.918-	8.327-	0	8.391-	8.390-	8.390-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	10.294-	17.821-	0	18.271-	18.269-	18.269-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	7-	9-	0	9-	9-	9-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	200-	100-	0	100-	100-	100-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300-	500-	0	300-	300-	300-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	11.750-	11.000-	0	11.000-	11.500-	11.500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.400-	5.500-	0	5.500-	5.800-	5.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	86.608-	132.447-	0	134.940-	135.728-	135.728-
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	86.608-	132.447-	0	134.940-	135.728-	135.728-

THH1
11
1133

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 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	240.712,18	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		34110000 Mieten und Pachten	240.712,18	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	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	240.712,18	258.610	258.610	258.610	258.610	258.610
12	-	Personalaufwendungen	41.867,04-	96.840-	54.781-	55.156-	55.176-	55.245-
		40110000 Beamte	25.455,99-	26.055-	27.110-	27.110-	27.110-	27.110-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.342,44-	47.390-	13.104-	13.399-	13.414-	13.467-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.005,75-	9.586-	9.586-	9.586-	9.586-	9.586-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	582,66-	4.165-	1.199-	1.218-	1.220-	1.224-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.278,70-	9.640-	2.660-	2.721-	2.724-	2.735-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.201,50-	4-	1.122-	1.122-	1.122-	1.122-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.541,21-	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42310000 Mieten und Pachten	4.469,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	2.677,21-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	395,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	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	10.957,97-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	10.930,56-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,50-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18,91-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.366,22-	159.860-	117.301-	117.676-	117.696-	117.765-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.345,96	98.750	141.309	140.934	140.914	140.845
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.150-	1.715-	1.715-	1.715-	1.715-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.150-	1.715-	1.715-	1.715-	1.715-
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-	101.835-	101.835-	101.835-	101.835-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.345,96	2.520-	39.474	39.099	39.079	39.010

Erläuterungen:

34110000	Erbbauzinsen und Pachteinahmen für Landwirtschaftsflächen
42310000	Pacht für Schul- und Sportflächen (Flächen um Eissporthalle u.a.)
42610000	Fortbildung
44290000	Beratungskosten, Anwaltskosten, Vermessungskosten

THH1
11
1133

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 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	112.940-	70.381-	0	70.756-	70.776-	70.845-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	26.055-	27.110-	0	27.110-	27.110-	27.110-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	47.390-	13.104-	0	13.399-	13.414-	13.467-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	9.586-	9.586-	0	9.586-	9.586-	9.586-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.165-	1.199-	0	1.218-	1.220-	1.224-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	9.640-	2.660-	0	2.721-	2.724-	2.735-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	4-	1.122-	0	1.122-	1.122-	1.122-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	127.060	169.619	0	169.244	169.224	169.155
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.750.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	1.750.000	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	276.500	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	276.500	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.026.500	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000-	400.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	500.000-	400.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	400.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.526.500	400.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.653.560	230.381-	0	330.756-	330.776-	330.845-

THH1 Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	3.514,00-	500.000-	400.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
	1210000 Ackerland	0	0	0	3.514,00-	0	0	0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	2120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	500.000-	400.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.514,00-	500.000-	400.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.514,00-	500.000-	400.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.514,00-	500.000-	400.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-

IE113300001: jährlicher Betrag für den Erwerb eines Wohngebäudes

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	362.600,00	276.500	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	362.600,00	276.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	362.600,00	276.500	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	362.600,00	276.500	0	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	1.750.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	1.750.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	1.750.000	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	1.750.000	0	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		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.701,50	8.000	12.800	4.500	23.500	8.947
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	8.537,50	3.500	8.300	0	8.500	4.447
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	4.500	4.500	4.500	15.000	4.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.014,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.050,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.100,00	0	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	171.720,64	194.200	227.000	227.000	227.000	227.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	137.678,24	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.042,40	24.200	57.000	57.000	57.000	57.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.674,91	16.750	16.250	16.250	16.250	16.250
		34110000 Mieten und Pachten	349,68	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	210,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.115,23	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.432,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.275,50	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	43.156,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	274.296,39	181.500	181.500	181.500	181.500	181.500
		35610000 Bußgelder	260.490,55	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.805,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	514.825,44	417.470	454.570	446.270	465.270	450.717
12	-	Personalaufwendungen	594.972,60-	722.604-	814.664-	802.606-	810.607-	818.948-
		40110000 Beamte	110.151,88-	118.172-	131.766-	131.886-	132.187-	132.789-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	315.064,75-	422.550-	482.463-	474.343-	480.493-	486.510-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	54.186,92-	42.759-	46.012-	46.012-	46.012-	46.012-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	31.220,51-	39.991-	44.190-	43.043-	43.621-	44.181-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	67.253,14-	89.490-	100.406-	97.499-	98.469-	99.633-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17.095,40-	9.642-	9.828-	9.824-	9.824-	9.824-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	21.065-	24.059-	24.059-	24.059-	24.059-
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	12.165-	15.007-	15.007-	15.007-	15.007-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	8.900-	9.052-	9.052-	9.052-	9.052-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.262,37-	308.000-	288.800-	273.700-	274.400-	225.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	79,55-	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.566,07-	14.250-	14.250-	14.250-	14.250-	14.250-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.804,26-	20.350-	18.650-	18.350-	18.850-	18.850-
	42310000 Mieten und Pachten	53.529,79-	78.100-	67.200-	67.200-	67.200-	64.400-
	42410000 Aufwendungen Energie	19.726,56-	7.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.421,40-	12.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	47.875,59-	61.100-	53.700-	45.900-	45.900-	44.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	91.441,79-	110.400-	110.400-	103.400-	103.600-	58.400-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	1.382,62-	800-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	2.434,74-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	- Abschreibungen	122,00-	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	0,00	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	122,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	26.056,00-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	26.056,00-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.831,94-	144.520-	209.170-	145.820-	178.820-	144.820-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34.638,20-	22.000-	39.000-	22.000-	39.000-	22.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.033,32-	4.320-	16.070-	4.720-	4.720-	4.720-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	84.064,41-	100.300-	136.200-	101.200-	117.200-	100.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	729,43-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.614,86-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.751,72-	6.000-	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	1.015.244,91-	1.317.799-	1.458.303-	1.367.795-	1.409.496-	1.334.637-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500.419,47-	900.329-	1.003.733-	921.525-	944.226-	883.920-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.948,96-	130.582-	228.608-	228.608-	228.608-	228.608-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	130.582-	228.608-	228.608-	228.608-	228.608-
	91112510 ILV Personal	10.357,86-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	568,96-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	22,14-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.948,96-	130.582-	228.608-	228.608-	228.608-	228.608-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	511.368,43-	1.030.911-	1.232.341-	1.150.133-	1.172.834-	1.112.528-

THH2

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	412.450	449.550	0	441.250	460.250	445.697
	61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	3.500	8.300	0	0	8.500	4.447
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	4.500	4.500	0	4.500	15.000	4.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	24.200	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	65610000 Bußgelder	0,00	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	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	1.208.489-	1.348.993-	0	1.258.485-	1.300.186-	1.225.327-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	118.172-	131.766-	0	131.886-	132.187-	132.789-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	422.550-	482.463-	0	474.343-	480.493-	486.510-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	42.759-	46.012-	0	46.012-	46.012-	46.012-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	39.991-	44.190-	0	43.043-	43.621-	44.181-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	89.490-	100.406-	0	97.499-	98.469-	99.633-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	9.642-	9.828-	0	9.824-	9.824-	9.824-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	12.165-	15.007-	0	15.007-	15.007-	15.007-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	8.900-	9.052-	0	9.052-	9.052-	9.052-
	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	20.350-	18.650-	0	18.350-	18.850-	18.850-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	78.100-	67.200-	0	67.200-	67.200-	64.400-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	7.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	12.500-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	61.100-	53.700-	0	45.900-	45.900-	44.700-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	110.400-	110.400-	0	103.400-	103.600-	58.400-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	800-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
	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	12.300-	12.300-	0	12.300-	12.300-	12.300-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	22.000-	39.000-	0	22.000-	39.000-	22.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.320-	16.070-	0	4.720-	4.720-	4.720-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100.300-	136.200-	0	101.200-	117.200-	100.200-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	10.900-	10.900-	0	10.900-	10.900-	10.900-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	6.000-	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	796.039-	899.443-	0	817.235-	839.936-	779.630-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	22.000	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0	22.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	22.000	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.800-	11.500-	0	160.000-	25.000-	10.000-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	45.800-	11.500-	0	160.000-	25.000-	10.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.800-	11.500-	0	160.000-	25.000-	10.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	45.800-	11.500-	0	138.000-	25.000-	10.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	841.839-	910.943-	0	955.235-	864.936-	789.630-

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.537,50	3.500	8.300	0	19.000	4.447
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	8.537,50	3.500	8.300	0	8.500	4.447
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	10.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	80,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76,35	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	76,35	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.693,85	3.500	8.300	0	19.000	4.447
12	-	Personalaufwendungen	20.859,56-	21.370-	23.026-	23.492-	23.490-	23.490-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.116,26-	16.507-	17.866-	18.266-	18.264-	18.264-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.520,95-	1.563-	1.667-	1.686-	1.686-	1.686-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.222,35-	3.298-	3.492-	3.539-	3.539-	3.539-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2-	1-	1-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.201,89-	2.100-	6.700-	2.100-	2.300-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	958,26-	0	1.800-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	490,00-	1.200-	0	1.200-	1.200-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	753,63-	900-	4.900-	900-	1.100-	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	12.434,71-	1.000-	56.750-	1.000-	34.000-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.650,00-	0	17.000-	0	17.000-	0
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	3.750-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.775,75-	1.000-	36.000-	1.000-	17.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,96-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.496,16-	24.900-	86.906-	27.022-	60.220-	24.820-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.802,31-	21.400-	78.606-	27.022-	41.220-	20.373-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	720,67-	615-	572-	572-	572-	572-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	615-	572-	572-	572-	572-
		91112510 ILV Personal	669,32-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	29,21-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	22,14-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	720,67-	615-	572-	572-	572-	572-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.522,98-	22.015-	79.178-	27.594-	41.792-	20.945-

Erläuterungen:

2019 finden die Kommunalwahlen und die Europawahl statt

31400000	Wahlkostenerstattung für Europawahl
42220000	Austausch alter Wahlurnen
42610000	Fortbildung
42710000	Kosten Wahlauswerteverfahren
44290000	Kosten für Aushilfspersonal
44310000	erhöhte Kosten für zwei Wahlen (auch 2 Tage Auszahlung)

THH2
12
1210

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.500	8.300	0	0	19.000	4.447
	61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	3.500	8.300	0	0	8.500	4.447
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	10.500	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.470-	86.476-	0	26.592-	59.790-	24.390-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	16.507-	17.866-	0	18.266-	18.264-	18.264-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.563-	1.667-	0	1.686-	1.686-	1.686-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	3.298-	3.492-	0	3.539-	3.539-	3.539-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2-	1-	0	1-	1-	1-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.800-	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.200-	0	0	1.200-	1.200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	900-	4.900-	0	900-	1.100-	900-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	17.000-	0	0	17.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	3.750-	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000-	36.000-	0	1.000-	17.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	20.970-	78.176-	0	26.592-	40.790-	19.943-
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	20.970-	78.176-	0	26.592-	40.790-	19.943-

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.874,38	29.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.978,88	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.895,50	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.330,34	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.330,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.204,72	32.000	53.000	53.000	53.000	53.000
12	-	Personalaufwendungen	165.806,45-	85.422-	119.255-	120.827-	121.158-	122.484-
		40110000 Beamte	20.600,01-	24.575-	34.485-	34.605-	34.605-	34.605-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	109.706,03-	37.521-	53.110-	54.290-	54.543-	55.633-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	9.036-	12.289-	12.289-	12.289-	12.289-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	11.191,38-	3.550-	4.888-	4.985-	5.009-	5.108-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.383,63-	7.736-	10.837-	11.011-	11.064-	11.203-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	74,60	3.004-	3.647-	3.647-	3.647-	3.647-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.164,22-	56.500-	49.000-	49.000-	51.000-	51.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	79,55-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	704,41-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	802,48-	5.000-	3.000-	3.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	18.303,80-	14.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	19.726,56-	7.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	919,12-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	20.193,56-	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	100,00-	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	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	100,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.177,50-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.177,50-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.438,35-	2.900-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.133,86-	300-	200-	200-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.925,12-	900-	900-	900-	900-	900-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	40,97-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	103,51-	700-	700-	700-	700-	700-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.234,89-	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.686,52-	156.712-	182.945-	184.517-	186.848-	188.174-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.481,80-	124.712-	129.945-	131.517-	133.848-	135.174-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.228,29-	8.471-	2.118-	2.118-	2.118-	2.118-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.471-	2.118-	2.118-	2.118-	2.118-
	91112510 ILV Personal	9.688,54-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	539,75-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.228,29-	8.471-	2.118-	2.118-	2.118-	2.118-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.710,09-	133.183-	132.063-	133.635-	135.966-	137.292-

Erläuterungen:

33210000	Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte
42310000 und 42410000	Mieten und Nebenkosten für Obdachlosenwohnungen
42610000	Fortbildung Ordnungswesen
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	32.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	9.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		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	154.822-	181.055-	0	182.627-	184.958-	186.284-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	24.575-	34.485-	0	34.605-	34.605-	34.605-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	37.521-	53.110-	0	54.290-	54.543-	55.633-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	9.036-	12.289-	0	12.289-	12.289-	12.289-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	3.550-	4.888-	0	4.985-	5.009-	5.108-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	7.736-	10.837-	0	11.011-	11.064-	11.203-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	3.004-	3.647-	0	3.647-	3.647-	3.647-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	5.000-	5.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	14.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	7.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.000-	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	300-	200-	0	200-	200-	200-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	900-	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	122.822-	128.055-	0	129.627-	131.958-	133.284-
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		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	122.822-	128.055-	0	129.627-	131.958-	133.284-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	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

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.265,80	26.200	38.000	38.000	38.000	38.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.367,90	22.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	897,90	4.200	22.000	22.000	22.000	22.000
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	260.889,70	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		35610000 Bußgelder	260.490,55	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	399,15	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	263.334,00	206.200	218.000	218.000	218.000	218.000
12	-	Personalaufwendungen	57.147,55-	224.822-	214.306-	215.222-	216.171-	222.294-
		40110000 Beamte	7.122,85-	7.283-	7.572-	7.572-	7.572-	7.572-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	31.712,01-	164.254-	156.879-	157.292-	158.012-	162.703-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.933,97-	2.601-	2.601-	2.601-	2.601-	2.601-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.964,54-	15.086-	13.890-	14.363-	14.437-	14.878-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.474,68-	35.287-	33.089-	33.119-	33.274-	34.265-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.939,50-	312-	275-	275-	275-	275-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.798,50-	107.700-	98.200-	86.700-	85.200-	85.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	240,38-	700-	700-	700-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	951,55-	4.000-	2.500-	4.000-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	33.096,46-	61.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	928,04-	18.000-	21.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	4.582,07-	24.000-	20.000-	16.000-	16.000-	16.000-
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	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.627,90-	6.800-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	617,29-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.822,84-	5.100-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	58,25-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	129,52-	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.573,95-	342.422-	323.806-	313.222-	312.671-	318.794-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.760,05	136.222-	105.806-	95.222-	94.671-	100.794-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	11.051-	11.051-	11.051-	11.051-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.300-	11.051-	11.051-	11.051-	11.051-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.300-	11.051-	11.051-	11.051-	11.051-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	162.760,05	138.522-	116.857-	106.273-	105.722-	111.845-

Erläuterungen:

In Zeile 12 sind die Personalkosten für den Gemeindevollzugsdienst enthalten
33110000 Gebühren Bewohnerparkausweise
33210000 Sondernutzungsgebühren (früher unter 5410 Gemeindestraßen)
42210000 Unterhaltung/Pflege der Dienstfahräder und Drucker des GVD
42220000 u.a. Ausrüstung der Gemeindevollzugsbediensteten
42310000 Miete Blitzgeräte (Fahrzeuge und Säule) incl. Sachkosten
42610000 Aus- und Fortbildung, Dienstkleidung GVD
42710000 Kosten der eingesetzten EDV-Verfahren
44290000 Anwaltskosten, Abschleppgebühren
44310000 Büromaterial, Fachliteratur, Handy-Gebühren u.a.

THH2
12
1221

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	206.200	218.000	0	218.000	218.000	218.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	22.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.200	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		65610000 Bußgelder	0,00	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	339.322-	320.706-	0	310.122-	309.571-	315.694-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	7.283-	7.572-	0	7.572-	7.572-	7.572-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	164.254-	156.879-	0	157.292-	158.012-	162.703-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.601-	2.601-	0	2.601-	2.601-	2.601-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	15.086-	13.890-	0	14.363-	14.437-	14.878-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	35.287-	33.089-	0	33.119-	33.274-	34.265-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	312-	275-	0	275-	275-	275-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	4.000-	2.500-	0	4.000-	2.500-	2.500-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	61.000-	54.000-	0	54.000-	54.000-	54.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	18.000-	21.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	24.000-	20.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.100-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	133.122-	102.706-	0	92.122-	91.571-	97.694-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	141.122-	102.706-	0	92.122-	91.571-	97.694-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	4.365,88-	8.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	4.365,88-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.365,88-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.365,88-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.365,88-	8.000-	0	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.608,16	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	102.608,16	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	936,73	1.750	1.250	1.250	1.250	1.250
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	250	250	250	250	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	936,73	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.544,89	121.750	121.250	121.250	121.250	121.250
12	-	Personalaufwendungen	165.398,72-	217.874-	280.841-	279.372-	285.737-	285.737-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	126.864,91-	167.146-	216.178-	215.752-	220.888-	220.888-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	12.163,46-	15.911-	20.104-	19.619-	20.096-	20.096-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.344,35-	34.797-	44.539-	43.982-	44.735-	44.735-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,00-	20-	20-	19-	19-	19-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.649,07-	47.800-	48.800-	48.800-	48.800-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.142,28-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.742,15-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	799,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	51.965,14-	44.000-	45.000-	45.000-	45.000-	0
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	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.528,24-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	68.491,32-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	36,92-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.576,03-	347.794-	411.761-	410.292-	416.657-	368.857-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.031,14-	226.044-	290.511-	289.042-	295.407-	247.607-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	7.310-	9.527-	9.527-	9.527-	9.527-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.310-	9.527-	9.527-	9.527-	9.527-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.310-	9.527-	9.527-	9.527-	9.527-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.031,14-	233.354-	300.038-	298.569-	304.934-	257.134-

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, Büromaterial

THH2
12
1222

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	121.750	121.250	0	121.250	121.250	121.250
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	120.000	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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	345.674-	409.641-	0	408.172-	414.537-	366.737-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	167.146-	216.178-	0	215.752-	220.888-	220.888-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	15.911-	20.104-	0	19.619-	20.096-	20.096-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	34.797-	44.539-	0	43.982-	44.735-	44.735-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	20-	20-	0	19-	19-	19-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	0
	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	44.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	223.924-	288.391-	0	286.922-	293.287-	245.487-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	223.924-	289.891-	0	286.922-	293.287-	245.487-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	2.075,43-	0	1.500-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.075,43-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.075,43-	0	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.075,43-	0	1.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.075,43-	0	1.500-	0	0	0	0

IE1222000001 Erwerb von neuen Tintendruckern für das Passamt

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
12
1223

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.174,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	18.174,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	900	900	900	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.174,50	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
12	-	Personalaufwendungen	114.336,88-	114.038-	106.274-	106.274-	106.576-	107.177-
		40110000 Beamte	75.682,54-	79.416-	75.142-	75.142-	75.443-	76.045-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.654,34-	28.622-	26.092-	26.092-	26.092-	26.092-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.000,00-	6.000-	5.040-	5.040-	5.040-	5.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.073,39-	17.900-	17.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	187,76-	300-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	281,73-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	387,38-	300-	400-	400-	400-	400-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	2.451,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	9.457,40-	12.500-	11.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	1.308,12-	800-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	22,00-	20-	20-	20-	20-	20-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	20-	20-	20-	20-	20-
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	22,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.035,17-	3.120-	3.120-	3.120-	3.120-	3.120-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	100,00-	120-	120-	120-	120-	120-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.383,32-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	551,85-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.467,44-	135.078-	126.414-	127.414-	127.716-	128.317-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.292,94-	116.178-	107.514-	108.514-	108.816-	109.417-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.776-	3.430-	3.430-	3.430-	3.430-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.776-	3.430-	3.430-	3.430-	3.430-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.776-	3.430-	3.430-	3.430-	3.430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.292,94-	119.954-	110.944-	111.944-	112.246-	112.847-

Erläuterungen:

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

THH2
12
1223

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 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	135.058-	126.394-	0	127.394-	127.696-	128.297-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	79.416-	75.142-	0	75.142-	75.443-	76.045-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	28.622-	26.092-	0	26.092-	26.092-	26.092-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	6.000-	5.040-	0	5.040-	5.040-	5.040-
	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-	400-	0	400-	400-	400-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	12.500-	11.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	800-	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	116.158-	107.494-	0	108.494-	108.796-	109.397-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.300-	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	5.300-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.300-	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.300-	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	121.458-	107.494-	0	108.494-	108.796-	109.397-

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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	5.300-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	5.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.300-	0	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.468,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.468,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.468,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	33.772,27-	12.989-	13.813-	14.019-	14.039-	14.109-
		40110000 Beamte	3.185,09-	3.257-	3.389-	3.389-	3.389-	3.389-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.342,44-	6.478-	7.024-	7.183-	7.199-	7.252-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.331,88-	1.198-	1.198-	1.198-	1.198-	1.198-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	582,66-	599-	639-	653-	655-	659-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.278,70-	1.306-	1.422-	1.455-	1.458-	1.469-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.051,50-	151-	141-	141-	141-	141-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	21.065-	24.059-	24.059-	24.059-	24.059-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	12.165-	15.007-	15.007-	15.007-	15.007-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	8.900-	9.052-	9.052-	9.052-	9.052-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104,36-	1.600-	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	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	1.104,36-	1.000-	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	57,75-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	53,25-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,50-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.934,38-	36.274-	40.092-	40.298-	40.318-	40.388-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.465,58-	35.274-	39.092-	39.298-	39.318-	39.388-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	570-	667-	667-	667-	667-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	570-	667-	667-	667-	667-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	570-	667-	667-	667-	667-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.465,58-	35.844-	39.759-	39.965-	39.985-	40.055-

THH2
12
1224

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.954-	39.772-	0	39.978-	39.998-	40.068-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.257-	3.389-	0	3.389-	3.389-	3.389-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	6.478-	7.024-	0	7.183-	7.199-	7.252-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.198-	1.198-	0	1.198-	1.198-	1.198-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	599-	639-	0	653-	655-	659-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	1.306-	1.422-	0	1.455-	1.458-	1.469-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	151-	141-	0	141-	141-	141-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	12.165-	15.007-	0	15.007-	15.007-	15.007-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	8.900-	9.052-	0	9.052-	9.052-	9.052-
	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	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	34.954-	38.772-	0	38.978-	38.998-	39.068-
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	34.954-	38.772-	0	38.978-	38.998-	39.068-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	580,77-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	580,77-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	580,77-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	580,77-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	580,77-	0	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.931,02-	24.650-	42.920-	31.230-	31.266-	31.266-
		40110000 Beamte	0,00	0	7.393-	7.393-	7.393-	7.393-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.387,96-	18.234-	24.539-	16.199-	16.228-	16.228-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	2.530-	2.530-	2.530-	2.530-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.480,93-	1.945-	2.322-	1.243-	1.245-	1.245-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.059,13-	4.469-	5.575-	3.305-	3.311-	3.311-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3,00-	2-	562-	560-	560-	560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	400-	400-	400-	400-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	600-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,24-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9,24-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.940,26-	25.250-	43.320-	31.630-	31.666-	31.666-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.940,26-	25.250-	43.320-	31.630-	31.666-	31.666-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	990-	1.524-	1.524-	1.524-	1.524-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	990-	1.524-	1.524-	1.524-	1.524-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	990-	1.524-	1.524-	1.524-	1.524-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.940,26-	26.240-	44.844-	33.154-	33.190-	33.190-

Erläuterungen:

42610000 Fortbildung

THH2
12
1225

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.250-	43.320-	0	31.630-	31.666-	31.666-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	7.393-	0	7.393-	7.393-	7.393-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	18.234-	24.539-	0	16.199-	16.228-	16.228-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	2.530-	0	2.530-	2.530-	2.530-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.945-	2.322-	0	1.243-	1.245-	1.245-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	4.469-	5.575-	0	3.305-	3.311-	3.311-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2-	562-	0	560-	560-	560-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	600-	400-	0	400-	400-	400-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	25.250-	43.320-	0	31.630-	31.666-	31.666-
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	25.250-	43.320-	0	31.630-	31.666-	31.666-

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.164,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.014,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.050,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.100,00	0	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	249,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	249,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	559,68	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		34110000 Mieten und Pachten	349,68	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	210,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.432,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.275,50	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	43.156,50	12.000	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	59.404,68	34.120	34.120	34.120	34.120	34.120
12	-	Personalaufwendungen	20.720,15-	21.439-	14.229-	12.170-	12.168-	12.390-
		40110000 Beamte	3.561,39-	3.641-	3.786-	3.786-	3.786-	3.786-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.935,14-	12.411-	6.867-	5.360-	5.359-	5.541-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.266,73-	1.301-	1.301-	1.301-	1.301-	1.301-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.316,59-	1.337-	681-	493-	493-	510-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.490,30-	2.597-	1.454-	1.089-	1.089-	1.112-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	150,00-	152-	140-	140-	140-	140-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.270,94-	73.500-	66.800-	66.800-	66.800-	66.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.433,52-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.667,96-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.421,40-	12.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	42.287,93-	34.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	3.385,63-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	74,50-	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	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	17.878,50-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	17.878,50-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.700,58-	50.000-	55.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.988,20-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.182,17-	2.000-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.612,81-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18,74-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.381,83-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.516,83-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.570,17-	248.669-	239.759-	232.700-	232.698-	232.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.165,49-	214.549-	205.639-	198.580-	198.578-	198.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	106.550-	199.719-	199.719-	199.719-	199.719-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	106.550-	199.719-	199.719-	199.719-	199.719-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	106.550-	199.719-	199.719-	199.719-	199.719-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.165,49-	321.099-	405.358-	398.299-	398.297-	398.519-

Erläuterungen:
31410000 Allgemeiner Landeszuschuss
31470000 Spenden

34110000 Einnahmen aus den 2 vermieteten Wohnungen im Feuerwehrgerätehaus
34880000 Kostenersatz für Feuerwehreinsätze
42210000 Ersatzteile, Reparaturen, Prüfung elektr. Geräte
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, Reinigen von Einsatzkleidung und Schläuchen u.a.
42810000 Verbrauchsmaterialien wie Desinfektionsmittel, Handtuchpapier, Schaumlöschmittel u.a.
43180000 Zuschuss an Kameradschaftskasse
44210000 Entschädigungen nach der Feuerwehrentschädigungssatzung
44290000 Fahrzeugausschreibungen u.a.
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	29.100	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
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	12.000	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	147.239-	138.329-	0	131.270-	131.268-	131.490-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.641-	3.786-	0	3.786-	3.786-	3.786-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	12.411-	6.867-	0	5.360-	5.359-	5.541-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.301-	1.301-	0	1.301-	1.301-	1.301-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.337-	681-	0	493-	493-	510-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	2.597-	1.454-	0	1.089-	1.089-	1.112-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	152-	140-	0	140-	140-	140-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	12.500-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	34.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000-	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000-	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	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	118.139-	109.229-	0	102.170-	102.168-	102.390-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020	2021	2022
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	22.000	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0	22.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	22.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	32.500-	10.000-	0	160.000-	25.000-	10.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	32.500-	10.000-	0	160.000-	25.000-	10.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.500-	10.000-	0	160.000-	25.000-	10.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	32.500-	10.000-	0	138.000-	25.000-	10.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	150.639-	119.229-	0	240.170-	127.168-	112.390-

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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	84.474,58-	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	84.474,58-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	84.474,58-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	84.474,58-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	84.474,58-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	478.086-	478.086-	0	267.938,68-	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	357.777-	357.777-	0	147.629,07-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.310-	120.310-	0	120.309,61-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478.086-	478.086-	0	267.938,68-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	478.086-	478.086-	0	267.938,68-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	478.086-	478.086-	0	267.938,68-	0	0	0	0	0	0
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	9.169,67-	32.500-	10.000-	0	10.000-	25.000-	10.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	9.169,67-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	32.500-	10.000-	0	10.000-	25.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.169,67-	32.500-	10.000-	0	10.000-	25.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.169,67-	32.500-	10.000-	0	10.000-	25.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.169,67-	32.500-	10.000-	0	10.000-	25.000-	10.000-

IE126000004 Ansatz für verschiedene Vermögensgegenstände mit über 800 € Einzelwert

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE1260000006: Ersatz Einsatzleitfahrzeug											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
IZ1260000001: Inv.Zusch. Kreis Feuerwehr											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	0	0	0,00	0	0	0	22.000	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommu	22.000	0	0	0,00	0	0	0	22.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	22.000	0	0	0,00	0	0	0	22.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000	0	0	0,00	0	0	0	22.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	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 **Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 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-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	3.000-	400-	400-	400-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	400-	3.000-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	3.300-	700-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	700-	3.300-	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-	3.300-	700-	700-	700-

44290000

u.a. für das Erstellen von Notfallplänen

THH2
12
1280

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700-	3.300-	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-	3.000-	0	400-	400-	400-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	700-	3.300-	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-	3.300-	0	700-	700-	700-

Teilhaushalt 3

THH3 Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.335.815,66	1.241.100	1.463.500	1.435.500	1.435.500	1.435.500
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	93.500	65.500	65.500	65.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.332.661,66	1.241.100	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.754,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.410	36.410	36.410	36.410	36.410
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	34.410	36.410	36.410	36.410	36.410
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.198,55	160.000	150.000	160.000	160.000	160.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.198,55	160.000	150.000	160.000	160.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.325,62	6.750	7.200	7.200	7.200	7.200
		34110000 Mieten und Pachten	7.041,14	6.750	7.200	7.200	7.200	7.200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	284,48	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	13.820	82.120	82.300	82.300	82.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	800	400	600	600	600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	13.020	81.720	81.700	81.700	81.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.600,12	11.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.600,12	11.800	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.524.339,95	1.467.880	1.747.230	1.729.410	1.729.410	1.729.410
12	-	Personalaufwendungen	204.871,77-	217.120-	245.468-	251.403-	252.252-	253.031-
		40110000 Beamte	19.225,93-	19.663-	20.444-	20.464-	20.464-	20.464-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	139.497,89-	146.238-	170.455-	175.095-	175.824-	176.423-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.861,67-	7.045-	7.045-	7.045-	7.045-	7.045-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	12.228,59-	13.593-	14.524-	14.855-	14.922-	14.976-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.136,69-	29.659-	32.132-	33.075-	33.128-	33.254-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	921,00-	921-	868-	868-	868-	868-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.679,17-	484.190-	355.400-	340.100-	340.100-	340.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.915,10-	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.845,38-	16.200-	17.500-	17.000-	17.000-	17.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	111.549,20-	128.390-	68.000-	45.500-	45.500-	45.500-
	42310000 Mieten und Pachten	31.487,18-	32.500-	32.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.181,06-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	15.041,25-	18.100-	17.200-	13.600-	13.600-	13.600-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	39.301,60-	67.500-	63.700-	62.000-	62.000-	62.000-
	42750000 Lernmittel	208.376,85-	221.500-	157.000-	177.000-	177.000-	177.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	981,55-	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	2.000,00-	600-	600-	600-	600-	600-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.000,00-	600-	600-	600-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	517.022,76-	458.400-	579.000-	576.500-	576.500-	576.500-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	7.557,96-	8.300-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	45.467,92-	39.300-	34.500-	31.000-	31.000-	31.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	93,72-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75.664,31-	75.200-	93.500-	89.500-	89.500-	89.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	14.962,92-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	373.275,93-	320.000-	428.000-	433.000-	433.000-	433.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.157.573,70-	1.889.570-	1.909.728-	1.897.863-	1.898.712-	1.899.491-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	366.766,25	421.690-	162.498-	168.453-	169.302-	170.081-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	431,92-	1.448.240-	1.499.293-	1.499.293-	1.499.293-	1.499.293-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.448.240-	1.499.293-	1.499.293-	1.499.293-	1.499.293-
	91112510 ILV Personal	411,60-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	20,32-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	431,92-	1.448.240-	1.499.293-	1.499.293-	1.499.293-	1.499.293-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	366.334,33	1.869.930-	1.661.791-	1.667.746-	1.668.595-	1.669.374-

THH3 Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.433.470	1.710.820	0	1.693.000	1.693.000	1.693.000
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	93.500	0	65.500	65.500	65.500
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	1.241.100	1.370.000	0	1.370.000	1.370.000	1.370.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	160.000	150.000	0	160.000	160.000	160.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	6.750	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	800	400	0	600	600	600
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	13.020	81.720	0	81.700	81.700	81.700
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	11.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.160.310-	1.180.468-	0	1.168.603-	1.169.452-	1.170.231-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	19.663-	20.444-	0	20.464-	20.464-	20.464-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	146.238-	170.455-	0	175.095-	175.824-	176.423-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.045-	7.045-	0	7.045-	7.045-	7.045-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	13.593-	14.524-	0	14.855-	14.922-	14.976-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	29.659-	32.132-	0	33.075-	33.128-	33.254-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	921-	868-	0	868-	868-	868-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	16.200-	17.500-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	128.390-	68.000-	0	45.500-	45.500-	45.500-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	32.500-	32.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	18.100-	17.200-	0	13.600-	13.600-	13.600-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	67.500-	63.700-	0	62.000-	62.000-	62.000-
	72750000 Lernmittel	0,00	221.500-	157.000-	0	177.000-	177.000-	177.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	8.300-	7.400-	0	7.400-	7.400-	7.400-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	39.300-	34.500-	0	31.000-	31.000-	31.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	75.200-	93.500-	0	89.500-	89.500-	89.500-
	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	320.000-	428.000-	0	433.000-	433.000-	433.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	273.160	530.352	0	524.397	523.548	522.769
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	320.000	270.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	320.000	270.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	320.000	270.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	200.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000-	200.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	39.480-	38.860-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	39.480-	38.860-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	289.480-	238.860-	0	20.000-	20.000-	20.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	30.520	31.140	0	20.000-	20.000-	20.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	303.680	561.492	0	504.397	503.548	502.769

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.075,00	40.000	57.650	40.000	40.000	40.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	17.650	0	0	0
		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	3.060	3.060	3.060	3.060
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	1.060	3.060	3.060	3.060	3.060
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.134,65	115.000	100.000	105.000	105.000	105.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.134,65	115.000	100.000	105.000	105.000	105.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	954,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	954,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	161.364,49	157.760	162.410	149.760	149.760	149.760
12	-	Personalaufwendungen	74.427,89-	68.601-	73.917-	74.858-	74.694-	74.694-
		40110000 Beamte	3.561,39-	3.641-	3.786-	3.786-	3.786-	3.786-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	55.157,47-	49.076-	53.131-	53.862-	53.813-	53.813-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.266,73-	1.301-	1.301-	1.301-	1.301-	1.301-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.498,87-	4.540-	4.839-	4.906-	4.901-	4.901-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.784,43-	9.884-	10.709-	10.851-	10.741-	10.741-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	159,00-	159-	152-	152-	152-	152-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.198,53-	39.700-	30.900-	30.500-	30.500-	30.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.233,72-	2.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.314,48-	13.700-	8.000-	5.500-	5.500-	5.500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.736,88-	3.000-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	1.798,24-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.601,38-	2.000-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-
	42750000 Lernmittel	18.513,83-	17.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
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	1.000,00-	400-	400-	400-	400-	400-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	400-	400-	400-	400-	400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.527,28-	192.900-	205.400-	210.800-	210.800-	210.800-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.180,22-	4.300-	4.000-	4.400-	4.400-	4.400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18,74-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.436,07-	12.200-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	168.892,25-	176.000-	185.000-	190.000-	190.000-	190.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.153,70-	421.951-	430.967-	436.908-	436.744-	436.744-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.789,21-	264.191-	268.557-	287.148-	286.984-	286.984-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	247.213-	250.551-	250.551-	250.551-	250.551-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	247.213-	250.551-	250.551-	250.551-	250.551-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	247.213-	250.551-	250.551-	250.551-	250.551-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.789,21-	511.404-	519.108-	537.699-	537.535-	537.535-

Erläuterungen:

31400000 Zuweisungen vom Bund für Digitalisierung
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 2018 = 353 (Vorjahr 350)

THH3
21
211001

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. und Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	156.700	159.350	0	146.700	146.700	146.700
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	17.650	0	0	0	0
	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	115.000	100.000	0	105.000	105.000	105.000
	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	301.601-	310.617-	0	316.558-	316.394-	316.394-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.641-	3.786-	0	3.786-	3.786-	3.786-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	49.076-	53.131-	0	53.862-	53.813-	53.813-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.301-	1.301-	0	1.301-	1.301-	1.301-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.540-	4.839-	0	4.906-	4.901-	4.901-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	9.884-	10.709-	0	10.851-	10.741-	10.741-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	159-	152-	0	152-	152-	152-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	1.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	13.700-	8.000-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	3.000-	2.000-	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	2.000-	2.900-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72750000 Lernmittel	0,00	17.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.300-	4.000-	0	4.400-	4.400-	4.400-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	12.200-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	176.000-	185.000-	0	190.000-	190.000-	190.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	144.901-	151.267-	0	169.858-	169.694-	169.694-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020	2021	2022
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
		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
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	70.000	0	5.000-	5.000-	5.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	74.901-	81.267-	0	174.858-	174.694-	174.694-

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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	351.117,62-	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	351.117,62-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	351.117,62-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	351.117,62-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	351.117,62-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	19.468,60-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	19.468,60-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.468,60-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.468,60-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.468,60-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

IE2110010001: 5.000 € im Rahmen des Budgets

IZ2110010001: Inv.Zusch. Land Anbau THS											
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

IZ2110010001 Landeszuschuss für den Anbau an der Theodor-Heuss-Schule

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	326.770,00	349.300	453.150	453.150	453.150	453.150
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	22.950	22.950	22.950	22.950
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	326.770,00	349.300	430.200	430.200	430.200	430.200
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	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	2.856,38	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		34110000 Mieten und Pachten	2.685,38	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	171,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.909,42	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.909,42	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	335.535,80	357.320	462.370	462.370	462.370	462.370
12	-	Personalaufwendungen	39.657,27-	40.416-	43.514-	44.385-	44.390-	45.176-
		40110000 Beamte	3.561,39-	3.641-	3.786-	3.786-	3.786-	3.786-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.184,46-	27.228-	29.533-	30.231-	30.234-	30.839-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.266,73-	1.301-	1.301-	1.301-	1.301-	1.301-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.414,72-	2.540-	2.725-	2.753-	2.754-	2.809-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.076,97-	5.554-	6.026-	6.171-	6.172-	6.298-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	153,00-	153-	144-	144-	144-	144-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.158,70-	135.600-	123.200-	110.600-	110.600-	110.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.874,05-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.573,33-	51.300-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.350,81-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	31,10-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	1.508,68-	1.300-	2.200-	1.600-	1.600-	1.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.775,47-	16.000-	21.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42750000 Lernmittel	59.744,77-	55.500-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	300,49-	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	35.825,05-	25.500-	29.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	5.620,87-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	13.338,89-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18,74-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.846,55-	16.500-	20.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.641,02-	369.066-	363.264-	347.535-	347.540-	348.326-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.894,78	11.746-	99.106	114.835	114.830	114.044
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	322.530-	342.601-	342.601-	342.601-	342.601-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	322.530-	342.601-	342.601-	342.601-	342.601-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	322.530-	342.601-	342.601-	342.601-	342.601-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.894,78	334.276-	243.495-	227.766-	227.771-	228.557-

Erläuterungen:

31400000 Zuschüsse vom Bund für Digitalisierung

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 2018 = 459 (Vorjahr 412)

Sachkostenbeitrag = 938 €/Schüler (Vorjahr 848 €/Schüler)

THH3
21
211004

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. und Betrieb von Realschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	355.800	460.850	0	460.850	460.850	460.850
		61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	22.950	0	22.950	22.950	22.950
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	349.300	430.200	0	430.200	430.200	430.200
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	201.516-	195.714-	0	179.985-	179.990-	180.776-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.641-	3.786-	0	3.786-	3.786-	3.786-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	27.228-	29.533-	0	30.231-	30.234-	30.839-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.301-	1.301-	0	1.301-	1.301-	1.301-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.540-	2.725-	0	2.753-	2.754-	2.809-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	5.554-	6.026-	0	6.171-	6.172-	6.298-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	153-	144-	0	144-	144-	144-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	51.300-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	6.500-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.300-	2.200-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	16.000-	21.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
		72750000 Lernmittel	0,00	55.500-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	16.500-	20.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	154.284	265.136	0	280.865	280.860	280.074
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	33.660-	5.780-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	33.660-	5.780-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.660-	5.780-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	33.660-	5.780-	0	5.000-	5.000-	5.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	120.624	259.356	0	275.865	275.860	275.074

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	16.217,64-	33.660-	5.780-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	16.217,64-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	33.660-	5.780-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.217,64-	33.660-	5.780-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.217,64-	33.660-	5.780-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.217,64-	33.660-	5.780-	0	5.000-	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	477.596,00	470.200	542.750	542.750	542.750	542.750
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	28.450	28.450	28.450	28.450
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	477.196,00	470.200	514.300	514.300	514.300	514.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400,00	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	2.685,37	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		34110000 Mieten und Pachten	2.685,37	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.740,40	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.740,40	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	482.021,77	488.190	549.440	549.440	549.440	549.440
12	-	Personalaufwendungen	49.416,13-	53.280-	57.306-	60.407-	60.391-	60.384-
		40110000 Beamte	3.561,39-	3.641-	3.786-	3.786-	3.786-	3.786-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.339,09-	37.212-	40.274-	42.669-	42.657-	42.651-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.266,73-	1.301-	1.301-	1.301-	1.301-	1.301-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.160,19-	3.446-	3.668-	3.887-	3.886-	3.885-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.932,73-	7.524-	8.129-	8.617-	8.614-	8.613-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	156,00-	156-	148-	148-	148-	148-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.535,19-	138.690-	97.300-	86.000-	86.000-	86.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.915,10-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.594,19-	5.000-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.307,30-	42.390-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	9.129,91-	8.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	688,00-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	5.102,49-	6.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.451,38-	27.500-	27.300-	25.000-	25.000-	25.000-
	42750000 Lernmittel	46.069,12-	49.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	277,70-	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-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.322,53-	40.400-	42.500-	42.900-	42.900-	42.900-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.425,08-	3.900-	3.000-	3.800-	3.800-	3.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12.443,86-	12.000-	9.000-	8.600-	8.600-	8.600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18,74-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.434,85-	24.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.273,85-	483.780-	448.516-	440.717-	440.701-	440.694-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.747,92	4.410	100.924	108.723	108.739	108.746
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	431,92-	370.880-	379.303-	379.303-	379.303-	379.303-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	370.880-	379.303-	379.303-	379.303-	379.303-
	91112510 ILV Personal	411,60-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	20,32-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	431,92-	370.880-	379.303-	379.303-	379.303-	379.303-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.316,00	366.470-	278.379-	270.580-	270.564-	270.557-

Erläuterungen:

Siehe Theodor-Heuss-Schule und Humboldt-Realschule
34880000 Jugendbegleiterprogramm entfällt

Schülerzahl 2018 = 569 (Vorjahr 559)
Sachkostenbeitrag = 904 €/Schüler (Vorjahr 841 €/Schüler)

THH3
21
211006

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. und Betrieb von Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	486.200	547.450	0	547.450	547.450	547.450
	61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	28.450	0	28.450	28.450	28.450
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	470.200	514.300	0	514.300	514.300	514.300
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	232.370-	197.106-	0	189.307-	189.291-	189.284-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	3.641-	3.786-	0	3.786-	3.786-	3.786-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	37.212-	40.274-	0	42.669-	42.657-	42.651-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.301-	1.301-	0	1.301-	1.301-	1.301-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	3.446-	3.668-	0	3.887-	3.886-	3.885-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	7.524-	8.129-	0	8.617-	8.614-	8.613-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	156-	148-	0	148-	148-	148-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	5.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	42.390-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	8.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	6.800-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	27.500-	27.300-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72750000 Lernmittel	0,00	49.000-	37.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.900-	3.000-	0	3.800-	3.800-	3.800-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.000-	9.000-	0	8.600-	8.600-	8.600-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	24.500-	30.500-	0	30.500-	30.500-	30.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	253.830	350.344	0	358.143	358.159	358.166
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	253.830	330.344	0	353.143	353.159	353.166

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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	10.141,49-	0	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	250000 DV-Software	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	10.141,49-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.141,49-	0	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.141,49-	0	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.141,49-	0	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

IE2110060001: 20.000 € 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	477.526,00	366.000	394.350	384.000	384.000	384.000
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	24.450	14.100	14.100	14.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	474.772,00	366.000	369.900	369.900	369.900	369.900
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	2.754,00	0	0	0	0	0
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	50.063,90	45.000	50.000	55.000	55.000	55.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.063,90	45.000	50.000	55.000	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	829,03	50	800	800	800	800
		34110000 Mieten und Pachten	715,55	50	800	800	800	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	113,48	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	7.620	81.920	82.100	82.100	82.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	600	200	400	400	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	7.020	81.720	81.700	81.700	81.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.950,30	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.950,30	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	531.569,23	449.010	557.410	552.240	552.240	552.240
12	-	Personalaufwendungen	52.237,77-	52.674-	68.534-	69.535-	70.560-	70.560-
		40110000 Beamte	7.122,85-	7.283-	7.572-	7.572-	7.572-	7.572-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.583,38-	32.722-	47.518-	48.333-	49.121-	49.121-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.533,46-	2.601-	2.601-	2.601-	2.601-	2.601-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.037,57-	3.068-	3.291-	3.309-	3.381-	3.381-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.657,51-	6.698-	7.268-	7.436-	7.601-	7.601-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	303,00-	303-	284-	284-	284-	284-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.786,75-	170.200-	104.000-	113.000-	113.000-	113.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.143,42-	4.200-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.354,09-	21.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42310000 Mieten und Pachten	14.269,58-	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	461,96-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	6.631,84-	8.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.473,37-	22.000-	12.500-	15.000-	15.000-	15.000-
	42750000 Lernmittel	84.049,13-	100.000-	50.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	403,36-	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	1.000,00-	200-	200-	200-	200-	200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	200-	200-	200-	200-	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.384,98-	184.000-	286.500-	282.200-	282.200-	282.200-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	512,01-	3.000-	3.000-	2.200-	2.200-	2.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	14.504,95-	15.000-	13.500-	10.000-	10.000-	10.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	37,50-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.946,84-	22.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	204.383,68-	144.000-	243.000-	243.000-	243.000-	243.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	454.409,50-	597.024-	649.184-	654.885-	655.910-	655.910-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.159,73	148.014-	91.774-	102.645-	103.670-	103.670-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	507.537-	526.647-	526.647-	526.647-	526.647-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	507.537-	526.647-	526.647-	526.647-	526.647-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	507.537-	526.647-	526.647-	526.647-	526.647-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.159,73	655.551-	618.421-	629.292-	630.317-	630.317-

Erläuterungen:

31400000 Zuschüsse vom Bund für Digitalisierung

31410000 Sachkostenbeiträge vom Land

33210000 Elternbeiträge für Randzeiten- und Ferienbetreuung
34880000 Erstattungen aus dem Jugendbegleiterprogramm der Jugendstiftung BW, Monetarisierung
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 2018 = 282 Hauptschüler (Vorjahr 286), 207 Grundschüler (Vorjahr 194)
Sachkostenbeitrag = 1.312 €/Hauptschüler (Vorjahr gleich)

THH3
21
211010

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	419.170	527.570	0	522.400	522.400	522.400
	61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	24.450	0	14.100	14.100	14.100
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	366.000	369.900	0	369.900	369.900	369.900
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	45.000	50.000	0	55.000	55.000	55.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	50	800	0	800	800	800
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	600	200	0	400	400	400
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	7.020	81.720	0	81.700	81.700	81.700
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	407.074-	459.234-	0	464.935-	465.960-	465.960-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	7.283-	7.572-	0	7.572-	7.572-	7.572-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	32.722-	47.518-	0	48.333-	49.121-	49.121-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.601-	2.601-	0	2.601-	2.601-	2.601-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	3.068-	3.291-	0	3.309-	3.381-	3.381-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	6.698-	7.268-	0	7.436-	7.601-	7.601-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	303-	284-	0	284-	284-	284-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	4.200-	3.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	21.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	15.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	8.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	22.000-	12.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72750000 Lernmittel	0,00	100.000-	50.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000-	3.000-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.000-	13.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	22.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	144.000-	243.000-	0	243.000-	243.000-	243.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	12.096	68.336	0	57.465	56.440	56.440
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	200.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	250.000	200.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	200.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	200.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000-	200.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.820-	13.080-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	5.820-	13.080-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	255.820-	213.080-	0	5.000-	5.000-	5.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	5.820-	13.080-	0	5.000-	5.000-	5.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.276	55.256	0	52.465	51.440	51.440

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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	250.000-	200.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000-	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	200.000-	0	0	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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	19.057,89-	5.820-	13.080-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	19.057,89-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	5.820-	13.080-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.057,89-	5.820-	13.080-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.057,89-	5.820-	13.080-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.057,89-	5.820-	13.080-	0	5.000-	5.000-	5.000-

IE2110100001: 7.200 € im Rahmen des Budgets, 5.880 € noch Restaufteilung Vorjahr

IZ2110100001: Inv.Zusch. Land Aufzüge FES											
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	0	0,00	250.000	200.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	450.000	0	0	0,00	250.000	200.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	450.000	0	0	0,00	250.000	200.000	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	450.000	0	0	0,00	250.000	200.000	0	0	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.964,22	0	0	0	0	0
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.766,51	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	882,76	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.314,95	0	0	0	0	0
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	12.964,22	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.964,22	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	12.964,22	0	0	0	0	0

Der Betrieb der Schule wurde 2015 eingestellt

THH3
21
214001

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.848,66	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.848,66	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.848,66	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
12	-	Personalaufwendungen	2.096,93-	2.149-	2.197-	2.217-	2.217-	2.217-
		40110000 Beamte	1.418,91-	1.457-	1.515-	1.535-	1.535-	1.535-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	528,02-	542-	542-	542-	542-	542-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	150,00-	150-	140-	140-	140-	140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.962,92-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	14.962,92-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.059,85-	17.749-	17.797-	17.817-	17.817-	17.817-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.211,19-	2.149-	2.197-	2.217-	2.217-	2.217-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80-	191-	191-	191-	191-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	80-	191-	191-	191-	191-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80-	191-	191-	191-	191-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.211,19-	2.229-	2.388-	2.408-	2.408-	2.408-

THH3
21
214001

Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			
						2020 EUR	2021 EUR	2022 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	17.749-	17.797-	0	17.817-	17.817-	17.817-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.457-	1.515-	0	1.535-	1.535-	1.535-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	542-	542-	0	542-	542-	542-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0,00	150-	140-	0	140-	140-	140-
		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	2.149-	2.197-	0	2.217-	2.217-	2.217-
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	2.149-	2.197-	0	2.217-	2.217-	2.217-

Teilhaushalt 4

THH4

Teilhaushalt 4 Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.104,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.104,00	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	108.978,52	113.500	93.500	93.500	93.500	93.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.494,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.666,87	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	40.816,70	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.780,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		34110000 Mieten und Pachten	7.780,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.324,59	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.324,59	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.187,11	211.880	191.880	191.880	191.880	191.880
12	-	Personalaufwendungen	444.178,56-	528.973-	603.440-	607.545-	618.034-	618.910-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	336.123,03-	405.104-	464.432-	468.968-	477.043-	477.717-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	32.868,70-	39.152-	43.458-	42.973-	43.749-	43.819-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	69.926,95-	84.654-	95.484-	95.541-	97.179-	97.311-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.259,88-	63-	67-	63-	63-	63-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.419,31-	172.700-	180.000-	175.100-	175.600-	176.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.207,06-	8.500-	9.700-	9.000-	9.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.125,82-	8.700-	9.800-	8.600-	8.600-	8.600-
		42310000 Mieten und Pachten	2.003,87-	4.000-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42320000 Leasing	2.533,40-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.207,23-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.655,77-	3.500-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	123.468,31-	130.500-	130.500-	131.000-	131.500-	132.000-
	42710001 Veranstaltungen Dritter	6.329,84-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	1.888,01-	2.500-	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	141.081,41-	206.000-	205.000-	205.000-	205.000-	205.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	141.081,41-	206.000-	205.000-	205.000-	205.000-	205.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.631,63-	65.700-	57.200-	57.700-	57.700-	57.700-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	9.699,47-	17.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12.792,61-	18.000-	14.500-	15.000-	15.000-	15.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	273,98-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.865,57-	30.200-	29.700-	29.700-	29.700-	29.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	760.310,91-	1.077.143-	1.149.410-	1.149.115-	1.160.104-	1.161.480-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	633.123,80-	865.263-	957.530-	957.235-	968.224-	969.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.029,12-	214.410-	270.030-	270.030-	270.030-	270.030-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	214.410-	270.030-	270.030-	270.030-	270.030-
	91112510 ILV Personal	2.854,20-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	86,36-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	88,56-	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	3.029,12-	220.970-	276.590-	276.590-	276.590-	276.590-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	636.152,92-	1.086.233-	1.234.120-	1.233.825-	1.244.814-	1.246.190-

THH4

Teilhaushalt 4 Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						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	128.600	108.600	0	108.600	108.600	108.600
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	110.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	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	973.373-	1.045.640-	0	1.045.345-	1.056.334-	1.057.710-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	405.104-	464.432-	0	468.968-	477.043-	477.717-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	39.152-	43.458-	0	42.973-	43.749-	43.819-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	84.654-	95.484-	0	95.541-	97.179-	97.311-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	63-	67-	0	63-	63-	63-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	8.500-	9.700-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	8.700-	9.800-	0	8.600-	8.600-	8.600-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	4.000-	3.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72320000 Leasing	0,00	2.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.500-	8.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	130.500-	130.500-	0	131.000-	131.500-	132.000-
	72710001 Veranstaltung Dritter	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	206.000-	205.000-	0	205.000-	205.000-	205.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	17.500-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	18.000-	14.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	30.200-	29.700-	0	29.700-	29.700-	29.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	844.773-	937.040-	0	936.745-	947.734-	949.110-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.600-	16.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	2.600-	16.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600-	16.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600-	16.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	847.373-	953.040-	0	941.745-	952.734-	954.110-

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,00-	2.000-	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-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	77,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	551,82-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	551,82-	1.000-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	628,82-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	628,82-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.500-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.500-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.500-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	628,82-	14.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-

44410000 Ausstellungsversicherungen, Haftpflichtversicherung

THH4
25
2520

Teilhaushalt 4 Kultur
Museen, Archiv
Baudenkmal Wasserturm/ Museum

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	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-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
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	3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 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	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	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	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Neuorganisation der Archivierung

42220000 Kauf von Archivboxen

THH4
25
2521

Teilhaushalt 4 Kultur
Museen, Archiv
Archiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	2.000-	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	2.000-	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775,86-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	775,86-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	107.202,41-	121.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	107.202,41-	121.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.978,27-	122.000-	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.978,27-	122.000-	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-
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	107.978,27-	122.000-	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-

Erläuterungen:

4318000 Zuschuss an die Musikschule (dieser wurde erhöht), Zuschüsse für Konzerte(750 €). Stipendien Stadtkapelle (ca. 3.800 €), Kosten Dirigent Stadtkapelle (6.000 €), Förderung Hochbegabter (ca. 1.800 €)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	122.000-	141.000-	0	141.000-	141.000-	141.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	121.000-	140.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	122.000-	141.000-	0	141.000-	141.000-	141.000-
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	122.000-	141.000-	0	141.000-	141.000-	141.000-

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.104,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.104,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.494,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.494,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	100	100	100	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	280,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.536,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.536,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.415,84	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
12	-	Personalaufwendungen	221.380,70-	300.919-	350.289-	344.027-	345.404-	346.282-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	164.473,32-	229.344-	269.593-	266.007-	267.057-	267.726-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	16.679,57-	22.857-	25.406-	24.387-	24.494-	24.564-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.022,93-	48.686-	55.259-	53.604-	53.825-	53.965-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.204,88-	32-	32-	28-	28-	28-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.558,02-	37.000-	37.200-	37.500-	38.000-	38.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	968,37-	1.000-	1.700-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	608,60-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.789,08-	3.000-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	36.887,41-	32.000-	32.000-	32.500-	33.000-	33.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	304,56-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	14.460-	14.460-	14.460-	14.460-	14.460-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	14.460-	14.460-	14.460-	14.460-	14.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.090,51-	12.200-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.810,12-	7.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.572,10-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	111,10-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	597,19-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.029,23-	364.579-	409.649-	403.687-	405.564-	406.942-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.613,39-	358.479-	403.549-	397.587-	399.464-	400.842-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.610-	53.120-	53.120-	53.120-	53.120-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	35.610-	53.120-	53.120-	53.120-	53.120-
	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	35.610-	53.120-	53.120-	53.120-	53.120-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.613,39-	394.089-	456.669-	450.707-	452.584-	453.962-

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			
						2020 EUR	2021 EUR	2022 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	350.119-	395.189-	0	389.227-	391.104-	392.482-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	229.344-	269.593-	0	266.007-	267.057-	267.726-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	22.857-	25.406-	0	24.387-	24.494-	24.564-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	48.686-	55.259-	0	53.604-	53.825-	53.965-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	32-	32-	0	28-	28-	28-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.700-	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	3.000-	2.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	32.000-	32.000-	0	32.500-	33.000-	33.500-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000-	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	344.019-	389.089-	0	383.127-	385.004-	386.382-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.600-	6.000-	0	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	2.600-	6.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600-	6.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600-	6.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	346.619-	395.089-	0	383.127-	385.004-	386.382-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE2720000001: 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	2.600-	6.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	2.600-	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.600-	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.600-	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.600-	6.000-	0	0	0	0

IE2720000001: Neue Web-OPAC-Software (im Vorjahr nicht angeschafft)

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 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	38.847,55-	57.804-	40.591-	45.266-	45.455-	45.453-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.967,67-	44.550-	31.327-	34.946-	35.090-	35.088-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.820,93-	4.238-	2.937-	3.243-	3.258-	3.258-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.058,95-	9.012-	6.325-	7.074-	7.105-	7.105-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5-	3-	3-	3-	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.888,21-	9.200-	11.300-	8.600-	8.600-	8.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.232,53-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	474,81-	1.400-	2.000-	800-	800-	800-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	2.000-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	1.180,87-	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	33.879,00-	85.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	33.879,00-	85.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457,37-	3.000-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	370,23-	3.000-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	87,14-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.072,13-	155.274-	118.661-	121.136-	121.325-	121.323-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.072,13-	155.114-	118.501-	120.976-	121.165-	121.163-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.224-	8.429-	8.429-	8.429-	8.429-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.224-	8.429-	8.429-	8.429-	8.429-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.224-	8.429-	8.429-	8.429-	8.429-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	78.072,13-	163.338-	126.930-	129.405-	129.594-	129.592-

Erläuterungen:

42710000 Kosten für Vernissagen

43180000 Zuschüsse an die VHS (ca. 40.000 €) und an die Kulturvereine (ca. 10.000 €)

THH4
28
2810

Teilhaushalt 4 Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	155.004-	118.391-	0	120.866-	121.055-	121.053-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	44.550-	31.327-	0	34.946-	35.090-	35.088-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.238-	2.937-	0	3.243-	3.258-	3.258-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	9.012-	6.325-	0	7.074-	7.105-	7.105-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	5-	3-	0	3-	3-	3-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	3.800-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.400-	2.000-	0	800-	800-	800-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	3.500-	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	85.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000-	1.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	155.004-	118.391-	0	120.866-	121.055-	121.053-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	155.004-	123.391-	0	120.866-	121.055-	121.053-

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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
	5110000 Kunstgegenstände	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
IE281000002: Beschaffung von bewegl. AV Büroausstatt.											
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	5.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

IE281000002 Neue Büroausstattung Zimmer 20 (Rathaus)

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 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	105.483,57	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.666,87	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	40.816,70	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34110000 Mieten und Pachten	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.787,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.787,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.771,27	205.620	185.620	185.620	185.620	185.620
12	-	Personalaufwendungen	183.950,31-	170.251-	212.561-	218.252-	227.175-	227.175-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	141.682,04-	131.210-	163.513-	168.015-	174.896-	174.903-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	13.368,20-	12.058-	15.115-	15.342-	15.998-	15.998-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.845,07-	26.956-	33.901-	34.862-	36.249-	36.242-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	55,00-	26-	32-	32-	32-	32-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.120,22-	121.500-	126.500-	124.000-	124.000-	124.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.006,16-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.042,41-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	214,79-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	2.533,40-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.207,23-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.655,77-	1.000-	4.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	84.547,17-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710001 Veranstaltungen Dritter	6.329,84-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	1.583,45-	2.500-	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	19.531,93-	49.500-	47.500-	47.500-	47.500-	47.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	7.889,35-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.850,28-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	75,74-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.716,56-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.602,46-	430.291-	475.601-	478.792-	487.715-	487.715-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.831,19-	224.671-	289.981-	293.172-	302.095-	302.095-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.029,12-	159.076-	189.481-	189.481-	189.481-	189.481-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	159.076-	189.481-	189.481-	189.481-	189.481-
		91112510 ILV Personal	2.854,20-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	86,36-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	88,56-	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	3.029,12-	165.636-	196.041-	196.041-	196.041-	196.041-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.860,31-	390.307-	486.022-	489.213-	498.136-	498.136-

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 (neues Hygienekonzept)
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	122.500	102.500	0	102.500	102.500	102.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	110.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		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	341.251-	386.561-	0	389.752-	398.675-	398.675-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	131.210-	163.513-	0	168.015-	174.896-	174.903-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	12.058-	15.115-	0	15.342-	15.998-	15.998-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	26.956-	33.901-	0	34.862-	36.249-	36.242-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	26-	32-	0	32-	32-	32-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	4.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72320000 Leasing	0,00	2.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	4.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	95.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
		72710001 Veranstaltung Dritter	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	27.500-	27.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	218.751-	284.061-	0	287.252-	296.175-	296.175-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	218.751-	289.061-	0	292.252-	301.175-	301.175-

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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	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	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	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		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.210.014,45	2.051.500	2.323.000	2.323.000	2.323.000	2.323.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.158.075,70	1.990.100	2.239.000	2.239.000	2.239.000	2.239.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	43.288,75	61.400	84.000	84.000	84.000	84.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	6.000,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.650,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.550	22.270	22.270	22.270	22.270
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	16.550	22.270	22.270	22.270	22.270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	393.150,90	469.100	578.000	578.000	578.000	578.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	254.771,00	332.700	319.000	319.000	319.000	319.000
		33220000 Elternbeitr. Kinder von 0 bis unter 3 Ja	138.379,90	136.400	259.000	259.000	259.000	259.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	886,52	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	900	900	900	900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	886,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	89.000	106.000	59.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	89.000	106.000	59.000	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.691,05	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	70.691,05	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.674.742,92	2.627.250	3.031.270	2.984.270	2.925.270	2.925.270
12	-	Personalaufwendungen	1.130.460,95-	1.235.627-	1.333.518-	1.361.746-	1.376.279-	1.392.434-
		40110000 Beamte	40.508,48-	41.514-	27.264-	27.424-	27.424-	27.424-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	825.746,30-	904.767-	1.003.066-	1.027.891-	1.039.313-	1.051.969-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.781,93-	15.177-	9.540-	9.540-	9.540-	9.540-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	77.097,78-	85.271-	91.080-	91.369-	92.456-	93.631-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	169.080,46-	185.634-	200.777-	203.735-	205.759-	208.083-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.246,00-	3.262-	1.792-	1.788-	1.788-	1.788-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.177,88-	541.350-	605.450-	467.950-	467.950-	467.950-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	670,09-	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.627,60-	103.300-	95.300-	93.300-	93.300-	93.300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.447,01-	118.300-	182.800-	97.800-	97.800-	97.800-
	42310000 Mieten und Pachten	26.706,17-	217.200-	266.200-	216.200-	216.200-	216.200-
	42410000 Aufwendungen Energie	2.629,10-	50.000-	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.482,84-	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.483,68-	5.000-	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	42.327,69-	45.700-	49.700-	49.700-	49.700-	49.700-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	100-	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	0,00	100-	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	803,70-	1.500-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
15	- Abschreibungen	8,26-	122.330-	146.380-	191.380-	191.380-	191.380-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	122.330-	146.380-	191.380-	191.380-	191.380-
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,26-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	4,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.606.652,01-	4.087.800-	4.220.800-	4.281.300-	4.331.300-	4.365.300-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.606.652,01-	4.087.800-	4.220.800-	4.281.300-	4.331.300-	4.365.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	893.462,70-	1.878.320-	2.003.770-	1.956.270-	1.906.270-	1.903.170-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	291,80-	3.600-	2.850-	2.350-	2.350-	2.250-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.431,90-	3.620-	3.220-	3.220-	3.220-	3.220-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	343,09-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.082,00-	5.700-	6.700-	5.700-	5.700-	2.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	124.816,61-	125.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	763.497,30-	1.740.400-	1.876.000-	1.830.000-	1.780.000-	1.780.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.746.761,80-	7.865.427-	8.309.918-	8.258.646-	8.273.179-	8.320.234-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.072.018,88-	5.238.177-	5.278.648-	5.274.376-	5.347.909-	5.394.964-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.304,33-	208.898-	256.555-	256.555-	256.555-	256.555-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	208.898-	256.555-	256.555-	256.555-	256.555-
	91112510 ILV Personal	13.086,54-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	769,62-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	448,17-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	175.310-	175.310-	175.310-	175.310-	175.310-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	175.310-	175.310-	175.310-	175.310-	175.310-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.304,33-	384.208-	431.865-	431.865-	431.865-	431.865-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	3.086.323,21-	5.622.385-	5.710.513-	5.706.241-	5.779.774-	5.826.829-

THH5 Teilhaushalt 5 Sozialbereich

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						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	2.610.700	3.009.000	0	2.962.000	2.903.000	2.903.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	1.990.100	2.239.000	0	2.239.000	2.239.000	2.239.000
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	61.400	84.000	0	84.000	84.000	84.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	332.700	319.000	0	319.000	319.000	319.000
	63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung U3	0,00	136.400	259.000	0	259.000	259.000	259.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	900	0	900	900	900
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	89.000	106.000	0	59.000	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.743.097-	8.163.538-	0	8.067.266-	8.081.799-	8.128.854-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	41.514-	27.264-	0	27.424-	27.424-	27.424-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	904.767-	1.003.066-	0	1.027.891-	1.039.313-	1.051.969-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	15.177-	9.540-	0	9.540-	9.540-	9.540-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	85.271-	91.080-	0	91.369-	92.456-	93.631-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	185.634-	200.777-	0	203.735-	205.759-	208.083-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	3.262-	1.792-	0	1.788-	1.788-	1.788-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	103.300-	95.300-	0	93.300-	93.300-	93.300-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	118.300-	182.800-	0	97.800-	97.800-	97.800-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	217.200-	266.200-	0	216.200-	216.200-	216.200-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	5.000-	6.000-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	45.700-	49.700-	0	49.700-	49.700-	49.700-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	100-	0	0	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0,00	100-	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.500-	5.300-	0	5.300-	5.300-	5.300-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	4.087.800-	4.220.800-	0	4.281.300-	4.331.300-	4.365.300-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.600-	2.850-	0	2.350-	2.350-	2.250-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.620-	3.220-	0	3.220-	3.220-	3.220-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.700-	6.700-	0	5.700-	5.700-	2.700-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	125.000-	115.000-	0	115.000-	115.000-	115.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.740.400-	1.876.000-	0	1.830.000-	1.780.000-	1.780.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	5.132.397-	5.154.538-	0	5.105.266-	5.178.799-	5.225.854-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	461.600	286.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	461.600	286.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	461.600	286.000	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.075.000-	2.745.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	4.075.000-	2.745.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	85.000-	110.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	85.000-	110.000-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	78.800-	28.800-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	78.800-	28.800-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.238.800-	2.883.800-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.777.200-	2.597.800-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	8.909.597-	7.752.338-	0	5.105.266-	5.178.799-	5.225.854-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.529,70	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	144.529,70	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.968,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.968,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	89.000	106.000	59.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	89.000	106.000	59.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186.497,70	159.000	186.000	139.000	80.000	80.000
12	-	Personalaufwendungen	74.125,79-	78.781-	58.224-	59.432-	59.936-	60.943-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	57.109,91-	60.640-	44.907-	45.899-	46.316-	47.108-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	5.342,44-	5.713-	4.157-	4.194-	4.233-	4.305-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.673,44-	12.422-	9.155-	9.333-	9.383-	9.526-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	6-	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.066,68-	462.200-	435.200-	384.700-	384.700-	384.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	461,42-	100.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.314,66-	110.000-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
		42310000 Mieten und Pachten	10.954,85-	200.000-	250.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	1.335,75-	50.000-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	1.500-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	3,25-	60-	60-	60-	60-	60-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	60-	60-	60-	60-	60-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,25-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,95-	81.000-	104.500-	55.000-	5.000-	2.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	30,00-	3.000-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	148,97-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23,79-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47,19-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	75.000-	99.000-	50.000-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.445,67-	622.041-	597.984-	499.192-	449.696-	447.703-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.052,03	463.041-	411.984-	360.192-	369.696-	367.703-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.646,93-	4.520-	2.572-	2.572-	2.572-	2.572-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.520-	2.572-	2.572-	2.572-	2.572-
	91112510 ILV Personal	3.345,20-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	220,98-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	80,75-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.646,93-	4.520-	2.572-	2.572-	2.572-	2.572-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.405,10	467.561-	414.556-	362.764-	372.268-	370.275-

34810000 Kostenerstattungen vom Land für Flüchtlingsbeauftragte und Integrationsmanager
 Zeile 12 Erhöhte Personalkosten für Flüchtlingsbeauftragte
 Zeile 14 Erhöhung der Kosten für Sach- und Dienstleistungen durch weitere Zuweisung von Flüchtlingen.
 42310000 Miete für Holzmodul-Bauten
 44580000 Betriebsführungsentgelt für die Integrationsmanager

THH5
31
313001

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Soziale Hilfen
Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerber)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	159.000	186.000	0	139.000	80.000	80.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	89.000	106.000	0	59.000	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	621.981-	597.924-	0	499.132-	449.636-	447.643-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	60.640-	44.907-	0	45.899-	46.316-	47.108-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	5.713-	4.157-	0	4.194-	4.233-	4.305-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	12.422-	9.155-	0	9.333-	9.383-	9.526-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	6-	5-	0	5-	5-	5-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	100.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	110.000-	92.000-	0	92.000-	92.000-	92.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	200.000-	250.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	700-	700-	0	700-	700-	700-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000-	2.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	75.000-	99.000-	0	50.000-	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	462.981-	411.924-	0	360.132-	369.636-	367.643-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000-	30.000-	0	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	40.000-	30.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	30.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	30.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	502.981-	441.924-	0	360.132-	369.636-	367.643-

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0,00	40.000-	30.000-	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	40.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	30.000-	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 Teilhaushalt 5 Sozialbereich
3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.145,41-	11.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43,08-	300-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	561,56-	300-	300-	300-	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	7.500,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.482,84-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	557,93-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.440,39-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.440,39-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,89-	600-	600-	600-	600-	500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	100-	100-	100-	100-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11,89-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.597,69-	21.700-	22.700-	22.700-	22.700-	22.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.597,69-	21.700-	22.700-	22.700-	22.700-	22.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.597,69-	21.700-	22.700-	22.700-	22.700-	22.600-

Erläuterungen:

42310000 Miete Belcanto für Seniorentreff

42710000 Ausflüge Senioren, Oster-/Weihnachtsgeschenke

43180000 Zuschüsse an Bürgerkontaktbüro (5.500 €), Kirchen und AWO (Altenarbeit, 2.000 €), Filmfestival der Generationen

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.700-	22.700-	0	22.700-	22.700-	22.600-
	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-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	3.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	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	100-	100-	0	100-	100-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	21.700-	22.700-	0	22.700-	22.700-	22.600-
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	21.700-	22.700-	0	22.700-	22.700-	22.600-

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.096,93-	2.149-	2.197-	2.217-	2.217-	2.217-
		40110000 Beamte	1.418,91-	1.457-	1.515-	1.535-	1.535-	1.535-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	528,02-	542-	542-	542-	542-	542-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	150,00-	150-	140-	140-	140-	140-
17	-	Transferaufwendungen	717,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	717,00-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.813,93-	2.949-	2.997-	3.017-	3.017-	3.017-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.813,93-	2.949-	2.997-	3.017-	3.017-	3.017-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80-	191-	191-	191-	191-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	80-	191-	191-	191-	191-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80-	191-	191-	191-	191-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.813,93-	3.029-	3.188-	3.208-	3.208-	3.208-

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.949-	2.997-	0	3.017-	3.017-	3.017-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.457-	1.515-	0	1.535-	1.535-	1.535-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	542-	542-	0	542-	542-	542-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	150-	140-	0	140-	140-	140-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	2.949-	2.997-	0	3.017-	3.017-	3.017-
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	2.949-	2.997-	0	3.017-	3.017-	3.017-

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.048,79-	13.351-	14.847-	14.887-	14.887-	14.887-
		40110000 Beamte	9.253,96-	9.467-	10.602-	10.642-	10.642-	10.642-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.314,83-	3.404-	3.686-	3.686-	3.686-	3.686-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	480,00-	480-	560-	560-	560-	560-
17	-	Transferaufwendungen	7.729,01-	13.500-	11.500-	12.000-	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.729,01-	13.500-	11.500-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,33-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	41,25-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	238,08-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.057,13-	27.151-	26.647-	27.187-	27.187-	27.187-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.057,13-	27.151-	26.647-	27.187-	27.187-	27.187-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	260-	381-	381-	381-	381-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	260-	381-	381-	381-	381-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	260-	381-	381-	381-	381-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	21.057,13-	27.411-	27.028-	27.568-	27.568-	27.568-

Erläuterungen:

43180000 Zuschüsse Ferienprogramm und Jugendfreizeiten

THH5 **Teilhaushalt 5 Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.151-	26.647-	0	27.187-	27.187-	27.187-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	9.467-	10.602-	0	10.642-	10.642-	10.642-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.404-	3.686-	0	3.686-	3.686-	3.686-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	480-	560-	0	560-	560-	560-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	13.500-	11.500-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	27.151-	26.647-	0	27.187-	27.187-	27.187-
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	27.151-	26.647-	0	27.187-	27.187-	27.187-

THH5
3620
362002

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Allgemeine Förderung junger Menschen
Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.499,58	72.800	108.000	108.000	108.000	108.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	34.235,00	36.400	54.000	54.000	54.000	54.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.264,58	36.400	54.000	54.000	54.000	54.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.499,58	72.800	108.000	108.000	108.000	108.000
12	-	Personalaufwendungen	2.096,93-	2.149-	2.197-	2.217-	2.217-	2.217-
		40110000 Beamte	1.418,91-	1.457-	1.515-	1.535-	1.535-	1.535-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	528,02-	542-	542-	542-	542-	542-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	150,00-	150-	140-	140-	140-	140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.448,36-	153.000-	207.000-	207.000-	207.000-	207.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	164.448,36-	153.000-	207.000-	207.000-	207.000-	207.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.545,29-	155.149-	209.197-	209.217-	209.217-	209.217-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.045,71-	82.349-	101.197-	101.217-	101.217-	101.217-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80-	191-	191-	191-	191-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	80-	191-	191-	191-	191-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80-	191-	191-	191-	191-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.045,71-	82.429-	101.388-	101.408-	101.408-	101.408-

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	72.800	108.000	0	108.000	108.000	108.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	36.400	54.000	0	54.000	54.000	54.000
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	36.400	54.000	0	54.000	54.000	54.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	155.149-	209.197-	0	209.217-	209.217-	209.217-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.457-	1.515-	0	1.535-	1.535-	1.535-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	542-	542-	0	542-	542-	542-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0,00	150-	140-	0	140-	140-	140-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	153.000-	207.000-	0	207.000-	207.000-	207.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	82.349-	101.197-	0	101.217-	101.217-	101.217-
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	82.349-	101.197-	0	101.217-	101.217-	101.217-

THH5
3620
362004

Teilhaushalt 5 Sozialbereich
Allgemeine Förderung junger Menschen
Einrichtungen Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	886,52	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	900	900	900	900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	886,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	886,52	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	2.096,93-	2.149-	2.197-	2.217-	2.217-	2.217-
		40110000 Beamte	1.418,91-	1.457-	1.515-	1.535-	1.535-	1.535-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	528,02-	542-	542-	542-	542-	542-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	150,00-	150-	140-	140-	140-	140-
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	85.164,17-	86.600-	92.200-	95.200-	95.200-	95.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	125,77-	200-	200-	200-	200-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	85.016,40-	86.400-	92.000-	95.000-	95.000-	95.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.261,10-	101.949-	107.597-	110.617-	110.617-	110.617-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.374,58-	100.849-	105.597-	108.617-	108.617-	108.617-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.080-	77.690-	77.690-	77.690-	77.690-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	53.080-	77.690-	77.690-	77.690-	77.690-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.080-	77.690-	77.690-	77.690-	77.690-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	86.374,58-	153.929-	183.287-	186.307-	186.307-	186.307-

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 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	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	900	0	900	900	900
	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	89.749-	95.397-	0	98.417-	98.417-	98.417-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	1.457-	1.515-	0	1.535-	1.535-	1.535-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	542-	542-	0	542-	542-	542-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0,00	150-	140-	0	140-	140-	140-
	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	86.400-	92.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	88.649-	93.397-	0	96.417-	96.417-	96.417-
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	88.649-	93.397-	0	96.417-	96.417-	96.417-

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.250,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.600,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.650,00	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	8.250,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.342,23-	6.527-	3.552-	3.634-	3.890-	3.890-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.877,98-	5.017-	2.744-	2.814-	3.025-	3.025-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	460,41-	476-	256-	260-	279-	279-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.003,84-	1.034-	552-	560-	585-	585-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	38.342,61-	28.500-	38.500-	38.500-	38.500-	22.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	38.342,61-	28.500-	38.500-	38.500-	38.500-	22.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,88-	120-	120-	120-	120-	120-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	90,10-	120-	120-	120-	120-	120-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,78-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.775,72-	35.147-	42.172-	42.254-	42.510-	26.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.525,72-	35.147-	42.172-	42.254-	42.510-	26.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	160-	95-	95-	95-	95-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	160-	95-	95-	95-	95-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	160-	95-	95-	95-	95-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	36.525,72-	35.307-	42.267-	42.349-	42.605-	26.605-

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.147-	42.172-	0	42.254-	42.510-	26.510-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	5.017-	2.744-	0	2.814-	3.025-	3.025-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	476-	256-	0	260-	279-	279-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	1.034-	552-	0	560-	585-	585-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1-	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	28.500-	38.500-	0	38.500-	38.500-	22.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	120-	120-	0	120-	120-	120-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	35.147-	42.172-	0	42.254-	42.510-	26.510-
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	35.147-	42.172-	0	42.254-	42.510-	26.510-

THH5
3630
363001

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.250,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	5.600,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	2.650,00	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	8.250,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.842,61-	6.000-	16.000-	16.000-	16.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	15.842,61-	6.000-	16.000-	16.000-	16.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,10-	120-	120-	120-	120-	120-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	90,10-	120-	120-	120-	120-	120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.932,71-	6.120-	16.120-	16.120-	16.120-	120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.682,71-	6.120-	16.120-	16.120-	16.120-	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	7.682,71-	6.120-	16.120-	16.120-	16.120-	120-

Erläuterungen:

34170000 Spenden von Firmen für den Sozialfonds (nicht planbar)
 34180000 Spenden von Privatpersonen für den Sozialfonds (nicht planbar)
 43180000 10.000 € Sozialfonds
 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.120-	16.120-	0	16.120-	16.120-	120-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	6.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	120-	120-	0	120-	120-	120-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	6.120-	16.120-	0	16.120-	16.120-	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	6.120-	16.120-	0	16.120-	16.120-	120-

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.342,23-	6.527-	3.552-	3.634-	3.890-	3.890-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.877,98-	5.017-	2.744-	2.814-	3.025-	3.025-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	460,41-	476-	256-	260-	279-	279-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.003,84-	1.034-	552-	560-	585-	585-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	0	0	0	0
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-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,78-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,78-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.843,01-	29.027-	26.052-	26.134-	26.390-	26.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.843,01-	29.027-	26.052-	26.134-	26.390-	26.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	160-	95-	95-	95-	95-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	160-	95-	95-	95-	95-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	160-	95-	95-	95-	95-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	28.843,01-	29.187-	26.147-	26.229-	26.485-	26.485-

Erläuterungen:

Zeile 17 enthält den Zuschuss an die Erziehungsberatungsstelle(Festbetrag laut GR-Beschluss).

THH5
36
363002

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.027-	26.052-	0	26.134-	26.390-	26.390-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	5.017-	2.744-	0	2.814-	3.025-	3.025-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	476-	256-	0	260-	279-	279-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	1.034-	552-	0	560-	585-	585-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1-	0	0	0	0	0
	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	29.027-	26.052-	0	26.134-	26.390-	26.390-
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	29.027-	26.052-	0	26.134-	26.390-	26.390-

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.008.735,17	1.978.700	2.215.000	2.215.000	2.215.000	2.215.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.979.311,00	1.953.700	2.185.000	2.185.000	2.185.000	2.185.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	29.024,17	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	400,00	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	16.550	22.270	22.270	22.270	22.270
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	16.550	22.270	22.270	22.270	22.270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	351.182,90	399.100	498.000	498.000	498.000	498.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	212.803,00	262.700	239.000	239.000	239.000	239.000
		33220000 Elternbeitr. Kinder von 0 bis unter 3 Ja	138.379,90	136.400	259.000	259.000	259.000	259.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.691,05	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	70.691,05	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.430.609,12	2.394.350	2.735.270	2.735.270	2.735.270	2.735.270
12	-	Personalaufwendungen	1.030.653,35-	1.130.521-	1.250.303-	1.277.142-	1.290.914-	1.306.063-
		40110000 Beamte	26.997,79-	27.677-	12.117-	12.177-	12.177-	12.177-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	763.758,41-	839.110-	955.415-	979.178-	989.972-	1.001.836-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.883,04-	10.147-	4.228-	4.228-	4.228-	4.228-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	71.294,93-	79.082-	86.667-	86.915-	87.944-	89.047-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	156.403,18-	172.179-	191.070-	193.841-	195.791-	197.972-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.316,00-	2.326-	807-	803-	803-	803-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.965,79-	67.050-	157.150-	70.150-	70.150-	70.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	670,09-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.123,10-	2.500-	4.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.570,79-	7.500-	90.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42310000 Mieten und Pachten	8.251,32-	9.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
	42410000 Aufwendungen Energie	1.293,35-	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.483,68-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	41.769,76-	42.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	100-	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	0,00	100-	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	803,70-	1.500-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
15	- Abschreibungen	5,01-	110.070-	134.120-	179.120-	179.120-	179.120-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	110.070-	134.120-	179.120-	179.120-	179.120-
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,01-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	4,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.549.423,00-	4.035.000-	4.160.000-	4.220.000-	4.270.000-	4.320.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.549.423,00-	4.035.000-	4.160.000-	4.220.000-	4.270.000-	4.320.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.218,12-	1.556.700-	1.599.050-	1.598.050-	1.598.050-	1.598.050-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	261,80-	500-	250-	250-	250-	250-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.170,83-	3.500-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	277,27-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.659,07-	1.700-	2.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	124.816,61-	125.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	514.032,54-	1.426.000-	1.478.000-	1.478.000-	1.478.000-	1.478.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.296.265,27-	6.899.341-	7.300.623-	7.344.462-	7.408.234-	7.473.383-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.865.656,15-	4.504.991-	4.565.353-	4.609.192-	4.672.964-	4.738.113-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.657,40-	150.718-	175.435-	175.435-	175.435-	175.435-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	150.718-	175.435-	175.435-	175.435-	175.435-
	91112510 ILV Personal	9.741,34-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	548,64-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	367,42-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	175.310-	175.310-	175.310-	175.310-	175.310-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	175.310-	175.310-	175.310-	175.310-	175.310-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.657,40-	326.028-	350.745-	350.745-	350.745-	350.745-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.876.313,55-	4.831.019-	4.916.098-	4.959.937-	5.023.709-	5.088.858-

Erläuterungen:

Entspricht den Werten des folgenden Produkts 36500101

3650

Förd. v. Kindern in Tageseinr./ -pflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.377.800	2.713.000	0	2.713.000	2.713.000	2.713.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	1.953.700	2.185.000	0	2.185.000	2.185.000	2.185.000
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	262.700	239.000	0	239.000	239.000	239.000
	63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung U3	0,00	136.400	259.000	0	259.000	259.000	259.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.789.271-	7.166.503-	0	7.165.342-	7.229.114-	7.294.263-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	27.677-	12.117-	0	12.177-	12.177-	12.177-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	839.110-	955.415-	0	979.178-	989.972-	1.001.836-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	10.147-	4.228-	0	4.228-	4.228-	4.228-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	79.082-	86.667-	0	86.915-	87.944-	89.047-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	172.179-	191.070-	0	193.841-	195.791-	197.972-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2.326-	807-	0	803-	803-	803-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	4.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	7.500-	90.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	9.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	42.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	100-	0	0	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0,00	100-	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.500-	5.300-	0	5.300-	5.300-	5.300-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	4.035.000-	4.160.000-	0	4.220.000-	4.270.000-	4.320.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	250-	0	250-	250-	250-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.500-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.700-	2.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	125.000-	115.000-	0	115.000-	115.000-	115.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.426.000-	1.478.000-	0	1.478.000-	1.478.000-	1.478.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	4.411.471-	4.453.503-	0	4.452.342-	4.516.114-	4.581.263-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	461.600	286.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	461.600	286.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	461.600	286.000	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.075.000-	2.745.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	4.075.000-	2.745.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000-	80.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	45.000-	80.000-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	78.800-	28.800-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	78.800-	28.800-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.198.800-	2.853.800-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.737.200-	2.567.800-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	8.148.671-	7.021.303-	0	4.452.342-	4.516.114-	4.581.263-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	4.656.309-	4.496.309-	0	914.960,05-	75.000-	85.000-	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	4.496.309-	4.496.309-	0	914.960,05-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	75.000-	85.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.656.309-	4.496.309-	0	914.960,05-	75.000-	85.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.656.309-	4.496.309-	0	914.960,05-	75.000-	85.000-	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	4.663.004-	4.503.004-	0	914.960,05-	75.000-	85.000-	0	0	0	0

IB3650011001: Restkosten (momentan noch im Rechtsstreit)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	7.151.918-	491.918-	0	491.918,01-	4.000.000-	2.660.000-	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	491.918-	491.918-	0	491.918,01-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.660.000-	0	0	0,00	4.000.000-	2.660.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.151.918-	491.918-	0	491.918,01-	4.000.000-	2.660.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.151.918-	491.918-	0	491.918,01-	4.000.000-	2.660.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.151.918-	491.918-	0	491.918,01-	4.000.000-	2.660.000-	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	3.048,08-	0	10.000-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3.048,08-	0	0	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	3.048,08-	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.048,08-	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.048,08-	0	10.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	5.000-	20.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0

IE3650013001: Für den Erwerb eines Kindergartenverwaltungsprogramms

IE3650015001: Beschaffung Containeranlage Kindergärten											
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	180.910,94-	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	0	0	0	180.910,94-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.910,94-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.910,94-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	180.910,94-	0	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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	40.000-	50.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0
IZ3650011001: Inv.Zusch. Bund Villa Kunterbunt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	324.000	0	0	0,00	288.000	36.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	324.000	0	0	0,00	288.000	36.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	324.000	0	0	0,00	288.000	36.000	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	324.000	0	0	0,00	288.000	36.000	0	0	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	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	277.475,70-	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	0	0	0	277.475,70-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	277.475,70-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	77.747,40-	0	0	0	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0	0	0	77.747,40-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77.747,40-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	355.223,10-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	77.747,40-	0	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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0,00	78.800-	28.800-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0,00	78.800-	28.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	78.800-	28.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	78.800-	28.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	78.800-	28.800-	0	0	0	0

IZ3650013002: 12.000 € für evangelische Kindergärten
16.800 € für katholische Kindergärten

IZ3650015001: Inv.Zusch. Bund Kiga Fr.-Fröbel											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	423.600	0	0	0,00	173.600	250.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	423.600	0	0	0,00	173.600	250.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	423.600	0	0	0,00	173.600	250.000	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	423.600	0	0	0,00	173.600	250.000	0	0	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.008.735,17	1.978.700	2.215.000	2.215.000	2.215.000	2.215.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.979.311,00	1.953.700	2.185.000	2.185.000	2.185.000	2.185.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	29.024,17	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	400,00	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	16.550	22.270	22.270	22.270	22.270
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	16.550	22.270	22.270	22.270	22.270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	351.182,90	399.100	498.000	498.000	498.000	498.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	212.803,00	262.700	239.000	239.000	239.000	239.000
		33220000 Elternbeitr. Kinder von 0 bis unter 3 Ja	138.379,90	136.400	259.000	259.000	259.000	259.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.691,05	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	70.691,05	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.430.609,12	2.394.350	2.735.270	2.735.270	2.735.270	2.735.270
12	-	Personalaufwendungen	1.030.653,35-	1.130.521-	1.250.303-	1.277.142-	1.290.914-	1.306.063-
		40110000 Beamte	26.997,79-	27.677-	12.117-	12.177-	12.177-	12.177-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	763.758,41-	839.110-	955.415-	979.178-	989.972-	1.001.836-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.883,04-	10.147-	4.228-	4.228-	4.228-	4.228-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	71.294,93-	79.082-	86.667-	86.915-	87.944-	89.047-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	156.403,18-	172.179-	191.070-	193.841-	195.791-	197.972-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.316,00-	2.326-	807-	803-	803-	803-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.965,79-	67.050-	157.150-	70.150-	70.150-	70.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	670,09-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.123,10-	2.500-	4.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.570,79-	7.500-	90.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42310000 Mieten und Pachten	8.251,32-	9.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
	42410000 Aufwendungen Energie	1.293,35-	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	1.483,68-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	41.769,76-	42.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	100-	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	0,00	100-	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	803,70-	1.500-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
15	- Abschreibungen	5,01-	110.070-	134.120-	179.120-	179.120-	179.120-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	110.070-	134.120-	179.120-	179.120-	179.120-
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,01-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	4,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.549.423,00-	4.035.000-	4.160.000-	4.220.000-	4.270.000-	4.320.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.549.423,00-	4.035.000-	4.160.000-	4.220.000-	4.270.000-	4.320.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	642.770,40-	1.556.700-	1.599.050-	1.598.050-	1.598.050-	1.598.050-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	261,80-	500-	250-	250-	250-	250-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.170,83-	3.500-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	277,27-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.211,35-	1.700-	2.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	124.816,61-	125.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	514.032,54-	1.426.000-	1.478.000-	1.478.000-	1.478.000-	1.478.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.295.817,55-	6.899.341-	7.300.623-	7.344.462-	7.408.234-	7.473.383-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.865.208,43-	4.504.991-	4.565.353-	4.609.192-	4.672.964-	4.738.113-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.657,40-	150.718-	175.435-	175.435-	175.435-	175.435-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	150.718-	175.435-	175.435-	175.435-	175.435-
	91112510 ILV Personal	9.741,34-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	548,64-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	91112530 ILV Geräte	367,42-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	175.310-	175.310-	175.310-	175.310-	175.310-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	175.310-	175.310-	175.310-	175.310-	175.310-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.657,40-	326.028-	350.745-	350.745-	350.745-	350.745-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.875.865,83-	4.831.019-	4.916.098-	4.959.937-	5.023.709-	5.088.858-

Erläuterungen:

Das Budget beinhaltet den Kindergarten Villa Kunterbunt, die Kosten für die vom Postillion betriebene Kindertagesstätte Regenbogen, sowie die kirchliche Kinderbetreuung.

42220000 davon sind 85.000 € für die Ausstattung des Fröbel-Kindergartens

42710000 u.a. Kosten für die Verpflegung

42810000 u.a. Kosten für Handtuchpapier, Flüssigseife, Desinfektionsmittel, Verbandsmaterial

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.377.800	2.713.000	0	2.713.000	2.713.000	2.713.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	1.953.700	2.185.000	0	2.185.000	2.185.000	2.185.000
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	262.700	239.000	0	239.000	239.000	239.000
	63220000 Benutzungsgebühren Kinderbetreuung U3	0,00	136.400	259.000	0	259.000	259.000	259.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.789.271-	7.166.503-	0	7.165.342-	7.229.114-	7.294.263-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	27.677-	12.117-	0	12.177-	12.177-	12.177-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	839.110-	955.415-	0	979.178-	989.972-	1.001.836-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	10.147-	4.228-	0	4.228-	4.228-	4.228-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	79.082-	86.667-	0	86.915-	87.944-	89.047-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	172.179-	191.070-	0	193.841-	195.791-	197.972-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	2.326-	807-	0	803-	803-	803-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	4.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	7.500-	90.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	9.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	42.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	100-	0	0	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0,00	100-	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.500-	5.300-	0	5.300-	5.300-	5.300-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	4.035.000-	4.160.000-	0	4.220.000-	4.270.000-	4.320.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500-	250-	0	250-	250-	250-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.500-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.700-	2.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	125.000-	115.000-	0	115.000-	115.000-	115.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.426.000-	1.478.000-	0	1.478.000-	1.478.000-	1.478.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	4.411.471-	4.453.503-	0	4.452.342-	4.516.114-	4.581.263-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	461.600	286.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	461.600	286.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	461.600	286.000	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.075.000-	2.745.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	4.075.000-	2.745.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000-	80.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	45.000-	80.000-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	78.800-	28.800-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	78.800-	28.800-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.198.800-	2.853.800-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.737.200-	2.567.800-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	8.148.671-	7.021.303-	0	4.452.342-	4.516.114-	4.581.263-

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	4.656.309-	4.496.309-	0	914.960,05-	75.000-	85.000-	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	4.496.309-	4.496.309-	0	914.960,05-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	75.000-	85.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.656.309-	4.496.309-	0	914.960,05-	75.000-	85.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.656.309-	4.496.309-	0	914.960,05-	75.000-	85.000-	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	4.663.004-	4.503.004-	0	914.960,05-	75.000-	85.000-	0	0	0	0

IB3650011001: Restkosten (momentan noch im Rechtsstreit)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	7.151.918-	491.918-	0	491.918,01-	4.000.000-	2.660.000-	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	491.918-	491.918-	0	491.918,01-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.660.000-	0	0	0,00	4.000.000-	2.660.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.151.918-	491.918-	0	491.918,01-	4.000.000-	2.660.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.151.918-	491.918-	0	491.918,01-	4.000.000-	2.660.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.151.918-	491.918-	0	491.918,01-	4.000.000-	2.660.000-	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	3.048,08-	0	10.000-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3.048,08-	0	0	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	3.048,08-	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.048,08-	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.048,08-	0	10.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	5.000-	20.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0

IE3650013001: Für den Erwerb eines Kindergartenverwaltungsprogramms

IE3650015001: Beschaffung Containeranlage Kindergärten											
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	180.910,94-	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	0	0	0	180.910,94-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.910,94-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.910,94-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	180.910,94-	0	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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	40.000-	50.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	0	0	0
IZ3650011001: Inv.Zusch. Bund Villa Kunterbunt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	324.000	0	0	0,00	288.000	36.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	324.000	0	0	0,00	288.000	36.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	324.000	0	0	0,00	288.000	36.000	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	324.000	0	0	0,00	288.000	36.000	0	0	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	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	277.475,70-	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	0	0	0	277.475,70-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	277.475,70-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	77.747,40-	0	0	0	0	0	0
	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	0	0	0	77.747,40-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77.747,40-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	355.223,10-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	77.747,40-	0	0	0	0	0	0

IZ3650013001: Zuschuss Umbau Kindergarten St. Elisabeth

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	78.800-	28.800-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0,00	78.800-	28.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	78.800-	28.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	78.800-	28.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	78.800-	28.800-	0	0	0	0

IZ3650013002: 12.000 € für evangelische Kindergärten
16.800 € für katholische Kindergärten

IZ3650015001: Inv.Zusch. Bund Kiga Fr.-Fröbel											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	423.600	0	0	0,00	173.600	250.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	423.600	0	0	0,00	173.600	250.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	423.600	0	0	0,00	173.600	250.000	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	423.600	0	0	0,00	173.600	250.000	0	0	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	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		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	34.110	34.110
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	34.080	34.080	34.080	34.110	34.110
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.199,98	93.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	700,47	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.450,51	93.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	49,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.712,69	43.900	46.250	46.250	46.250	46.250
		34110000 Mieten und Pachten	30.712,69	39.900	42.250	42.250	42.250	42.250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	780,70	590	750	750	750	750
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	215,97	500	750	750	750	750
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	564,73	90	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	94.693,37	171.770	162.280	162.280	162.310	162.310
12	-	Personalaufwendungen	138.341,25-	143.183-	155.849-	158.751-	158.994-	159.278-
		40110000 Beamte	7.818,02-	8.012-	15.147-	15.247-	15.247-	15.247-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	98.126,00-	101.276-	103.554-	105.813-	105.996-	106.263-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.850,78-	2.927-	5.312-	5.312-	5.312-	5.312-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	9.062,08-	9.562-	9.607-	9.699-	9.720-	9.744-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.874,37-	20.793-	21.239-	21.690-	21.728-	21.722-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	610,00-	613-	990-	990-	990-	990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.717,83-	172.700-	119.000-	139.000-	139.000-	138.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.123,65-	78.000-	40.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.827,90-	20.500-	12.500-	12.500-	12.500-	11.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.437,12-	12.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	38.746,50-	44.900-	44.900-	44.900-	44.900-	44.900-
	42410000 Aufwendungen Energie	792,83-	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	58,58-	850-	850-	850-	850-	850-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	11.279,19-	14.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	452,06-	1.150-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	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	83.119,95-	205.000-	160.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	83.119,95-	205.000-	160.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.730,11-	281.200-	281.250-	231.250-	231.250-	225.750-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	972,47-	0	0	0	0	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	11.720,57-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.036,83-	56.000-	55.550-	5.550-	5.550-	5.550-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,62-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.178,62-	15.000-	15.500-	15.500-	15.500-	10.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	184.800,00-	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	511.909,14-	1.128.963-	1.042.979-	955.881-	956.124-	950.008-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	417.215,77-	957.193-	880.699-	793.601-	793.814-	787.698-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.570	33.190	33.190	33.190	33.190
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	33.570	33.190	33.190	33.190	33.190
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	94,84-	864.083-	957.678-	957.678-	957.678-	957.678-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	864.083-	957.678-	957.678-	957.678-	957.678-
	91112510 ILV Personal	89,76-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	5,08-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	0,00	0	0	0	0	0
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	92112501 Umlage Fahrzeugkosten Bauhof	0,00	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-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94,84-	1.274.483-	1.368.458-	1.368.458-	1.368.458-	1.368.458-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	417.310,61-	2.231.676-	2.249.157-	2.162.059-	2.162.272-	2.156.156-

THH6 Teilhaushalt 6 Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						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	137.690	128.200	0	128.200	128.200	128.200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	93.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	39.900	42.250	0	42.250	42.250	42.250
	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	500	750	0	750	750	750
	66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0,00	90	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	802.083-	716.099-	0	629.001-	629.244-	623.128-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	8.012-	15.147-	0	15.247-	15.247-	15.247-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	101.276-	103.554-	0	105.813-	105.996-	106.263-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.927-	5.312-	0	5.312-	5.312-	5.312-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	9.562-	9.607-	0	9.699-	9.720-	9.744-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	20.793-	21.239-	0	21.690-	21.728-	21.722-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	613-	990-	0	990-	990-	990-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	78.000-	40.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	20.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	11.600-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	12.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	44.900-	44.900-	0	44.900-	44.900-	44.900-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	850-	850-	0	850-	850-	850-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	14.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.150-	1.450-	0	1.450-	1.450-	1.450-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	205.000-	160.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.200-	15.200-	0	15.200-	15.200-	15.200-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	56.000-	55.550-	0	5.550-	5.550-	5.550-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	15.000-	15.500-	0	15.500-	15.500-	10.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	195.000-	195.000-	0	195.000-	195.000-	195.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	664.393-	587.899-	0	500.801-	501.044-	494.928-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000	85.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	110.000	85.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	8.400	2.000	0	52.000	0	0
	68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	0,00	8.400	2.000	0	52.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	218.400	87.000	0	52.000	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	800.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	37.500-	59.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	37.500-	59.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	837.500-	59.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	619.100-	27.500	0	41.500	10.500-	10.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.283.493-	560.399-	0	459.301-	511.544-	505.428-

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 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	17.000	17.000	17.000	17.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.000,00	17.700	17.000	17.000	17.000	17.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	780,70	590	750	750	750	750
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	215,97	500	750	750	750	750
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	564,73	90	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.780,70	20.230	19.690	19.690	19.690	19.690
12	-	Personalaufwendungen	4.193,75-	4.298-	4.394-	4.434-	4.434-	4.434-
		40110000 Beamte	2.837,72-	2.914-	3.030-	3.070-	3.070-	3.070-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.056,03-	1.084-	1.084-	1.084-	1.084-	1.084-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00-	300-	280-	280-	280-	280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.929,38-	106.100-	63.100-	83.100-	83.100-	83.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.123,65-	78.000-	40.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.781,73-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	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	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	83.119,95-	205.000-	160.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	83.119,95-	205.000-	160.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	972,47-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	972,47-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.215,55-	321.958-	234.054-	194.094-	194.094-	194.094-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.434,85-	301.728-	214.364-	174.404-	174.404-	174.404-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	1.053-	812-	812-	812-	812-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.053-	812-	812-	812-	812-
		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	1.053-	812-	812-	812-	812-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.434,85-	302.781-	215.176-	175.216-	175.216-	175.216-

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:

92.500 € nach der Vereinsförderrichtlinie

7.300 € Kunstrasenpflege DJK

3.600 € Schützenverein Umbau Schießstände

6.200 € Schützenverein Erneuerung Kugelfang

4.000 € TVE Erneuerung Hochsprunganlage

45.000 € ECE Sanierung Flachdach Eishalle

THH6
42
4210

Teilhaushalt 6 Sport
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	18.290	17.750	0	17.750	17.750	17.750
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	17.700	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	500	750	0	750	750	750
	66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0,00	90	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	315.398-	227.494-	0	187.534-	187.534-	187.534-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	2.914-	3.030-	0	3.070-	3.070-	3.070-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.084-	1.084-	0	1.084-	1.084-	1.084-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0,00	300-	280-	0	280-	280-	280-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	78.000-	40.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	8.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	20.100-	20.100-	0	20.100-	20.100-	20.100-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	205.000-	160.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	297.108-	209.744-	0	169.784-	169.784-	169.784-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000	85.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	110.000	85.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	8.400	2.000	0	52.000	0	0
	68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	0,00	8.400	2.000	0	52.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	218.400	87.000	0	52.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	800.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	27.000-	50.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	27.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	827.000-	50.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	608.600-	37.000	0	52.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	905.708-	172.744-	0	117.784-	169.784-	169.784-

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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	2.000	0	52.000	0	0
	68810000 Planung von Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0,00	8.400	2.000	0	52.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	8.400	2.000	0	52.000	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	8.400	2.000	0	52.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

IA421000001: Tilgungen Darlehen Eissportclub und KVE

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	327.749,80-	800.000-	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	327.749,80-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	800.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	327.749,80-	800.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	327.749,80-	800.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	327.749,80-	800.000-	0	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	27.000-	50.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	27.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	27.000-	50.000-	0	0	0	0

IE421000001 Ersatz von Pflegegeräten für die Sportplätze
30.000 € 2 Spindelrasenmäher
20.000 € Kunstrasenpflegegerät (ASV)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ421000001: Inv.Zusch. Land ASV Bau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	110.000	85.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	110.000	85.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	110.000	85.000	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	110.000	85.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
IZ421000002: Inv.Zusch. Dritte Bau ASV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000,00	100.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	100.000,00	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	100.000,00	100.000	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	100.000,00	100.000	0	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.621,33	64.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	700,47	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.920,86	64.000	52.000	52.000	52.000	52.000
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	0,00	200	200	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.621,33	64.200	52.200	52.200	52.200	52.200
12	-	Personalaufwendungen	60.642,22-	63.213-	76.086-	76.538-	76.442-	76.435-
		40110000 Beamte	4.980,30-	5.098-	12.117-	12.177-	12.177-	12.177-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	41.510,53-	43.051-	45.476-	45.823-	45.749-	45.744-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.794,75-	1.843-	4.228-	4.228-	4.228-	4.228-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.760,02-	4.070-	4.228-	4.203-	4.196-	4.196-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.291,62-	8.846-	9.334-	9.403-	9.388-	9.386-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	305,00-	305-	704-	704-	704-	704-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.414,12-	19.950-	14.950-	14.950-	14.950-	14.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.999,47-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	116,13	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42410000 Aufwendungen Energie	288,33-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	10.881,88-	14.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	360,57-	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-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.399,98-	254.500-	254.500-	204.500-	204.500-	199.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	220,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.335,80-	53.500-	53.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18,74-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle	1.025,44-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	184.800,00-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.456,32-	408.803-	416.676-	367.128-	367.032-	361.525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.834,99-	344.603-	364.476-	314.928-	314.832-	309.325-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.500	9.110	9.110	9.110	9.110
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	9.110	9.110	9.110	9.110
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	205.451-	318.722-	318.722-	318.722-	318.722-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	205.451-	318.722-	318.722-	318.722-	318.722-
		91112510 ILV Personal	0,00	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	0,00	0	0	0	0	0
		92112500 Umlage Restkosten Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		92112501 Umlage Fahrzeugkosten Bauhof	0,00	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	0,00	282.531-	395.192-	395.192-	395.192-	395.192-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.834,99-	627.134-	759.668-	710.120-	710.024-	704.517-

Erläuterungen:

42610000 Kosten für Schutzkleidung

42710000 Kosten für Wasseruntersuchungen und Badwasseraufbereitung (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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	64.200	52.200	0	52.200	52.200	52.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	64.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	337.663-	345.536-	0	295.988-	295.892-	290.385-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	5.098-	12.117-	0	12.177-	12.177-	12.177-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	43.051-	45.476-	0	45.823-	45.749-	45.744-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.843-	4.228-	0	4.228-	4.228-	4.228-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	4.070-	4.228-	0	4.203-	4.196-	4.196-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	8.846-	9.334-	0	9.403-	9.388-	9.386-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	305-	704-	0	704-	704-	704-
		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	2.500-	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	250-	250-	0	250-	250-	250-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	14.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		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-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	195.000-	195.000-	0	195.000-	195.000-	195.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	273.463-	293.336-	0	243.788-	243.692-	238.185-
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	273.463-	293.336-	0	243.788-	243.692-	238.185-

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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	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

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.140	32.140	32.140	32.170	32.170
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	32.140	32.140	32.140	32.170	32.170
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.578,65	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.529,65	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	49,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.712,69	26.200	29.250	29.250	29.250	29.250
		34110000 Mieten und Pachten	28.712,69	22.200	25.250	25.250	25.250	25.250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.291,34	87.340	90.390	90.390	90.420	90.420
12	-	Personalaufwendungen	73.505,28-	75.672-	75.369-	77.779-	78.118-	78.409-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	56.615,47-	58.225-	58.078-	59.989-	60.247-	60.519-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	5.302,06-	5.492-	5.379-	5.496-	5.523-	5.548-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.582,75-	11.948-	11.905-	12.286-	12.341-	12.336-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,00-	8-	6-	6-	6-	6-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.374,33-	46.650-	40.950-	40.950-	40.950-	40.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.046,70-	11.000-	8.000-	8.000-	8.000-	7.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.553,25-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	23.722,50-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
		42410000 Aufwendungen Energie	504,50-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	58,58-	600-	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	397,31-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	91,49-	250-	550-	550-	550-	550-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	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	17.357,66-	26.700-	26.750-	26.750-	26.750-	26.750-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	11.500,57-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	701,03-	2.500-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,88-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.153,18-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.237,27-	398.202-	392.249-	394.659-	394.998-	394.389-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.945,93-	310.862-	301.859-	304.269-	304.578-	303.969-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.070	24.080	24.080	24.080	24.080
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.070	24.080	24.080	24.080	24.080
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	94,84-	657.579-	638.144-	638.144-	638.144-	638.144-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	657.579-	638.144-	638.144-	638.144-	638.144-
	91112510 ILV Personal	89,76-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	5,08-	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	94,84-	990.899-	972.454-	972.454-	972.454-	972.454-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.040,77-	1.301.761-	1.274.313-	1.276.723-	1.277.032-	1.276.423-

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.

- 33210000 Nutzungsgebühren der Vereine
34110000Miete für Nutzung durch Dritte
42210000 Wartung der Sportgeräte
42220000 Ersatz von Sportgeräten unter 800 € Einzelwert
42310000 Erbpacht Gelände Rhein-Neckar-Halle
44290000 Kosten Steuerberater, Kosten Mensa u.a.

THH6
42
4241

Teilhaushalt 6 Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	55.200	58.250	0	58.250	58.250	58.250
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	22.200	25.250	0	25.250	25.250	25.250
		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	149.022-	143.069-	0	145.479-	145.818-	145.209-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	58.225-	58.078-	0	59.989-	60.247-	60.519-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	5.492-	5.379-	0	5.496-	5.523-	5.548-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	11.948-	11.905-	0	12.286-	12.341-	12.336-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	8-	6-	0	6-	6-	6-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	11.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	7.100-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		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-	550-	0	550-	550-	550-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	14.700-	14.700-	0	14.700-	14.700-	14.700-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500-	2.050-	0	2.050-	2.050-	2.050-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	9.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	93.822-	84.819-	0	87.229-	87.568-	86.959-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.500-	9.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	10.500-	9.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500-	9.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500-	9.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	104.322-	94.319-	0	97.729-	98.068-	97.459-

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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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-	2.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

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	524,04-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	524,04-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	524,04-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	524,04-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	524,04-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	28.150	28.150
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	28.120	28.120	28.120	28.150	28.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.400,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.351,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210001 Benutzungsgebühren Dritter	49,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.400,50	32.120	32.120	32.120	32.150	32.150
12	-	Personalaufwendungen	12.218,12-	12.508-	11.196-	11.465-	11.467-	11.427-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.449,08-	9.661-	8.662-	8.870-	8.871-	8.871-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	875,84-	900-	787-	806-	806-	806-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.893,20-	1.946-	1.745-	1.788-	1.788-	1.748-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2-	2-	2-	2-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987,39-	1.600-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	809,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	137,38-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	15,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	25,71-	0	300-	300-	300-	300-
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	135,89-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2,88-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	133,01-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.341,40-	44.778-	43.766-	44.035-	44.037-	43.997-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.940,90-	12.658-	11.646-	11.915-	11.887-	11.847-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.460	2.600	2.600	2.600	2.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.460	2.600	2.600	2.600	2.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.320-	23.453-	23.453-	23.453-	23.453-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.320-	23.453-	23.453-	23.453-	23.453-
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-	21.683-	21.683-	21.683-	21.683-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.940,90-	34.348-	33.329-	33.598-	33.570-	33.530-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.053,68	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.053,68	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.053,68	11.240	14.240	14.240	14.240	14.240
12	-	Personalaufwendungen	52.124,68-	53.672-	57.360-	59.370-	59.709-	59.820-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	40.119,05-	41.268-	44.169-	45.759-	46.017-	46.108-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.762,98-	3.902-	4.103-	4.197-	4.224-	4.233-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.237,65-	8.497-	9.084-	9.410-	9.464-	9.475-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,00-	5-	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.400,09-	36.650-	30.650-	30.650-	30.650-	30.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.634,01-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	23.722,50-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	43,58-	500-	500-	500-	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	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	13.925,57-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	11.238,77-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	287,18-	900-	900-	900-	900-	900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.399,62-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.450,34-	110.392-	108.080-	110.090-	110.429-	110.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.396,66-	99.152-	93.840-	95.850-	96.189-	96.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.060	9.370	9.370	9.370	9.370
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.060	9.370	9.370	9.370	9.370
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	193.320-	203.001-	203.001-	203.001-	203.001-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	193.320-	203.001-	203.001-	203.001-	203.001-
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-	194.021-	194.021-	194.021-	194.021-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	86.396,66-	283.802-	287.861-	289.871-	290.210-	290.321-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	300,00	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	300,00	9.780	9.780	9.780	9.780	9.780
12	-	Personalaufwendungen	3.054,10-	3.164-	3.406-	3.471-	3.471-	3.582-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.349,09-	2.432-	2.624-	2.680-	2.680-	2.770-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	221,03-	230-	244-	247-	246-	255-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	483,98-	502-	538-	545-	545-	556-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.843,09-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.427,22-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.415,87-	2.000-	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	470,81-	2.700-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4,40-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	466,41-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.368,00-	63.984-	63.726-	63.791-	63.791-	63.902-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.068,00-	54.204-	53.946-	54.011-	54.011-	54.122-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.860	2.260	2.260	2.260	2.260
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.860	2.260	2.260	2.260	2.260
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	121.980-	123.095-	123.095-	123.095-	123.095-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	121.980-	123.095-	123.095-	123.095-	123.095-
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-	194.985-	194.985-	194.985-	194.985-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.068,00-	247.474-	248.931-	248.996-	248.996-	249.107-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.018,15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.018,15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.113,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	8.113,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.131,16	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12	-	Personalaufwendungen	6.108,38-	6.328-	3.406-	3.471-	3.471-	3.582-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.698,25-	4.864-	2.624-	2.680-	2.680-	2.770-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	442,21-	460-	244-	247-	246-	255-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	967,92-	1.003-	538-	545-	545-	556-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,67-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	176,17-	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-
		42410000 Aufwendungen Energie	504,50-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	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	2.222,02-	3.600-	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	359,48-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.862,54-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.011,07-	146.308-	143.386-	143.451-	143.451-	143.562-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.120,09	127.308-	124.386-	124.451-	124.451-	124.562-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.690	9.850	9.850	9.850	9.850

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.690	9.850	9.850	9.850	9.850
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	212.860-	222.595-	222.595-	222.595-	222.595-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	212.860-	222.595-	222.595-	222.595-	222.595-
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-	453.885-	453.885-	453.885-	453.885-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.120,09	570.618-	578.271-	578.336-	578.336-	578.447-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	100-
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-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	4.100-
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-	4.100-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.246,00	15.200	15.250	15.250	15.250	15.250
		34110000 Mieten und Pachten	15.246,00	15.200	15.250	15.250	15.250	15.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.246,00	15.200	15.250	15.250	15.250	15.250
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	332,30-	0	550-	550-	550-	550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40,70-	0	50-	50-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	291,60-	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332,30-	27.740-	28.290-	28.290-	28.290-	28.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.913,70	12.540-	13.040-	13.040-	13.040-	13.040-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	106.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	106.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
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-	107.880-	107.880-	107.880-	107.880-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.913,70	160.420-	120.920-	120.920-	120.920-	120.920-

Teilhaushalt 7

THH7

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	279.771,99	252.350	319.250	324.250	326.250	396.250
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	32.661,60	22.350	22.250	22.250	22.250	22.250
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	247.110,39	230.000	297.000	302.000	304.000	374.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	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	220.609,14	224.100	260.600	260.600	260.600	260.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	42.554,10	45.100	14.600	14.600	14.600	14.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178.055,04	179.000	246.000	246.000	246.000	246.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.895,49	4.380	4.250	4.250	4.250	4.250
		34110000 Mieten und Pachten	4.246,95	4.380	4.250	4.250	4.250	4.250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.648,54	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.274,66	41.250	41.250	33.250	25.250	25.250
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	41.250	41.250	33.250	25.250	25.250
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.246,50	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	28,16	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.941,65	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.941,65	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	512.492,93	622.740	728.010	725.010	719.010	789.160
12	-	Personalaufwendungen	392.804,84-	352.335-	548.563-	599.459-	606.898-	607.783-
		40110000 Beamte	31.908,65-	33.634-	69.620-	69.620-	69.620-	69.620-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	227.361,82-	233.908-	347.337-	386.952-	392.812-	394.193-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	45.942,18-	12.187-	24.170-	24.170-	24.170-	24.170-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	22.139,51-	21.743-	32.273-	35.517-	36.071-	36.208-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	52.023,68-	49.335-	72.328-	80.362-	81.387-	80.755-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	13.429,00-	1.526-	2.834-	2.837-	2.837-	2.837-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	69.331-	98.148-	98.148-	98.148-	98.148-
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	48.531-	76.470-	76.470-	76.470-	76.470-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	20.800-	21.678-	21.678-	21.678-	21.678-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.795,87-	868.200-	881.850-	1.015.350-	725.350-	722.350-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	61,10-	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	323.518,07-	616.500-	666.500-	756.500-	506.500-	506.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.219,07-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.546,14-	9.650-	12.900-	7.400-	7.400-	7.400-
	42310000 Mieten und Pachten	4.708,80-	9.750-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-
	42410000 Aufwendungen Energie	15.788,77-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.878,59-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	6.369,92-	10.000-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	139.026,54-	181.900-	141.800-	185.800-	155.800-	155.800-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	6.059,06-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	2.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	8.619,81-	9.000-	17.000-	22.000-	12.000-	12.000-
15	- Abschreibungen	31,70-	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-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,00-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	30,70-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	19.078,26-	23.500-	37.000-	37.000-	22.000-	22.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.443,90-	13.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.634,36-	10.000-	25.000-	25.000-	10.000-	10.000-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	779.230,33-	917.360-	1.096.300-	978.300-	973.300-	984.800-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	67.901,41-	197.000-	246.500-	121.500-	111.500-	104.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	16.796,31-	21.650-	16.150-	16.150-	16.150-	16.150-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	76,60-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.342,93-	9.650-	7.650-	7.650-	7.650-	5.650-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	584.263,13-	564.060-	716.000-	723.000-	728.000-	749.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	104.849,95-	125.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.705.941,00-	3.120.646-	3.551.781-	3.618.177-	3.315.616-	3.325.001-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.193.448,07-	2.497.906-	2.823.771-	2.893.167-	2.596.606-	2.535.841-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	724.320,65-	1.412.732-	1.584.016-	1.584.016-	1.584.016-	1.584.016-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.412.732-	1.584.016-	1.584.016-	1.584.016-	1.584.016-
	91112510 ILV Personal	601.617,96-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	39.664,64-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	12.405,25-	0	0	0	0	0
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	59.523,44-	0	0	0	0	0
	92112501 Umlage Fahrzeugkosten Bauhof	11.109,36-	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	724.320,65-	1.485.892-	1.657.176-	1.657.176-	1.657.176-	1.657.176-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.917.768,72-	3.983.798-	4.480.947-	4.550.343-	4.253.782-	4.193.017-

THH7

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	522.080	627.350	0	624.350	618.350	688.500
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	22.350	22.250	0	22.250	22.250	22.250
	61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	230.000	297.000	0	302.000	304.000	374.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	45.100	14.600	0	14.600	14.600	14.750
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	179.000	246.000	0	246.000	246.000	246.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	4.380	4.250	0	4.250	4.250	4.250
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	41.250	41.250	0	33.250	25.250	25.250
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.230.726-	2.661.861-	0	2.728.257-	2.425.696-	2.435.081-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	33.634-	69.620-	0	69.620-	69.620-	69.620-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	233.908-	347.337-	0	386.952-	392.812-	394.193-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	12.187-	24.170-	0	24.170-	24.170-	24.170-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	21.743-	32.273-	0	35.517-	36.071-	36.208-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	49.335-	72.328-	0	80.362-	81.387-	80.755-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	1.526-	2.834-	0	2.837-	2.837-	2.837-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	48.531-	76.470-	0	76.470-	76.470-	76.470-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	20.800-	21.678-	0	21.678-	21.678-	21.678-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	616.500-	666.500-	0	756.500-	506.500-	506.500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	8.900-	8.900-	0	8.900-	8.900-	8.900-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	9.650-	12.900-	0	7.400-	7.400-	7.400-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	9.750-	4.950-	0	4.950-	4.950-	4.950-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	15.500-	15.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	10.000-	7.300-	0	7.300-	7.300-	7.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	181.900-	141.800-	0	185.800-	155.800-	155.800-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	2.500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	9.000-	17.000-	0	22.000-	12.000-	12.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	13.500-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	10.000-	25.000-	0	25.000-	10.000-	10.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	197.000-	246.500-	0	121.500-	111.500-	104.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	21.650-	16.150-	0	16.150-	16.150-	16.150-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	9.650-	7.650-	0	7.650-	7.650-	5.650-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	564.060-	716.000-	0	723.000-	728.000-	749.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	125.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.708.646-	2.034.511-	0	2.103.907-	1.807.346-	1.746.581-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	144.000	126.000	0	530.000	440.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0	440.000	440.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	144.000	126.000	0	90.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	144.000	126.000	0	530.000	440.000	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.075.000-	1.506.000-	0	653.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000-	350.000-	0	250.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.675.000-	1.156.000-	0	403.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000-	35.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	35.000-	35.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.110.000-	1.541.000-	0	655.500-	2.500-	2.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.966.000-	1.415.000-	0	125.500-	437.500	2.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.674.646-	3.449.511-	0	2.229.407-	1.369.846-	1.749.081-

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 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	63.286,22-	18.717-	36.592-	44.048-	45.172-	45.172-
		40110000 Beamte	12.045,72-	13.324-	13.855-	13.855-	13.855-	13.855-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	13.469-	19.242-	20.120-	20.120-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.740,50-	4.793-	4.793-	4.793-	4.793-	4.793-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0,00	0	1.257-	1.773-	1.856-	1.856-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	2.657-	3.824-	3.986-	3.986-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.500,00-	600-	561-	561-	561-	561-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	69.331-	98.148-	98.148-	98.148-	98.148-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	48.531-	76.470-	76.470-	76.470-	76.470-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	20.800-	21.678-	21.678-	21.678-	21.678-
17	-	Transferaufwendungen	13.443,90-	13.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.443,90-	13.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.630,01-	125.000-	140.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	44.596,91-	125.000-	140.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	33,10-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.360,13-	226.549-	286.739-	204.196-	205.320-	205.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.360,13-	211.359-	271.549-	189.006-	190.130-	190.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	330-	762-	762-	762-	762-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	330-	762-	762-	762-	762-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	330-	762-	762-	762-	762-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.360,13-	211.689-	272.311-	189.768-	190.892-	190.892-

Erläuterungen:

43130000	Umlage an den Nachbarschaftsverband HD/MA.
44290000	Ansätze für Aufwendungen für die Bauleitplanung, Vermessung und Sachverständigen bzw. Gerichtskosten, Stadtentwicklungskonzept mit Bürgerbeteiligung, Projekt Bibo/Wohnen
	Davon entfallen auf
	Stadtentwicklungskonzept 90.000 €
	Bauleitplanung 40.000 €

THH7
51
5110

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	226.549-	286.739-	0	204.196-	205.320-	205.320-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	13.324-	13.855-	0	13.855-	13.855-	13.855-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	13.469-	0	19.242-	20.120-	20.120-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.793-	4.793-	0	4.793-	4.793-	4.793-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	1.257-	0	1.773-	1.856-	1.856-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	0	2.657-	0	3.824-	3.986-	3.986-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	600-	561-	0	561-	561-	561-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	48.531-	76.470-	0	76.470-	76.470-	76.470-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	20.800-	21.678-	0	21.678-	21.678-	21.678-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	13.500-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	125.000-	140.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	226.549-	286.739-	0	204.196-	205.320-	205.320-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	144.000	126.000	0	90.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	144.000	126.000	0	90.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	144.000	126.000	0	90.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000-	350.000-	0	250.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000-	350.000-	0	250.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000-	350.000-	0	250.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	256.000-	224.000-	0	160.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	482.549-	510.739-	0	364.196-	205.320-	205.320-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	1.000.000-	0	0	0,00	400.000-	350.000-	0	250.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	400.000-	350.000-	0	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	400.000-	350.000-	0	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	400.000-	350.000-	0	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	400.000-	350.000-	0	250.000-	0	0

IB511000001: Fortsetzung Sanierung (Sanierungsgebiet Mitte IV)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	150.962,00	144.000	126.000	0	90.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	150.962,00	144.000	126.000	0	90.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	150.962,00	144.000	126.000	0	90.000	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	150.962,00	144.000	126.000	0	90.000	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.441,34-	26.207-	30.364-	31.161-	31.175-	31.175-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.589,62-	20.167-	23.392-	24.029-	24.039-	24.039-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.844,10-	1.908-	2.177-	2.207-	2.208-	2.208-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.007,62-	4.129-	4.792-	4.923-	4.925-	4.925-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3-	2-	2-	2-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.800-	2.800-	16.800-	6.800-	6.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	12.000-	2.000-	16.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.600-	50.600-	20.600-	10.600-	10.600-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	10.000-	50.000-	20.000-	10.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.441,34-	49.607-	83.764-	68.561-	48.575-	48.575-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.441,34-	49.607-	83.764-	68.561-	48.575-	48.575-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	820-	381-	381-	381-	381-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	820-	381-	381-	381-	381-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	820-	381-	381-	381-	381-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	25.441,34-	50.427-	84.145-	68.942-	48.956-	48.956-

Erläuterungen:

42710000 Die Kosten für das Verkehrszeichenkataster wurden nach 2020 verschoben

44290000 Kosten für Verkehrskonzept

THH7
51
511006

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49.607-	83.764-	0	68.561-	48.575-	48.575-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	20.167-	23.392-	0	24.029-	24.039-	24.039-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.908-	2.177-	0	2.207-	2.208-	2.208-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	4.129-	4.792-	0	4.923-	4.925-	4.925-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	3-	2-	0	2-	2-	2-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	12.000-	2.000-	0	16.000-	6.000-	6.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000-	50.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	49.607-	83.764-	0	68.561-	48.575-	48.575-
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	49.607-	83.764-	0	68.561-	48.575-	48.575-

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.321,02-	0	0	0	0	0
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.668,22-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	652,80-	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	724,16-	15.000-	20.000-	15.000-	15.000-	7.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	724,16-	15.000-	20.000-	15.000-	15.000-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.045,18-	17.200-	22.200-	17.200-	17.200-	9.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.045,18-	17.200-	22.200-	17.200-	17.200-	9.700-
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	6.045,18-	17.200-	22.200-	17.200-	17.200-	9.700-

Erläuterungen:

44290000 Geo-Basisdaten, Orthobildflug, Digitalisierung von 8 Bebauungsplänen

THH7

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstücksbez. Daten/Grund

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	7.500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	7.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	15.000-	20.000-	0	15.000-	15.000-	7.500-
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-	20.000-	0	15.000-	15.000-	7.500-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.206,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.206,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.206,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
12	-	Personalaufwendungen	23.625,31-	29.599-	31.022-	31.298-	31.325-	31.417-
		40110000 Beamte	12.740,08-	13.027-	13.555-	13.555-	13.555-	13.555-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.456,36-	8.637-	9.366-	9.578-	9.598-	9.670-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.793-	4.793-	4.793-	4.793-	4.793-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	776,96-	798-	851-	871-	873-	879-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.704,71-	1.742-	1.895-	1.939-	1.944-	1.959-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	601-	562-	562-	562-	562-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836,13-	2.200-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		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	205,00-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	631,13-	900-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.575,14-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	5.095,86-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	473,28-	600-	600-	600-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.036,58-	42.399-	43.522-	43.798-	43.825-	43.917-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.830,58-	29.899-	31.022-	31.298-	31.325-	31.417-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	990-	1.143-	1.143-	1.143-	1.143-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	990-	1.143-	1.143-	1.143-	1.143-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	990-	1.143-	1.143-	1.143-	1.143-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	25.830,58-	30.889-	32.165-	32.441-	32.468-	32.560-

Erläuterungen:

33110000 Gebühreneinnahmen Gutachten
 44290000 Kosten für das Erstellen der Gutachten
 42610000 Fortbildung

THH7
51
511110

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			
						2020 EUR	2021 EUR	2022 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	42.399-	43.522-	0	43.798-	43.825-	43.917-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	13.027-	13.555-	0	13.555-	13.555-	13.555-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	8.637-	9.366-	0	9.578-	9.598-	9.670-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.793-	4.793-	0	4.793-	4.793-	4.793-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	798-	851-	0	871-	873-	879-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	1.742-	1.895-	0	1.939-	1.944-	1.959-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	601-	562-	0	562-	562-	562-
		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	1.000-	800-	0	800-	800-	800-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	900-	800-	0	800-	800-	800-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	29.899-	31.022-	0	31.298-	31.325-	31.417-
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	29.899-	31.022-	0	31.298-	31.325-	31.417-

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.539,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.539,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.163,71	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.163,71	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.703,41	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	116.468-	158.197-	164.567-	165.947-
		40110000 Beamte	0,00	0	34.638-	34.638-	34.638-	34.638-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	52.738-	84.933-	89.914-	91.039-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	11.983-	11.983-	11.983-	11.983-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0,00	0	4.938-	7.834-	8.305-	8.417-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	10.768-	17.401-	18.320-	18.463-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	1.403-	1.407-	1.407-	1.407-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.368,26-	14.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	618,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.096,97-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	5.167,22-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	910,55-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	575,22-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	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	19.800,64-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	14.430,32-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.370,32-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.168,90-	37.810-	150.278-	192.007-	198.377-	199.757-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.465,49-	36.310-	149.278-	191.007-	197.377-	198.757-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.230-	2.572-	2.572-	2.572-	2.572-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.230-	2.572-	2.572-	2.572-	2.572-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.230-	2.572-	2.572-	2.572-	2.572-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.465,49-	37.540-	151.850-	193.579-	199.949-	201.329-

Erläuterungen:

42610000	Fortbildung, Schulungen
44290000	Rechtsanwaltskosten, Gerichtskosten (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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.500-	148.968-	0	190.697-	197.067-	198.447-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	34.638-	0	34.638-	34.638-	34.638-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	52.738-	0	84.933-	89.914-	91.039-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	11.983-	0	11.983-	11.983-	11.983-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	4.938-	0	7.834-	8.305-	8.417-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	0	10.768-	0	17.401-	18.320-	18.463-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	0	1.403-	0	1.407-	1.407-	1.407-
	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	3.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	7.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	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	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	35.000-	147.968-	0	189.697-	196.067-	197.447-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	10.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	10.000-	10.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	10.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	10.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	45.000-	157.968-	0	192.197-	198.567-	199.947-

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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	1.533,54-	10.000-	10.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	250000 DV-Software	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.533,54-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.533,54-	10.000-	10.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.533,54-	10.000-	10.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.533,54-	10.000-	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 **Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung und -versorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	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		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.633,60	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.633,60	12.250	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	35.570,40	30.000	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	35.570,40	30.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.369,92	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.369,92	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.467,94	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.467,94	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.041,86	101.780	73.780	73.780	73.780	73.780
12	-	Personalaufwendungen	19.014,64-	39.621-	29.577-	30.142-	30.134-	30.132-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.657,29-	30.738-	22.903-	23.386-	23.380-	23.377-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.385,76-	2.627-	2.134-	2.160-	2.160-	2.160-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.971,59-	6.256-	4.538-	4.594-	4.593-	4.593-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	2-	2-	2-	2-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.326,74-	597.000-	671.000-	761.000-	511.000-	508.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	61,10-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	241.329,50-	480.500-	560.500-	650.500-	400.500-	400.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	10.701,99-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	93.655,88-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	4.578,27-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
15	-	Abschreibungen	30,70-	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	30,70-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.562,42-	57.000-	48.500-	48.500-	48.500-	46.500-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.903,34-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	43.659,08-	50.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	414.934,50-	1.493.571-	1.549.027-	1.639.592-	1.389.584-	1.384.582-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	362.892,64-	1.391.791-	1.475.247-	1.565.812-	1.315.804-	1.310.802-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	153.283,55-	532.631-	585.879-	585.879-	585.879-	585.879-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	532.631-	585.879-	585.879-	585.879-	585.879-
	91112510 ILV Personal	141.012,94-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	10.186,67-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	2.083,94-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.283,55-	532.631-	585.879-	585.879-	585.879-	585.879-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	516.176,19-	1.924.422-	2.061.126-	2.151.691-	1.901.683-	1.896.681-

Erläuterungen:

- 31410000 Allgemeine Zuweisungen des Landes (FAG)
33110000 wird ab 2019 unter 1221 bei Verkehrswesen geplant
42120000 Straßenunterhaltung, Feldwege, Straßenbeleuchtung, Markierungen, Beschilder.
Davon
200.000 € jährliche Straßenunterhaltung
150.000 € Ausbau Schwetzingen Straße im Bereich Endhaltestelle
10.000 € Beschilderungen, Markierungen
50.000 € Sanierung Wirtschaftswege
50.000 € Deckenerneuerung Wilhelmstraße nach Brückenbau
90.000 € Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
10.000 € Unterhaltung der Signalanlagen
- 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						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	42.250	14.250	0	14.250	14.250	14.250
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	12.250	12.250	0	12.250	12.250	12.250
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	693.621-	749.077-	0	839.642-	589.634-	584.632-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	30.738-	22.903-	0	23.386-	23.380-	23.377-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.627-	2.134-	0	2.160-	2.160-	2.160-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	6.256-	4.538-	0	4.594-	4.593-	4.593-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	2-	2-	0	2-	2-	2-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	480.500-	560.500-	0	650.500-	400.500-	400.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	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-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	50.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	651.371-	734.827-	0	825.392-	575.384-	570.382-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	240.000	240.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0	240.000	240.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	240.000	240.000	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000-	650.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000.000-	650.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000-	650.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000-	650.000-	0	240.000	240.000	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.651.371-	1.384.827-	0	585.392-	335.384-	570.382-

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	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
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	50.000,00-	300.000-	50.000-	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00-	300.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00-	300.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000,00-	300.000-	50.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	200.000,00-	700.000-	600.000-	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	200.000,00-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	700.000-	600.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000,00-	700.000-	600.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000,00-	700.000-	600.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.000,00-	700.000-	600.000-	0	0	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	40.910,00-	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	40.910,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.910,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.910,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.910,00-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	240.000	240.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	240.000	240.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	240.000	240.000	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	0	0	0	240.000	240.000	0
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		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	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	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.246,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.246,50	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.774,24-	65.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.294,23-	50.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	8.480,01-	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	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.774,24-	66.500-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.527,74-	65.250-	40.250-	40.250-	40.250-	40.250-
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	18.527,74-	65.250-	40.250-	40.250-	40.250-	40.250-

Erläuterungen:

42120000

Straßenunterhaltung, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Markierungen, Beschilderungen

42710000

Anteil am Betriebsstrom der Straßenbeleuchtung

5420

Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						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	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	66.500-	41.500-	0	41.500-	41.500-	41.500-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	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	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	65.250-	40.250-	0	40.250-	40.250-	40.250-
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	65.250-	40.250-	0	40.250-	40.250-	40.250-

5420

Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB5420010001: Baumaßnahme Beleuchtung Grenzh.Str. Lidl											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	71.400,00-	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	71.400,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.400,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.400,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	71.400,00-	0	0	0	0	0	0

THH7
54
544001

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 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	200.000	200.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000-	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	600.000-	100.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000-	100.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000-	100.000-	0	200.000	200.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	600.000-	100.000-	0	200.000	200.000	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	1.094.831-	394.831-	0	300.011,20-	600.000-	100.000-	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	394.831-	394.831-	0	300.011,20-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	600.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094.831-	394.831-	0	300.011,20-	600.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.094.831-	394.831-	0	300.011,20-	600.000-	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.094.831-	394.831-	0	300.011,20-	600.000-	100.000-	0	0	0	0

IB5440010002: Neubau Straßenbahnbrücke über BAB A5, Anteile Eppelheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IZ5440010001: Zuschuss Autobahnbrücke Leonie-Wild-Str.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	191.230,37-	0	0	0	0	0	0
	18031000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	0	0	0	191.230,37-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	191.230,37-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	191.230,37-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	191.230,37-	0	0	0	0	0	0
IZ5440010002: Inv.Zusch. Bund Straßenbahnbrücke											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	200.000	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	0	0	0	200.000	200.000	0
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 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	35.817,04	29.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.817,04	29.000	46.000	46.000	46.000	46.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.817,04	37.820	54.820	54.820	54.820	54.820
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	131,61-	3.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	131,61-	2.300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131,61-	27.640-	25.640-	25.640-	25.640-	25.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.685,43	10.180	29.180	29.180	29.180	29.180
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.500-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	45.500-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
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-	67.170-	67.170-	67.170-	67.170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.685,43	69.490-	37.990-	37.990-	37.990-	37.990-

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	29.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	29.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		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-	300-	0	300-	300-	300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	22.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
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	22.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	247.110,39	230.000	297.000	302.000	304.000	374.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	247.110,39	230.000	297.000	302.000	304.000	374.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,16	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	28,16	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	247.138,55	230.000	297.000	302.000	304.000	374.000
12	-	Personalaufwendungen	9.956,31-	10.184-	10.453-	10.453-	10.453-	10.453-
		40110000 Beamte	7.122,85-	7.283-	7.572-	7.572-	7.572-	7.572-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.533,46-	2.601-	2.601-	2.601-	2.601-	2.601-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	300,00-	300-	280-	280-	280-	280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.246,90-	564.000-	716.000-	723.000-	728.000-	749.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	37,50-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	584.209,40-	564.000-	716.000-	723.000-	728.000-	749.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	594.203,21-	574.184-	726.453-	733.453-	738.453-	759.453-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	347.064,66-	344.184-	429.453-	431.453-	434.453-	385.453-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	160-	190-	190-	190-	190-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	160-	190-	190-	190-	190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	160-	190-	190-	190-	190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	347.064,66-	344.344-	429.643-	431.643-	434.643-	385.643-

Erläuterungen:

31420000 Zuschüsse vom Rhein-Neckar- Kreis

44520000 Aufwanddeckungsfehlbeträge an den Rhein-Neckar-Kreis

Beide Ansätze wurden wegen der künftigen Bruttoverbuchung des Rhein-Neckar-Kreises erhöht

THH7
54
5470

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	230.000	297.000	0	302.000	304.000	374.000
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	230.000	297.000	0	302.000	304.000	374.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	574.184-	726.453-	0	733.453-	738.453-	759.453-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	7.283-	7.572-	0	7.572-	7.572-	7.572-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.601-	2.601-	0	2.601-	2.601-	2.601-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	300-	280-	0	280-	280-	280-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	564.000-	716.000-	0	723.000-	728.000-	749.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	344.184-	429.453-	0	431.453-	434.453-	385.453-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	406.000-	0	403.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000-	406.000-	0	403.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	406.000-	0	403.000-	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	406.000-	0	403.000-	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	419.184-	835.453-	0	834.453-	434.453-	385.453-

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	100.000,00-	75.000-	406.000-	0	403.000-	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	100.000,00-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000-	406.000-	0	403.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000,00-	75.000-	406.000-	0	403.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000,00-	75.000-	406.000-	0	403.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000,00-	75.000-	406.000-	0	403.000-	0	0

IB5470000001: Umbau und behindertengerechter Ausbau 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 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	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
		34110000 Mieten und Pachten	4.246,95	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	180,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.426,95	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
12	-	Personalaufwendungen	36.044,28-	34.717-	37.504-	38.267-	38.245-	37.927-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.552,86-	26.693-	28.871-	29.508-	29.505-	29.505-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.453,56-	2.523-	2.689-	2.706-	2.706-	2.706-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.037,86-	5.497-	5.942-	6.051-	6.032-	5.714-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3-	3-	3-	3-	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.507,81-	105.100-	106.300-	103.300-	103.300-	103.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	69.991,12-	85.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.253,93-	2.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.580,98-	4.600-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42410000 Aufwendungen Energie	5.086,78-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	595,00-	4.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
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	3.548,05-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	452,20-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.949,82-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	146,03-	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.100,14-	175.227-	179.214-	176.977-	176.955-	176.637-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.673,19-	170.477-	174.464-	172.227-	172.205-	171.887-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	548.563,88-	645.024-	659.854-	659.854-	659.854-	659.854-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	645.024-	659.854-	659.854-	659.854-	659.854-
	91112510 ILV Personal	441.939,10-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	28.585,16-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	7.406,82-	0	0	0	0	0
	92112500 Umlage Restkosten Bauhof	59.523,44-	0	0	0	0	0
	92112501 Umlage Fahrzeugkosten Bauhof	11.109,36-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	548.563,88-	645.024-	659.854-	659.854-	659.854-	659.854-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	665.237,07-	815.501-	834.318-	832.081-	832.059-	831.741-

Erläuterungen:

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

42120000	Unterhaltungskosten für die Anlagen
42220000	Neuanschaffung von Parkbänken und Müllbehältern
42410000	Abfallentsorgung, Reinigung Toilette Stadtpark
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	145.317-	149.304-	0	147.067-	147.045-	146.727-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	26.693-	28.871-	0	29.508-	29.505-	29.505-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.523-	2.689-	0	2.706-	2.706-	2.706-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	5.497-	5.942-	0	6.051-	6.032-	5.714-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	3-	3-	0	3-	3-	3-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	85.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
	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-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	4.600-	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	4.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500-	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	500-	500-	0	500-	500-	500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	141.067-	145.054-	0	142.817-	142.795-	142.477-
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	141.067-	145.054-	0	142.817-	142.795-	142.477-

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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	10.063,73-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	10.063,73-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.063,73-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.063,73-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.063,73-	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.028,00	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.028,00	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.476,00	151.100	201.100	201.100	201.100	201.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.238,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.238,00	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	278,62	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	278,62	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	130,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.912,62	161.200	211.100	211.100	211.100	211.250
12	-	Personalaufwendungen	167.640,03-	149.822-	216.424-	214.950-	214.928-	215.107-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	126.455,55-	114.276-	165.704-	164.717-	164.700-	164.887-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	12.599,96-	10.723-	15.345-	15.059-	15.057-	15.076-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.560,52-	24.807-	35.356-	35.155-	35.152-	35.126-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	24,00-	16-	19-	19-	19-	19-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.404,06-	10.500-	13.000-	10.500-	10.500-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	294,18-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.600,77-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.783,52-	2.000-	4.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.878,59-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwend. für Beschäftigte	997,70-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	2.943,73-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	905,57-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1,00-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.436,32-	80.750-	70.750-	70.750-	70.750-	70.750-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	2.325,25-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.272,49-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	647,71-	750-	750-	750-	750-	750-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	61.190,87-	75.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.481,41-	254.472-	313.574-	309.600-	309.578-	309.757-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.568,79-	93.272-	102.474-	98.500-	98.478-	98.507-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	167.960-	264.241-	264.241-	264.241-	264.241-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	167.960-	264.241-	264.241-	264.241-	264.241-
	91112530 ILV Geräte	0,00	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	0,00	206.950-	303.231-	303.231-	303.231-	303.231-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.568,79-	300.222-	405.705-	401.731-	401.709-	401.738-

Erläuterungen:

34610000	Erträge aus Grabpflege
42220000	Neuanschaffung von Sitzkissen für die Trauerhalle u.a.
42810000	Kosten für Verbrauchsmittel wie Handtuchpapier, Flüssigseife, Desinfektionsmittel
44290000	Gebühren für jährliche 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	161.200	211.100	0	211.100	211.100	211.250
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	10.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.250
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	241.072-	300.174-	0	296.200-	296.178-	296.357-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	114.276-	165.704-	0	164.717-	164.700-	164.887-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	10.723-	15.345-	0	15.059-	15.057-	15.076-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	24.807-	35.356-	0	35.155-	35.152-	35.126-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	16-	19-	0	19-	19-	19-
		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	2.000-	4.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500-	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	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	750-	750-	0	750-	750-	750-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	75.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	79.872-	89.074-	0	85.100-	85.078-	85.107-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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-	25.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	104.872-	114.074-	0	85.100-	85.078-	85.107-

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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	2.687,51-	5.000-	25.000-	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	535,50-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.152,01-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	5.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.687,51-	5.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.687,51-	5.000-	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.687,51-	5.000-	25.000-	0	0	0	0

IE553000001: 10.000 € für den Ersatz der Orgel in der Trauerhalle
10.000 € Neue Mikrofonanlage
5.000 € Handwagenstände mit 3 Handwagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IE5530000002: 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	20.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	130	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	130	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	130	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	36.408,25-	37.259-	33.467-	34.120-	34.083-	33.711-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.985,79-	28.627-	25.745-	26.300-	26.296-	26.296-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.639,22-	2.712-	2.402-	2.423-	2.422-	2.422-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.778,24-	5.918-	5.317-	5.395-	5.363-	4.991-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5,00-	2-	2-	2-	2-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.355,85-	7.400-	12.650-	17.650-	7.650-	7.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	609,04-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	411,72-	250-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	127,82-	150-	150-	150-	150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	182,46-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.024,81-	5.000-	10.000-	15.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,71-	11.110-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	32,98-	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	53,73-	60-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.850,81-	55.769-	50.167-	55.820-	45.783-	45.411-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.850,81-	55.639-	50.167-	55.820-	45.783-	45.411-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.473,22-	17.927-	35.804-	35.804-	35.804-	35.804-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.927-	35.804-	35.804-	35.804-	35.804-
		91112510 ILV Personal	18.665,92-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	892,81-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	2.914,49-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.473,22-	17.927-	35.804-	35.804-	35.804-	35.804-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.324,03-	73.566-	85.971-	91.624-	81.587-	81.215-

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., Biotopvernetzungs-konzept, ökol. Ausgl.maßnahmen
44290000	Kosten für die Pflege von Streuobstgrundstücken
44520000	Forstverwaltungsbeitrag

THH7
55
5540

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	130	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	130	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.769-	50.167-	0	55.820-	45.783-	45.411-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	28.627-	25.745-	0	26.300-	26.296-	26.296-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.712-	2.402-	0	2.423-	2.422-	2.422-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	5.918-	5.317-	0	5.395-	5.363-	4.991-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	2-	2-	0	2-	2-	2-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	250-	500-	0	500-	500-	500-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	5.000-	10.000-	0	15.000-	5.000-	5.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	50-	50-	0	50-	50-	50-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	60-	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	55.639-	50.167-	0	55.820-	45.783-	45.411-
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	55.639-	50.167-	0	55.820-	45.783-	45.411-

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	40.000	32.000	24.000	24.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	40.000	40.000	32.000	24.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000	32.000	24.000	24.000
12	-	Personalaufwendungen	6.067,44-	6.210-	6.693-	6.824-	6.817-	6.742-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.664,35-	4.771-	5.149-	5.260-	5.259-	5.259-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	439,95-	452-	480-	485-	484-	484-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	963,14-	986-	1.063-	1.079-	1.073-	998-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.222,78-	50.000-	20.000-	50.000-	30.000-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	32.222,78-	50.000-	20.000-	50.000-	30.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.634,36-	10.000-	25.000-	25.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.634,36-	10.000-	25.000-	25.000-	10.000-	10.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.488,37-	11.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	243,73-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	730,40-	7.500-	2.000-	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	47.412,95-	77.210-	57.193-	87.324-	52.317-	52.242-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.412,95-	37.210-	17.193-	55.324-	28.317-	28.242-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	160-	190-	190-	190-	190-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	160-	190-	190-	190-	190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	160-	190-	190-	190-	190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.412,95-	37.370-	17.383-	55.514-	28.507-	28.432-

Erläuterungen:

34810000	Erstattungen des Landes für Rückbau der Beobachtungspegel
42710000	Rückbau der Beobachtungspegel im Süden
43180000	Förderung von Maßnahmen nach Lärmaktionsplan

THH7
56
5610

Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	40.000	40.000	0	32.000	24.000	24.000
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	40.000	40.000	0	32.000	24.000	24.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	77.210-	57.193-	0	87.324-	52.317-	52.242-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	4.771-	5.149-	0	5.260-	5.259-	5.259-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	452-	480-	0	485-	484-	484-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	986-	1.063-	0	1.079-	1.073-	998-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	50.000-	20.000-	0	50.000-	30.000-	30.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	10.000-	25.000-	0	25.000-	10.000-	10.000-
	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-	2.000-	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	37.210-	17.193-	0	55.324-	28.317-	28.242-
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	37.210-	17.193-	0	55.324-	28.317-	28.242-

Teilhaushalt 8

THH8

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	41.350
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	16.010	16.010	16.010	16.010	16.010
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Be	0,00	25.340	25.340	25.340	25.340	25.340
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.324.688,99	2.220.800	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.324.688,99	2.220.800	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.016,42	70.100	70.000	70.000	70.000	70.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	66.016,42	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.259,55	10.150	10.150	10.000	10.000	10.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.259,55	10.150	10.150	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.398.964,96	2.367.400	2.356.500	2.356.350	2.356.350	2.356.350
12	-	Personalaufwendungen	66.739,79-	57.739-	129.977-	135.123-	135.239-	135.238-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	49.199,98-	44.745-	101.048-	105.076-	105.167-	105.166-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.589,50-	3.935-	8.406-	8.694-	8.701-	8.701-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.947,56-	9.055-	20.518-	21.348-	21.367-	21.367-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.002,75-	4-	5-	5-	5-	5-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	10.063-	12.208-	12.208-	12.208-	12.208-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	7.063-	8.634-	8.634-	8.634-	8.634-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	3.000-	3.574-	3.574-	3.574-	3.574-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.127,45-	292.200-	320.800-	341.400-	341.400-	341.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	74.062,93-	151.500-	178.000-	201.500-	201.500-	201.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	127,88-	1.500-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9,90-	2.000-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Aufwendungen Energie	2.167,49-	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	110.759,25-	136.400-	132.100-	132.200-	132.200-	132.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	0,00	800-	400-	400-	400-	400-
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	1.102.221,09-	1.010.750-	1.275.130-	1.289.300-	1.303.500-	1.317.800-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	746.430,44-	741.800-	958.570-	968.000-	977.500-	987.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	147,40-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	355.643,25-	258.950-	311.560-	316.300-	321.000-	325.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.548,59-	336.770-	341.300-	346.250-	351.150-	356.150-
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.740,00-	4.900-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	471,08-	1.000-	900-	900-	900-	900-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	110,53-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.353,45-	14.750-	12.750-	12.850-	12.850-	12.850-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	353.873,53-	316.120-	321.650-	326.500-	331.400-	336.400-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.721.636,92-	1.957.382-	2.329.275-	2.374.140-	2.393.357-	2.412.656-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	677.328,04	410.018	27.225	17.790-	37.007-	56.306-
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	55.680,74-	82.014-	79.925-	79.925-	79.925-	79.925-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	82.014-	79.925-	79.925-	79.925-	79.925-
	91112510 ILV Personal	52.071,40-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	2.661,92-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	947,42-	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	55.680,74-	10.614-	8.525-	8.525-	8.525-	8.525-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	621.647,30	399.404	18.700	26.315-	45.532-	64.831-

THH8

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.326.050	2.315.150	0	2.315.000	2.315.000	2.315.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.220.800	2.220.000	0	2.220.000	2.220.000	2.220.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.150	10.150	0	10.000	10.000	10.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.707.522-	2.079.415-	0	2.124.280-	2.143.497-	2.162.796-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	44.745-	101.048-	0	105.076-	105.167-	105.166-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	3.935-	8.406-	0	8.694-	8.701-	8.701-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	9.055-	20.518-	0	21.348-	21.367-	21.367-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	4-	5-	0	5-	5-	5-
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	7.063-	8.634-	0	8.634-	8.634-	8.634-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	3.000-	3.574-	0	3.574-	3.574-	3.574-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	151.500-	178.000-	0	201.500-	201.500-	201.500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	3.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	4.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	136.400-	132.100-	0	132.200-	132.200-	132.200-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	800-	400-	0	400-	400-	400-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	741.800-	958.570-	0	968.000-	977.500-	987.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	258.950-	311.560-	0	316.300-	321.000-	325.800-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.900-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000-	900-	0	900-	900-	900-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	14.750-	12.750-	0	12.850-	12.850-	12.850-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	316.120-	321.650-	0	326.500-	331.400-	336.400-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	618.528	235.735	0	190.720	171.503	152.204
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	26.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	15.000-	0	8.000-	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	10.000-	15.000-	0	8.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000-	22.500-	0	15.500-	7.500-	7.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000-	22.500-	0	15.500-	7.500-	7.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	582.528	213.235	0	175.220	164.003	144.704

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.016,42	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	66.016,42	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.016,42	70.150	70.150	70.000	70.000	70.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.021,26-	27.650-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	1.514,90-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	19.506,36-	26.650-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
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	7.167,47-	14.400-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	3.740,00-	3.900-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	471,08-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.956,39-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.188,73-	80.380-	73.830-	73.830-	73.830-	73.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.827,69	10.230-	3.680-	3.830-	3.830-	3.830-
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	37.827,69	30.990-	24.440-	24.590-	24.590-	24.590-

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	Gewerbsteuer, Körperschaftssteuer

THH8
53
5350

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Energiegewinnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	70.150	70.150	0	70.000	70.000	70.000
	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	150	150	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.050-	35.500-	0	35.500-	35.500-	35.500-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	26.650-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.900-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	28.100	34.650	0	34.500	34.500	34.500
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	28.100	34.650	0	34.500	34.500	34.500

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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.261,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.261,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.261,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.261,00-	20.000-	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	7.261,00-	20.000-	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	20.000-	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-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	26.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	46.000-	27.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IB536000001: Breitbandausbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.000-	0	0	0,00	26.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	56.000-	0	0	0,00	26.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000-	0	0	0,00	26.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.000-	0	0	0,00	26.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.000-	0	0	0,00	26.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
IE536000001: 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	0,00	0	0	0	0	0	0
	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	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

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.615,97-	20.500-	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	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	16.615,97-	20.000-	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	16.651,37-	20.550-	20.550-	20.550-	20.550-	20.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.651,37-	20.550-	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	16.651,37-	20.550-	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.550-	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	20.000-	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	20.550-	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	20.550-	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.350	41.350	41.350	41.350	41.350
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	16.010	16.010	16.010	16.010	16.010
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Be	0,00	25.340	25.340	25.340	25.340	25.340
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.324.688,99	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.324.688,99	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	2.324.688,99	2.286.350	2.276.350	2.276.350	2.276.350	2.276.350
12	-	Personalaufwendungen	31.600,04-	29.732-	23.994-	24.536-	24.534-	24.534-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.046,63-	22.916-	18.532-	18.981-	18.980-	18.980-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	2.113,15-	2.196-	1.742-	1.742-	1.742-	1.742-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.437,51-	4.617-	3.718-	3.810-	3.810-	3.810-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.002,75-	3-	2-	2-	2-	2-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	10.063-	12.208-	12.208-	12.208-	12.208-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	7.063-	8.634-	8.634-	8.634-	8.634-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	3.000-	3.574-	3.574-	3.574-	3.574-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.720,16-	155.400-	182.000-	205.600-	205.600-	205.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	74.062,93-	150.000-	176.500-	200.000-	200.000-	200.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	7.657,23-	4.600-	5.100-	5.200-	5.200-	5.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	800-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	209.070-	209.070-	209.070-	209.070-	209.070-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	209.070-	209.070-	209.070-	209.070-	209.070-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	1.094.812,69-	980.750-	1.250.130-	1.264.300-	1.278.500-	1.292.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	739.169,44-	721.800-	938.570-	948.000-	957.500-	967.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	355.643,25-	258.950-	311.560-	316.300-	321.000-	325.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.100,79-	321.120-	326.550-	331.500-	336.400-	341.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23,22-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.204,04-	4.500-	4.500-	4.600-	4.600-	4.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	353.873,53-	316.120-	321.650-	326.500-	331.400-	336.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.566.233,68-	1.706.135-	2.003.952-	2.047.213-	2.066.312-	2.085.612-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	758.455,31	580.215	272.398	229.137	210.038	190.738
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	5.997,51-	7.489-	15.399-	15.399-	15.399-	15.399-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.489-	15.399-	15.399-	15.399-	15.399-
		91112510 ILV Personal	5.523,80-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	473,71-	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	5.997,51-	84.671	76.761	76.761	76.761	76.761
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	752.457,80	664.886	349.159	305.898	286.799	267.499

Erläuterungen:

38110000 Straßenentwässerungsanteil
42120000 Unterhaltung der Abwasseranlagen incl. Arbeiten AZV
42710000 Betriebsstrom Abwasserpumpen (Hebeanlagen, Druckleitungen), Kosten EDV
42910000 Planungsarbeiten
43130000 Betriebskostenumlage AZV
43730000 Finanzkostenumlage AZV
44310000 Kosten für Fortführung des Kanalkatasters, Kanaleinmessungen
44410000 Haftpflichtversicherung
44530000 Kostenersätze für Sammelkanäle, Labor, Gebührensplitting

THH8
53
5380

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.245.000	2.235.000	0	2.235.000	2.235.000	2.235.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.220.000	2.220.000	0	2.220.000	2.220.000	2.220.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.497.065-	1.794.882-	0	1.838.143-	1.857.242-	1.876.542-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	22.916-	18.532-	0	18.981-	18.980-	18.980-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.196-	1.742-	0	1.742-	1.742-	1.742-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	4.617-	3.718-	0	3.810-	3.810-	3.810-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	3-	2-	0	2-	2-	2-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	7.063-	8.634-	0	8.634-	8.634-	8.634-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	3.000-	3.574-	0	3.574-	3.574-	3.574-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	150.000-	176.500-	0	200.000-	200.000-	200.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	4.600-	5.100-	0	5.200-	5.200-	5.200-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	800-	400-	0	400-	400-	400-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	721.800-	938.570-	0	948.000-	957.500-	967.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	258.950-	311.560-	0	316.300-	321.000-	325.800-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500-	400-	0	400-	400-	400-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.500-	4.500-	0	4.600-	4.600-	4.600-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	316.120-	321.650-	0	326.500-	331.400-	336.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	747.935	440.118	0	396.857	377.758	358.458
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	747.935	440.118	0	396.857	377.758	358.458

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.013,66-	13.657-	84.657-	86.887-	87.007-	87.007-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.264,90-	10.678-	66.063-	67.804-	67.898-	67.898-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	852,33-	802-	5.122-	5.253-	5.260-	5.260-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.896,43-	2.178-	13.471-	13.829-	13.848-	13.848-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	1-	1-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.635,71-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	127,88-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	2.507,83-	10.000-	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	58,20-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	58,20-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.707,57-	25.187-	96.187-	98.417-	98.537-	98.537-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.707,57-	25.187-	96.187-	98.417-	98.537-	98.537-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	330-	381-	381-	381-	381-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	330-	381-	381-	381-	381-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	330-	381-	381-	381-	381-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.707,57-	25.517-	96.568-	98.798-	98.918-	98.918-

Erläuterungen:

42710000 Sachkosten Stadtmarketing

THH8
57
5710

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.157-	96.157-	0	98.387-	98.507-	98.507-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	10.678-	66.063-	0	67.804-	67.898-	67.898-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	802-	5.122-	0	5.253-	5.260-	5.260-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	2.178-	13.471-	0	13.829-	13.848-	13.848-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	1-	0	1-	1-	1-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	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	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	25.157-	96.157-	0	98.387-	98.507-	98.507-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	7.000-	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	10.000-	7.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	7.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	7.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	35.157-	103.157-	0	98.387-	98.507-	98.507-

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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	10.000-	7.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	10.000-	7.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	7.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	7.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	7.000-	0	0	0	0

IE571000001 weiterer Ausbau der Weihnachtsbeleuchtung

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		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.259,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.259,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.259,55	10.900	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	23.126,09-	14.350-	21.326-	23.700-	23.697-	23.696-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.888,45-	11.152-	16.454-	18.291-	18.289-	18.288-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.624,02-	938-	1.543-	1.699-	1.699-	1.699-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.613,62-	2.260-	3.328-	3.709-	3.708-	3.708-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	1-	1-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.134,35-	77.150-	85.800-	82.800-	82.800-	82.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9,90-	1.000-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	652,59-	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	64.471,86-	75.150-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
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	147,40-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	147,40-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186,73-	1.200-	200-	200-	200-	200-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	29,11-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	157,62-	200-	200-	200-	200-	200-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.594,57-	105.130-	114.756-	114.130-	114.127-	114.126-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.335,02-	94.230-	104.756-	104.130-	104.127-	104.126-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.683,23-	74.195-	64.145-	64.145-	64.145-	64.145-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	74.195-	64.145-	64.145-	64.145-	64.145-
		91112510 ILV Personal	46.547,60-	0	0	0	0	0
		91112520 ILV Fahrzeuge	2.188,21-	0	0	0	0	0
		91112530 ILV Geräte	947,42-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.683,23-	74.195-	64.145-	64.145-	64.145-	64.145-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.018,25-	168.425-	168.901-	168.275-	168.272-	168.271-

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						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	10.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	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	102.700-	112.326-	0	111.700-	111.697-	111.696-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	11.152-	16.454-	0	18.291-	18.289-	18.288-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	938-	1.543-	0	1.699-	1.699-	1.699-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	2.260-	3.328-	0	3.709-	3.708-	3.708-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1-	1-	0	1-	1-	1-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	3.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	75.150-	77.000-	0	77.000-	77.000-	77.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	91.800-	102.326-	0	101.700-	101.697-	101.696-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.000-	0	8.000-	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	8.000-	0	8.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000-	0	8.000-	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000-	0	8.000-	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	91.800-	110.326-	0	109.700-	101.697-	101.696-

5730

Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	0	8.000-	0	8.000-	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	8.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	8.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	8.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	8.000-	0	0

IE5730070001: Anschaffung weiterer Weihnachtsdorfhütten

THH8
57
573006

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Wochenmärkte

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	900	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.202-	3.277-	3.277-	3.277-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.464-	2.524-	2.525-	2.525-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0,00	0	230-	232-	232-	232-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	508-	520-	520-	520-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,59-	150-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Energie	85,59-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	0,00	150-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85,59-	150-	7.702-	7.777-	7.777-	7.777-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85,59-	750	7.702-	7.777-	7.777-	7.777-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	95-	95-	95-	95-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	95-	95-	95-	95-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	95-	95-	95-	95-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85,59-	750	7.797-	7.872-	7.872-	7.872-

42410000 Betriebsstrom für Marktstände
42710000 Kosten für Belebung des Marktwesens

Zur Etablierung und zum Anschub des neuen Wochenmarktes werden keine Standgebühren und keine Stromkostenbeteiligungen von den Marktbesckickern erhoben (siehe Marktsatzung).

THH8
57
573006

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Betrieb von Wochenmärkten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	900	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150-	7.702-	0	7.777-	7.777-	7.777-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	2.464-	0	2.524-	2.525-	2.525-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	230-	0	232-	232-	232-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	0	508-	0	520-	520-	520-
		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-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	150-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	750	7.702-	0	7.777-	7.777-	7.777-
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	7.702-	0	7.777-	7.777-	7.777-

THH8
57
573007

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.259,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.259,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.259,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	23.126,09-	14.350-	18.124-	20.423-	20.420-	20.419-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.888,45-	11.152-	13.989-	15.766-	15.764-	15.763-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.624,02-	938-	1.313-	1.467-	1.467-	1.467-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.613,62-	2.260-	2.820-	3.189-	3.188-	3.188-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	1-	1-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.335,16-	77.000-	81.300-	78.300-	78.300-	78.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9,90-	1.000-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	567,00-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufw./EDV	62.758,26-	75.000-	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	147,40-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	147,40-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186,73-	1.200-	200-	200-	200-	200-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	29,11-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	157,62-	200-	200-	200-	200-	200-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.795,38-	104.980-	107.054-	106.353-	106.350-	106.349-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.535,83-	94.980-	97.054-	96.353-	96.350-	96.349-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.683,23-	72.906-	64.050-	64.050-	64.050-	64.050-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	72.906-	64.050-	64.050-	64.050-	64.050-
	91112510 ILV Personal	46.547,60-	0	0	0	0	0
	91112520 ILV Fahrzeuge	2.188,21-	0	0	0	0	0
	91112530 ILV Geräte	947,42-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.683,23-	72.906-	64.050-	64.050-	64.050-	64.050-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.219,06-	167.886-	161.104-	160.403-	160.400-	160.399-

Erläuterungen:

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

42210000 Renovierung Weihnachtsdorfhütten

42220000 Anschaffung neuer Wasserschläuche und Kabelbrücken

42410000 Strom- und Wasserkosten (Kerwe, Stadtfest)

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

Für diesen Bereich sind folgende statistische Aufträge angelegt:

- o Frühlingsfest und Sommertagszug (2018 = 2.980 €)
- o Stadtfest (2018 = 23.390 €)
- o Straßenkerwe (2018 = 22.890 €)
- o Martinszug (2018 = 3.040 €)
- o Weihnachtsdorf (2018 = 14.000 €)
- o Sonstige Veranstaltungen (2018 = 1.750 €)

Nicht eindeutig zugeordnet (2018 = 8.505 €)

THH8

Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen

57

Wirtschaft und Tourismus

573007

Durchführung von Jahrmärkten und anderes

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 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	102.550-	104.624-	0	103.923-	103.920-	103.919-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	11.152-	13.989-	0	15.766-	15.764-	15.763-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	938-	1.313-	0	1.467-	1.467-	1.467-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	2.260-	2.820-	0	3.189-	3.188-	3.188-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	1-	1-	0	1-	1-	1-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	92.550-	94.624-	0	93.923-	93.920-	93.919-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.000-	0	8.000-	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	8.000-	0	8.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000-	0	8.000-	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000-	0	8.000-	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	92.550-	102.624-	0	101.923-	93.920-	93.919-

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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	0	8.000-	0	8.000-	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	8.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	8.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	8.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	8.000-	0	0

IE5730070001: Anschaffung weiterer Weihnachtsdorfhütten

Teilhaushalt 9

THH9 Teilhaushalt 9 Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	SONDER: Steuern und ähnliche Abgaben	18.589.499,64	17.172.000	18.090.300	18.443.540	19.068.500	19.697.190
		30110000 Grundsteuer A	9.830,84	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		30120000 Grundsteuer B	1.600.084,08	1.870.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.533.912,40	4.500.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.752.856,54	8.836.200	9.797.000	10.104.950	10.682.720	11.263.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	775.230,16	1.041.100	1.017.900	1.042.160	1.066.350	1.091.550
		30310000 Vergnügungssteuer	216.743,62	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		30320000 Hundesteuer	49.400,00	50.000	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.	651.142,00	662.700	693.400	714.430	737.430	760.440
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.010.892,70	10.396.500	7.334.500	9.264.860	8.963.790	8.189.140
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.010.892,70	10.396.500	7.334.500	9.264.860	8.963.790	8.189.140
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.351,95	1.050	500	100	100	100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	50	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.351,95	1.000	500	100	100	100
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	449.679,00	390.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		35110000 Konzessionsabgaben	396.000,00	390.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	53.678,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,00	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.052.423,29	27.959.550	25.805.300	28.088.500	28.412.390	28.266.430
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.603,49-	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 +	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	244,59-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	25,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	11.333,90-	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.042.449,02-	1.083.120-	1.098.250-	1.052.170-	1.004.060-	953.820-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	303.815,17-	375.530-	423.280-	411.470-	399.370-	386.970-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	738.633,85-	707.590-	674.970-	640.700-	604.690-	566.850-
16	-	Transferaufwendungen	19.447.840,71-	8.082.850-	9.568.610-	11.582.850-	10.908.030-	12.849.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43410000 Gewerbesteuerumlage	2.207.377,82-	470.620-	1.365.390-	484.640-	484.640-	484.640-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	7.925.547,90-	3.308.400-	3.674.890-	5.041.160-	4.643.690-	5.549.490-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.314.914,99-	4.303.830-	4.528.330-	6.057.050-	5.779.700-	6.815.570-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.814,00-	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	160.814,00-	0	0	0	0	0
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.662.707,22-	9.165.970-	10.666.860-	12.635.020-	11.912.090-	13.803.520-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	610.283,93-	18.793.580	15.138.440	15.453.480	16.500.300	14.462.910
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	610.283,93-	18.793.580	15.138.440	15.453.480	16.500.300	14.462.910
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	610.283,93-	18.793.580	15.138.440	15.453.480	16.500.300	14.462.910

THH9 Teilhaushalt 9 Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						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	27.959.550	25.805.300	0	28.088.500	28.412.390	28.266.430
	60110000 Grundsteuer A	0,00	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	60120000 Grundsteuer B	0,00	1.870.000	1.890.000	0	1.890.000	1.890.000	1.890.000
	60130000 Gewerbesteuer	0,00	4.500.000	4.400.000	0	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	8.836.200	9.797.000	0	10.104.950	10.682.720	11.263.200
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.041.100	1.017.900	0	1.042.160	1.066.350	1.091.550
	60310000 Vergnügungssteuer	0,00	200.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	60320000 Hundesteuer	0,00	50.000	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	662.700	693.400	0	714.430	737.430	760.440
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	10.396.500	7.334.500	0	9.264.860	8.963.790	8.189.140
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	390.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	50	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	1.000	500	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.165.970-	10.666.860-	0	12.635.020-	11.912.090-	13.803.520-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	470.620-	1.365.390-	0	484.640-	484.640-	484.640-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	3.308.400-	3.674.890-	0	5.041.160-	4.643.690-	5.549.490-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	4.303.830-	4.528.330-	0	6.057.050-	5.779.700-	6.815.570-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	375.530-	423.280-	0	411.470-	399.370-	386.970-
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	0,00	707.590-	674.970-	0	640.700-	604.690-	566.850-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	18.793.580	15.138.440	0	15.453.480	16.500.300	14.462.910
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	18.793.530	15.138.390	0	15.453.430	16.500.250	14.462.860

THH9 **Teilhaushalt 9 Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.589.499,64	17.172.000	18.090.300	18.443.540	19.068.500	19.697.190
		30110000 Grundsteuer A	9.830,84	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		30120000 Grundsteuer B	1.600.084,08	1.870.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.533.912,40	4.500.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.752.856,54	8.836.200	9.797.000	10.104.950	10.682.720	11.263.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	775.230,16	1.041.100	1.017.900	1.042.160	1.066.350	1.091.550
		30310000 Vergnügungssteuer	216.743,62	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		30320000 Hundesteuer	49.400,00	50.000	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.	651.142,00	662.700	693.400	714.430	737.430	760.440
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.010.892,70	10.396.500	7.334.500	9.264.860	8.963.790	8.189.140
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.010.892,70	10.396.500	7.334.500	9.264.860	8.963.790	8.189.140
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.679,00	0	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	53.678,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.654.071,34	27.568.500	25.424.800	27.708.400	28.032.290	27.886.330
15	-	Abschreibungen	11.603,49-	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 +	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	244,59-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	25,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	11.333,90-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.447.840,71-	8.082.850-	9.568.610-	11.582.850-	10.908.030-	12.849.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.207.377,82-	470.620-	1.365.390-	484.640-	484.640-	484.640-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	7.925.547,90-	3.308.400-	3.674.890-	5.041.160-	4.643.690-	5.549.490-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.314.914,99-	4.303.830-	4.528.330-	6.057.050-	5.779.700-	6.815.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.814,00-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	160.814,00-	0	0	0	0	0
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.620.258,20-	8.082.850-	9.568.610-	11.582.850-	10.908.030-	12.849.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.813,14	19.485.650	15.856.190	16.125.550	17.124.260	15.036.630
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	33.813,14	19.485.650	15.856.190	16.125.550	17.124.260	15.036.630

THH9
61
6110

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	27.568.500	25.424.800	0	27.708.400	28.032.290	27.886.330
		60110000 Grundsteuer A	0,00	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
		60120000 Grundsteuer B	0,00	1.870.000	1.890.000	0	1.890.000	1.890.000	1.890.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	4.500.000	4.400.000	0	4.400.000	4.400.000	4.400.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	8.836.200	9.797.000	0	10.104.950	10.682.720	11.263.200
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	1.041.100	1.017.900	0	1.042.160	1.066.350	1.091.550
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	200.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	50.000	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	662.700	693.400	0	714.430	737.430	760.440
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	10.396.500	7.334.500	0	9.264.860	8.963.790	8.189.140
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.082.850-	9.568.610-	0	11.582.850-	10.908.030-	12.849.700-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	470.620-	1.365.390-	0	484.640-	484.640-	484.640-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	3.308.400-	3.674.890-	0	5.041.160-	4.643.690-	5.549.490-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	4.303.830-	4.528.330-	0	6.057.050-	5.779.700-	6.815.570-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	19.485.650	15.856.190	0	16.125.550	17.124.260	15.036.630
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	19.485.650	15.856.190	0	16.125.550	17.124.260	15.036.630

THH9
61
6120

Teilhaushalt 9 Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.351,95	1.050	500	100	100	100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	50	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.351,95	1.000	500	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	396.000,00	390.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		35110000 Konzessionsabgaben	396.000,00	390.000	380.000	380.000	380.000	380.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	398.351,95	391.050	380.500	380.100	380.100	380.100
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.042.449,02-	1.083.120-	1.098.250-	1.052.170-	1.004.060-	953.820-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	303.815,17-	375.530-	423.280-	411.470-	399.370-	386.970-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	738.633,85-	707.590-	674.970-	640.700-	604.690-	566.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.042.449,02-	1.083.120-	1.098.250-	1.052.170-	1.004.060-	953.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	644.097,07-	692.070-	717.750-	672.070-	623.960-	573.720-
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	644.097,07-	692.070-	717.750-	672.070-	623.960-	573.720-

Erläuterungen:

45180000 Zinsaufwendungen ÖPP-Projekt

THH9
61
6120

Teilhaushalt 9 Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	391.050	380.500	0	380.100	380.100	380.100
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	390.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	50	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	1.000	500	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.083.120-	1.098.250-	0	1.052.170-	1.004.060-	953.820-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	375.530-	423.280-	0	411.470-	399.370-	386.970-
		75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	0,00	707.590-	674.970-	0	640.700-	604.690-	566.850-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	692.070-	717.750-	0	672.070-	623.960-	573.720-
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	692.120-	717.800-	0	672.120-	624.010-	573.770-

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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50,00-	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	21.079	20.525
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	21.079	20.525
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	13.313	12.637
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)		
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	34.392	33.162

Nachrichtlich

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.789	2.589
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	23.868	23.114
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	13.313	12.637
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	37.181	35.751

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	39	53
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	39	53

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2019	2020	2021	2022
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2019	0				
2020	0				
2021	0				
2022	0				
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

* 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	308	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen	660	615
Rücklagen gesamt	968	615

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr EUR	Haushaltsjahr 2019 EURO	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	12.281.265				
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)		16.641.200	10.033.220	7.852.249	7.573.624
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	4.359.935	-6.607.980	-2.180.971	-278.625	-2.783.252
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	16.641.200	10.033.220	7.852.249	7.573.624	4.790.372

- * 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 2019
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
		Insgesamt	Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018	
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	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13/G	2,00	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	1,83	1,83	
	A7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt A		11,33	0,73	0,00	0,00	10,33	10,06	

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019
Teil B: Beschäftigte**

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
		Insgesamt		Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018	
Teil B Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung						
TVÖD VKA	E12	0,76		0,76	0,76	
	E11	1,00		1,00	1,00	
	E10	3,50		2,50	2,00	
	E09C	1,77		1,77	1,77	
	E09B	7,50		7,50	6,50	
	E09A	10,29		10,29	8,29	
	E08	3,00		4,00	5,00	
	E07	8,02		8,32	6,32	
	E06	11,30		11,36	11,18	
	E05	17,81		16,81	16,17	
	E04	5,00		5,00	4,50	
	E03	3,19		2,19	2,19	
	E02UE	1,90		1,90	1,90	
	E02EST5	0,00		2,95	2,95	
	E02	8,82		6,35	4,31	
	E01	0,13		0,13	0,51	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S15	0,77		0,77	0,77	
	S13	1,00		1,00	1,00	
	S10	0,00		0,00	0,00	
	S08A	13,15		13,15	13,15	
	S06	0,00		0,00	0,00	
	S04	3,28		2,64	2,64	
Insgesamt B		102,19		100,39	92,91	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		113,52		110,72	102,97	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2019

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Gliederungsplan	Bürgermeister	Höherer Diens A14	Geh. Dienst		Mittlerer Dienst		Summen THH	
				A13/G	A11	A9/M	A8	A9/M	Z
THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	1,00	2,20	1,05	1,77		0,49		6,51
THH2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung		0,15	0,05		0,73	1,00	0,83	2,76
THH3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben		0,25					0,04	0,29
THH5	Teilhaushalt 5 Sozialbereich		0,20					0,29	0,49
THH6	Teilhaushalt 6 Sport		0,10					0,18	0,28
THH7	Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz		0,10	0,90					1,00
	Insgesamt	1,00	3,00	2,00	1,77	0,73	1,00	1,83	11,33

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Gliederungsplan	TVÖD VKA																Summen THH
		E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02ES	E02	E01	
THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	0,61	1,00	1,25	0,77	5,05	3,68	2,45		3,45	10,31	5,00	2,35	1,00		5,30	0,13	42,35
THH2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung				0,85	1,10	1,70	0,15	7,92							0,31		12,03
THH3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben									3,56			0,19					3,75
THH4	Teilhaushalt 4 Kultur			0,05		1,00	2,01			2,50	4,29			0,90		0,96		11,71
THH5	Teilhaushalt 5 Sozialbereich			1,00	0,15		0,15		0,10		0,20		0,30		0,74			2,64
THH6	Teilhaushalt 6 Sport						0,20				2,00				0,23			2,43
THH7	Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Naturschutz	0,15				0,35	2,21	0,20		1,50	1,00		0,35		1,28			7,04
THH8	Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen			1,20			0,35	0,20		0,30								2,05
	Insgesamt	0,76	1,00	3,50	1,77	7,50	10,30	3,00	8,02	11,31	17,80	5,00	3,19	1,90	0,00	8,82	0,13	84,00

Teilhaushalt	Gliederungsplan	BT-V Soz.&Erz.Dienst				Summen THH
		S15	S13	S08A	S04	
THH1	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung					
THH2	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung					
THH3	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben					
THH4	Teilhaushalt 4 Kultur					
THH5	Teilhaushalt 5 Sozialbereich	0,77	1,00	13,15	3,28	18,20
THH6	Teilhaushalt 6 Sport					
THH7	Teilhaushalt 7 Planung, Bau, Natursch.					
THH8	Teilhaushalt 8 Wirtschaftl. Unternehmen					
	Insgesamt	0,77	1,00	13,15	3,28	18,20

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2019

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl d. Stellen 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
-------------	-----------------------	------	----------------------	------------------------------	---------------

keine Daten

III. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte

	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018
Auszubildende (Angestellte)	Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00
Praktikanten	Prakt.Soz./Erz.BT-V	KINDPF	1,00	1,00	1,00
Praktikanten	Prakt.Sozial/Erzieh	Praktikantenvergütung	1,00	1,00	1,00
Sonderurlaub	TVÖD VKA	E05	0,00	0,00	0,00
Sondervergütung			1,00	1,00	0,00
Versorgungsempfänger			10,00	10,00	0,00
Insgesamt			14,00	14,00	3,00

Finanzausgleich

Berechnung für 2019

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

I. Zuweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft § 5 FAG

Bedarfsmesszahl	24.272.193 EURO	
abzüglich Steuerkraftmesszahl	<u>16.318.300 EURO</u>	
ergibt Schlüsselzahl	7.953.893 EURO	
hiervon 70%		5.567.725 EURO

2. Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG

berechnete Einwohnerzahl mal Kopfbetrag (125 %) 19.014 X 91,00 €		1.730.274 EURO
Summe der Schlüsselzuweisungen (Summe Ziffer 1 + Ziffer 2 + Ziffer II 4a)		7.297.999 EURO

3. Familienleistungsausgleich

Das Land stellt als Ausgleich für die aufgrund der Zahlung des Kindergeldes durch die Finanzbehörde fehlende Einkommenssteuer 509.800.000 EURO zur Verfügung, das entsprechend dem Gemeindeschlüssel bei der Berechnung des Anteils an der Einkommenssteuer auf die Gemeinden verteilt wird.

512.500.000 € X 0,0013531		693.463 EURO
---------------------------	--	--------------

4. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich 7.042.000.000 €, multipliziert mit der Schlüsselzahl der Gemeinde Eppelheim 0,0013531 ergibt einen Gemeindeanteil von		9.528.530 EURO
---	--	----------------

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich 1.010.000.000 €, multipliziert mit der Schlüsselzahl der Gemeinde Eppelheim 0,0010079 ergibt Anteil der Gemeinde		1.017.979 EURO
--	--	----------------

II. Die wichtigsten Bemessungsgrundlagen

1. Berechnung der Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung auf 31.06.2017	15.207 Einwohner
Zwischensumme	15.207 Einwohner
zuzüglich 75% der Zahl der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte (0) und Internatsschüler/Aussiedler (5)	
	<u>4 Einwohner</u>
	15.211 Einwohner

2. Steuerkraftmesszahl § 6 FAG

Grundsteuer A	9.617 x 195:270 =	6.945 EURO
Grundsteuer B	1.600.037 x 185:285 =	1.038.620 EURO
Gewerbsteuer	8.144.440 x 290:330 =	7.157.235 EURO
Gewerbsteuer-Umlage	8.144.440 x 69:330 =	- 1.690.588 EURO
Gemeindeanteil an der Est.	6.314.160.494 x 0,0013531 =	8.543.690 EURO
Familienleistungsausgleich	475.243.240 x 0,0013531 =	643.051 EURO
Gemeindeanteil an der USt.	774.184 x 80:100 =	619.347 EURO
Steuerkraftmesszahl		16.318.300 EURO

3. Steuerkraftsumme § 38 FAG

- Steuerkraftmesszahl	16.318.300 EURO
- Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2017 (5.148.890 X 69,97 %)	0 EURO
Sockelgarantie	EURO
Steuerkraftsumme	16.318.300 EURO

4. Bedarfsmesszahl

berechneter Kopfbetrag X Einwohnerzahl
1.595,70 X 15.211 **24.272.193 EURO**

Sockelbetrag: 60 v.H. der Bedarfsmesszahl = 14.563.316 EURO
abzüglich Steuerkraftmesszahl 16.318.303 EURO
Sockelbetrag 0 EURO

4a 30 % aus Sockelbetrag = 0 EURO

III. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gewerbesteuerumlage

- Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr	4.400.000 EURO
- dividiert durch den Hebesatz (345 v.H.)	1.275.363 EURO
- davon 68,0 v.H. ergibt die Gewerbesteuerumlage	867.247 EURO

2. FAG Umlage

Berechneter Umlagesatz in % aus Steuerkraftsumme
22,52 % X 16.318.300 € 3.674.882 EURO

3. Kreisumlage

Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 16.318.300 EURO multipliziert
mit dem Hebesatz des Landkreises von derzeit 27,75 v.H. 4.528.329 EURO

Investitionsprogramm 2019 (Zusammenfassung)

Investitionsauftrag	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022
IE1110001001	Beschaff. v. bew. Vermögen (Bürgermeister)	0	0	0	0	0
IE1110002001	Beschaff. v. bew. Vermögen (Gemeinderat)	0	0	0	0	0
IE1112000001	Beschaff. v. bew. Vermögen (Steuerung/Haushalt)	0	0	0	0	0
IE1120000001	Beschaff. v. bew. Vermögen (Software, Hardware, Lizenzen)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
IE1121000001	Beschaff. v. bew. Vermögen (Personalamt)	900	0	0	0	0
IE1122000001	Beschaff. v. bew. Vermögen (Finanzwesen)	0	0	0	0	0
IB1124006001	Bau eines SMFZ (Schul-/Medien-/Freizeitzentrum)	0	0	0	0	0
IB1124041001	Neubau von Sozialwohnungen	0	0	0	0	0
IB1124041002	Umbau Wernher-von-Braun-Straße 13	1.000.000	0	0	0	0
IE1124041001	Erwerb von Wohnhäusern (siehe Erwerb von Grundstücken)	0	0	0	0	0
IE1125000001	Beschaff. v. bew. Vermögen (Bauhof)	10.000	12.500	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)	0	0	0	0	0
IE1133000001	Erwerb von Grundstücken	500.000	400.000	500.000	500.000	500.000
IV1133000001	Veräußerung von Grundstücken (Erlöse)	-276.500	0	0	0	0
IZ1133000001	Inv.zuschuss Stresemannstr. (Heckmanngelände)	-1.750.000	0	0	0	0
IE1220000001	Besch. v. bew. Vermögen (Ordnungsamt)	0	0	0	0	0
IE1221000001	Besch. v. bew. Vermögen (Verkehrsbehörde)	8.000	0	0	0	0
IE1222000001	Besch. v. bew. Vermögen (Einwohnermeldeamt)	0	1.500	0	0	0
IE1223000001	Besch. v. bew. Vermögen (Standesamt)	5.300	0	0	0	0
IE1260000001	Besch. v. bew. Vermögen (Mehrzweckfahrzeug Feuerwehr)	0	0	0	0	0
IE1260000002	Besch. v. bew. Vermögen (Löschfahrzeug LF20 Feuerwehr)	0	0	0	0	0
IE1260000003	Besch. v. bew. Vermögen (Atemschutzkompressor FFE)	0	0	0	0	0
IE1260000004	Besch. v. bew. Vermögen Feuerwehr allg.	32.500	10.000	10.000	25.000	10.000
IB2110010002	Anbau Theodor-Heuss-Schule	0	0	0	0	0
IE2110010001	Besch. v. bew. Vermögen THS (Budget)	0	0	5.000	5.000	5.000
IZ2110010001	Investitionszuschuss Land zum Anbau Th.-Heuss-Schule	-70.000	-70.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 (Zusammenfassung)

Investitionsauftrag	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022
IB2110040002	Humboldt-Realschule Anbau von Klassenräumen	0	0	0	0	0
IE2110040001	Besch. v. bew. Vermögen (Budget)Realschule	33.660	5.780	5.000	5.000	5.000
IE2110060001	Besch. v. bew. Vermögen Gymnasium	0	20.000	5.000	5.000	5.000
IB2110100002	Friedrich-Ebert-Schule Anbau von 2 Aufzügen	250.000	200.000	0	0	0
IE2110100001	Besch. v. bew. Vermögen (Budget) Fr.-Ebert-Schule	5.820	13.080	5.000	5.000	5.000
IE2720000001	Besch. v. bew. Vermögen (Stadtbibliothek)	2.600	6.000	0	0	0
IE2810000001	Erwerb von Kunstgegenständen	0	0	0	0	0
IE2810040001	Besch. v. bew. Verm. (Technik, Mikrofone u.a.) Kulturhalle	0	5.000	5.000	5.000	5.000
IE3130010001	Besch. v. bew. Vermögen (Ausstattung Unterkünfte)	40.000	30.000	0	0	0
IB3650011001	Neubau Kindergarten Villa Kunterbunt	75.000	85.000	0	0	0
IE3650011001	Besch. v. bew. Vermögen (Möbel Villa Kunterbunt)	0	10.000	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)	5.000	20.000	0	0	0
IZ3650011001	Inv.zuschus Bund -Villa Kunterbunt-	-288.000	-36.000	0	0	0
IZ3650013001	Zuschuss Stadt für Sanierung Kiga St. Elisabeth	0	0	0	0	0
IZ3650013002	Inv.zuschuss an Kirchengemeinden (Spielgeräte u.a.)	78.800	28.800	0	0	0
IB3650015001	Neubau Friedrich-Fröbel-Kindergarten	4.000.000	2.660.000	0	0	0
IE3650015001	Erwerb Containeranlage Kindergärten	0	0	0	0	0
IA4210000001	Rückzahlung Darlehen Sportvereine	-8.400	-2.000	-2.000	0	0
IB4210000001	Baumaßnahme ASV-Sportplätze	800.000	0	0	0	0
IE4210000001	Besch. v. bew. Vermögen, Spindelmäher u.a. für Sportplätze	27.000	50.000	0	0	0
IZ4210000001	Investitionszuschuss Land für ASV-Sportplätze	-110.000	-85.000	0	0	0
IZ4210000002	Investitionszuschüsse Dritte ASV-Sportplätze	-100.000	0	0	0	0
IE4240000001	Besch. V. bew. Vermögen (Hallenbad)	0	0	0	0	0
IE4241001001	Besch. v. bew. Vermögen R.-Wild-Turnhalle	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
IE4241002001	Besch. v. bew. Vermögen Rhein-Neckar-Halle (u. Mensa)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
IE4241003001	Besch. v. bew. Vermögen Ernst-Knoll-Halle	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
IE4241004001	Besch. v. bew. Vermögen Caprisonne Sportcenter	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Investitionsprogramm 2019(Zusammenfassung)

Investitionsauftrag	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022
IB5110000001	Baumaßnahmen, Fortsetzung Sanierung	400.000	350.000	250.000	0	0
IZ5110000001	Investitionszuschuss Land Sanierungsprogramm	-144.000	-126.000	-90.000	0	0
IE5110060001	Besch. v. bew. Vermögen Verkehrswesen (Blitzsäulen u.a.)	0	0	0	0	0
IE5111100001	Besch. v. bew. Vermögen Gutachterausschuss	0	0	0	0	0
IE5210000001	Besch. v. bew. Vermögen Bauamt	10.000	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	300.000	50.000	0	0	0
IB5410010003	Neubau Kreisverkehr Hauptstr./Hildastr./Mozartstr.	700.000	600.000	0	0	0
IB5440010001	Neubau Brücke L.-Wild-Str., Anteil Stadt	0	0	0	0	0
IB5440010002	Neubau Straßenbahnbrücke über A5	600.000	100.000	0	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 u.a.)	5.000	25.000	0	0	0
IB5360000001	Breitbandausbau (Baumaßnahmen)	26.000	7.500	7.500	7.500	7.500
IB5380000001	Kanal, Baumaßnahme Seestraße	0	0	0	0	0
IB5380000002	Kanal, Baumaßnahme Schwetzinger Straße	0	0	0	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	0	8.000	8.000	0	0
IE6120000001	Erwerb von Beteiligten BGV	50	50	50	50	50
IE1224000001	Besch. v. bew. Vermögen Grundbuchwesen	0	0	0	0	0
IZ1124041001	Zuschuss Umbau W.-v.-Braun-Straße 13	-396.800	-396.800	0	0	0

Schuldendienst der Stadt Eppelheim (Kernhaushalt)

Angaben in EURO

	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe des Kredites		Zinssatz %	Schuldendienst für 2019			
				ursprünglich	Stand zu Beginn d. Vorjahres		vorauss. Stand zu Beginn des Hhj.	Zinsen	Tilgung	insgesamt
1	Land									
4	sonst. öffentl. Bereich									
8	Kreditmarkt									
8.11	Landesbank BW	2010	30	4.200.000	3.539.319	3,430.981	120.472	112.208	232.680	
8.12	Bremer Landesbank	2012	30	2.600.000	2.287.397	2.219.776	59.248	69.452	128.700	
8.13	WL-Bank	2016	30	7.260.000	7.068.315	6.873.618	106.801	197.756	304.557	
8.14	Landesbank BW	2017	20	4.000.000	4.000.000	3.919.696	59.271	81.529	140.800	
8.15	Deutsche Kreditbank DKB	2018	30	4.635.000	0	4.635.000	77.479	93.090	170.569	
	voraussichtliche Aufnahme	2019		0	0	0	0	0	0	

Gesamtsumme

22.695.000

16.895.031

21.079.071

423.271

554.035

977.306

Schuldenentwicklung 2019 - 2022

	Kernhaushalt €	ÖPP €	Wasserwerk €	Gesamt €
Anfang 2019	21.079.071	13.313.018	2.789.255	37.181.344
Zugang	0	0	0	0
Abgang	554.034	675.990	200.728	1.430.752
Ende 2019	20.525.037	12.637.028	2.588.527	35.750.592
Zugang	0	0	125.900	125.900
Abgang	565.844	710.263	206.966	1.483.073
Ende 2020	19.959.193	11.926.765	2.507.461	34.393.419
Zugang	0	0	0	0
Abgang	577.942	746.273	213.362	1.537.577
Ende 2021	19.381.251	11.180.492	2.294.099	32.855.842
Zugang	0	0	0	0
Abgang	590.336	784.109	204.840	1.579.285
Ende 2022	18.790.915	10.396.383	2.089.259	31.276.557

Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes
der Stadt Eppelheim für das
Wirtschaftsjahr 2019

Der Gemeinderat hat am 25. März 2019 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 2019 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je	1.931.320 EURO
davon im	
Erfolgsplan	1.598.300 EURO
Vermögensplan	333.020 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 2019

Rohrnetz und Hausanschlüsse:

Rohrnetzerneuerungen/-erweiterungen 0 EURO

Neue Hausanschlüsse 15.000 EURO

Ansätze gesamt 15.000 EURO

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist entsprechend der Gliederung der „Gewinn- und Verlustrechnung“ aufgebaut. Er weist ein Volumen von 1.598.300 € auf. Bei einem Gebührensatz von 2,13 €/m³ ist mit einem geringen Jahresgewinn von 22.730 € zu rechnen.

Haupteinnahmeposten des Erfolgsplanes ist wie immer der Erlös aus dem Verkauf von Trinkwasser mit 1.588.000 €. Er wurde mit einer Jahresverbrauchsmenge von 730.000 m³ Wasser und Zählergrundgebühren von rund 34.000 € errechnet. Für die Folgejahre wurde mit dem selben Wasserpreis gerechnet.

Die Kosten für den Strombezug wurden in Anlehnung an den Verbrauch des Vorjahres mit 6.000 EURO veranschlagt, wobei der Bedarf allerdings zurückgehen sollte.

Beim Fremdwasserbezug wird der Preis jährlich leicht angepasst. Es wird mit einem Verbrauch von 765.000 m³ gerechnet und einem Preis von 0,91 €/m³. Der Grundpreis wurde mit 14.150 € 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 allgemeine Reparaturen und kleinere Instandhaltungsarbeiten, sowie Kosten für eine größere Dachreparatur enthalten.

Bei den Förderanlagen sind die Kosten für das Verfüllen bzw. den Rückbau der beiden Brunnen vorgesehen.

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 von 150.000 € wurde anhand des Bedarfs des Vorjahres geschätzt.

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 weiteren Nutzung des Wasserwerkes ab.

Für Fremdkapitalzinsen sind nach dem derzeitigen Darlehensstand 90.140 € 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 geringen Gewinns ist nicht von einer Körperschaftssteuerverpflichtung auszugehen.

Die Prüfungs- und Beratungskosten sind 2019 mit 20.000 € für Jahresabschlusserstellung und Steuerberatungskosten angesetzt. Im Hinblick auf die Entscheidung über die künftige Nutzung des Wasserwerkgeländes mit seinen Gebäuden, wird hier erhöhter Beratungsbedarf bestehen.

Der Ansatz für das Betriebsführungsentgelt wurde 2018 nach Beginn der Vollversorgung durch die Stadtbetriebe Heidelberg um 15.000 € auf 165.000 € reduziert. Jetzt wurde es, nach der endgültigen Stilllegung des Werkes, weiter auf 140.000 € gesenkt.

Die Erstattungen an den Bauhof wurden beibehalten, da dieser nach wie vor die Außenanlagen pflegt

Bei den Verwaltungskostenbeiträgen sind die Kosten aller Mitarbeiter der Stadt darzustellen und an den Kämmereihaushalt zu überführen, so weit sie für das Wasserwerk tätig werden (Kasse, Kämmerei, Bauamt). Auch sie wurden vorerst in bisheriger Höhe beibehalten.

Beim Personalaufwand handelt es sich um Versorgungsaufwendungen für die Witwe eines früheren beamteten Wassermeisters.

Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplans liegt bei 333.020 €.

Auf die planmäßigen Tilgungen und die Entnahme aus der Rückstellung für Ertragszuschüsse entfallen auf der Ausgabenseite 202.030 €.

Für die Erweiterung/Erneuerung des Rohrnetzes sind 2019 keine Kosten eingeplant. Die Leitungserneuerung in der Schwetzinger Straße ist erst 2020 eingeplant und soll mit dem Umbau der Endhaltestelle der HSB vorgenommen werden. Für neue Hausanschlüsse sind insgesamt 15.000 € vorgesehen. Für den Erwerb von Wasserzählern sind 2.000 € geplant. Weitere Investitionen, als die zuvor dargestellten, sind 2019 nicht vorgesehen.

Aufgrund des Jahresgewinns und der geringen Investitionen müssen keine neuen Darlehen aufgenommen werden und es können voraussichtlich fast 114.000 € 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 59.690 €, sowie der Jahresgewinn von 22.730 € veranschlagt.

Bei planmäßigem Verlauf wird der Schuldenstand zum Jahresende voraussichtlich bei 2.588.527 € liegen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 170,22 € je Einwohner.

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2019

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
	1. Umsatzerlöse						
33210010	Verkauf von Trinkwasser	0	1.574.000	1.588.000	1.494.000	1.494.000	1.494.000
33210030	Installationsarbeiten für Dritte	0	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
31620000	Auflösung von Ertragszuschüssen	0	2.300	1.300	700	0	0
34110000	Mieteinnahmen	0	0	0	0	0	0
	2. Andere akt. Eigenleistungen						
37111000	Aktivierete Gemeinkostenzuschläge	0	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3. Sonstige betriebliche Erträge						
35910000	Andere sonstige ordentl. Erträge	0					
36120000	Zinserträge	0					
	Zwischensumme Erträge	0	1.588.800	1.598.300	1.503.700	1.503.000	1.503.000
	4. Materialaufwand						
42410000	Strombezugskosten	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42710010	Fremdwasserbezug	0	700.000	710.000	717.000	724.300	731.500
42410010	Heizkosten Gebäude	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
42410020	Treibstoffe Notstromaggregat	0	0	0	0	0	0
42110010	Betriebsgebäude	0	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000
42210020	Unterh. Sonst. Bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
42110020	Förderanlagen	0	6.000	75.000	4.000	4.000	4.000
42110030	Wasseraufbereitungsanlage	0	10.000	0	0	0	0
42110040	Notwasserversorgungsanlage	0	0	0	0	0	0
42110050	Hochbehälter	0	0	0	0	0	0
42120000	Versorgungsleitungen	0	175.000	150.000	150.000	160.000	160.000
42210010	Unterhaltung Wasserzähler	0	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
42910010	Untersuchungskosten Wasser	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44570010	Betriebsführungsentgelt	0	165.000	140.000	140.000	149.000	149.000
42910020	Erstellen Netzpläne	0	1.500	1.000	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	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700
6. Abschreibungen auf Anl.vermögen							
47110000	Abschreibungen	0	249.070	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 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
44410010	Wasserentnahmeentgelt	0	0	0	0	0	0
42310000	Mieten, Pachten	0	200	450	450	450	450
42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
44430000	Versicherungen	0	3.700	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	0	0	0	0	0
44290010	Prüfungs- und Beratungskosten	0	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
44290020	Monitoring Energiecontrolling	0	0	0	0	0	0
44520010	Verwaltungskostenbeiträge	0	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigung	0	300	300	300	300	300
53200000	Verluste aus Anlageabgängen	0	0	0	0	0	0
	9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen						
45170000	Zinsen für Fremdkredite	0	98.710	90.140	85.960	81.600	75.530
45120000	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
	12. Sonstige Steuern						
42470000	Grundsteuer	0	1.520	1.810	1.810	1.810	1.810
	Zwischensumme Aufwendungen	0	1.542.000	1.575.570	1.475.220	1.482.070	1.475.460

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
	Zwischensumme Erträge	0	1.588.800	1.598.300	1.503.700	1.503.000	1.503.000
	Zwischensumme Aufwendungen	0	1.542.000	1.575.570	1.475.220	1.482.070	1.475.460
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	46.800	22.730	28.480	20.930	27.540

Vermögensplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2019

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
	1. Abschreibungen	0	249.070	249.070	244.800	239.610	231.770
	2. Ertragszuschüsse Hausanschlüsse	0	1.530	1.530	1.500	1.500	1.500
	3. Kreditaufnahme	0	0	0	125.900	0	0
	4. Erlöse aus Vermögensveräußer.	0	0	0	0	0	0
	5. Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	113.990	0	0
	6. Deckungsmittel aus Vorjahren	0	60.000	59.690	0	0	0
	7. Jahresgewinn	0	46.800	22.730	28.480	20.930	27.540
	Summe Einzahlungen	0	357.400	333.020	514.670	262.040	260.810

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
	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	45.000	0	300.000	0	0
	8. Neue Hausanschlüsse	0	19.000	15.000	7.000	7.000	5.000
	9. Anschaffung von Messgeräten	0	0	2.000	0	1.000	1.000
	10. Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0	0	0	0	0	0
	11. Auflösung von Ertragszuschüssen	0	2.310	1.300	700	0	0

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
	12. Deckungslücke aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	13. Zuführung an Rücklagen	0	94.400	113.990	0	40.670	49.970
	14. Tilgung von Darlehen	0	196.690	200.730	206.970	213.370	204.840
	15. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0	357.400	333.020	514.670	262.040	260.810

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 stundenweise eingesetzt. Die entsprechenden Kosten werden per Leistungsverrechnungen auf den Wasserversorgungsbetrieb gebucht.