



Stadt Überlingen/Bodensee

Haushaltsplan

2018

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.812.564	33.199.600	36.446.650	37.251.000	38.245.650	39.242.500
		30110000 Grundsteuer A	110.098	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		30120000 Grundsteuer B	5.314.861	5.330.000	5.360.000	5.390.000	5.420.000	5.450.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.938.601	9.900.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.423.975	12.385.300	13.847.500	14.608.000	15.450.500	16.318.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.325.119	1.630.400	2.098.000	2.051.000	2.096.000	2.143.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.004.068	1.040.000	1.129.000	1.129.000	1.129.000	1.120.000
		30320000 Hundesteuer	82.679	81.000	84.000	84.000	90.000	90.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.106.458	1.250.000	1.313.000	1.343.000	1.373.000	1.403.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	537.346	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
		30490001 so. steuerähnl. Erträge Schafweide/Fisch	2.135	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	967.223	996.000	1.028.150	1.059.000	1.100.150	1.131.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.722.969	16.274.248	16.470.592	16.570.918	16.021.662	16.039.170
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.858.711	7.794.966	7.708.883	7.756.383	7.742.383	7.756.883
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.573.604	2.138.090	2.021.568	2.058.135	2.021.635	2.071.135
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.033.309	1.811.405	1.887.935	1.858.995	1.832.984	1.860.764
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.088.148	1.486.550	660.897	686.200	658.865	631.430
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	198.981	284.000	277.000	277.000	277.000	277.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.403.675	2.021.400	2.030.500	2.030.500	2.030.500	2.030.500
10	=	Ordentliche Erträge	67.691.962	65.010.259	67.504.025	68.489.131	68.830.679	69.909.382
11	-	Personalaufwendungen	-17.899.204	-19.445.233	-19.706.376	-20.098.821	-20.501.626	-21.011.417
12	-	Versorgungsaufwendungen	-95.222	-87.687	-87.000	-88.740	-90.515	-92.326
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.375.059	-12.596.644	-12.035.271	-11.333.813	-10.939.310	-11.073.273
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.943.468	-4.770.403	-5.053.251	-5.054.126	-5.739.393	-5.777.110
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-750.484	-717.800	-740.650	-711.800	-841.750	-855.050
16	-	Transferaufwendungen	-23.815.717	-24.682.750	-25.533.502	-26.607.005	-26.075.502	-26.667.002
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.782.751	-3.435.264	-3.753.979	-4.094.951	-4.003.831	-4.057.751
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-59.661.905	-65.735.781	-66.910.029	-67.989.256	-68.191.927	-69.533.929
19	=	Ordentliches Ergebnis	8.030.056	-725.522	593.996	499.875	638.752	375.453
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.030.056	-725.522	593.996	499.875	638.752	375.453
22	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	217.287	3.500.000				
23	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	-333.755		-60.000			
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	-116.468	3.500.000	-60.000			
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.913.588	2.774.478	533.996	499.875	638.752	375.453

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

04.12.17 D1

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.649.921	63.047.180	65.723.453		66.738.051	67.083.855	68.181.050
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.558.885	-60.865.378	-61.716.778		-62.535.130	-62.052.534	-63.156.819
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.091.036	2.181.802	4.006.675		4.202.921	5.031.321	5.024.231
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.791.713	10.949.286	8.430.915		4.522.100	670.000	3.950.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	517.226	451.000	404.000		746.000	350.000	320.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	839.220	4.780.000	7.086.000		1.915.000	1.439.000	705.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.535	225.450	291.700		291.900	2.238.657	292.390
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.168.694	16.405.736	16.212.615		7.475.000	4.697.657	5.267.390
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.235.532	-2.267.130	-1.344.000		-826.000	-781.000	-1.124.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.159.152	-12.260.650	-11.435.607	-26.160.290	-25.785.320	-5.757.720	-10.510.720
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.028.843	-1.608.926	-1.769.430		-1.232.630	-827.630	-581.630
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-11.254	-5.411.600	-330.100		-1.616.597	-100	-100
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.421.350	-8.192.000	-5.823.400		-7.633.100	-2.495.726	-1.203.200
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.856.131	-29.740.306	-20.702.537	-26.160.290	-37.093.647	-9.862.176	-13.419.650
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.687.437	-13.334.570	-4.489.922	-26.160.290	-29.618.647	-5.164.519	-8.152.260
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.403.599	-11.152.768	-483.247	-26.160.290	-25.415.726	-133.198	-3.128.029
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					12.400.000	2.000.000	5.000.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.207.554	-1.085.200	-1.610.450		-1.649.100	-1.838.400	-1.870.900

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.207.554	-1.085.200	-1.610.450		10.750.900	161.600	3.129.100
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.196.045	-12.237.968	-2.093.697	-26.160.290	-14.664.826	28.402	1.071

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetrags- deckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwen- dungen für interne Leistungen	Kalkula- torische Kosten	Nettore- sourcen- bedarf/ überschuss (Summe Spalte 1 bis 6)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1110	Politische Steuerung	40.810	-872.386			-145.324	-1.124	-978.024
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.	6.630	-207.042			-18.640	-178	-219.230
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling	14.140	-356.135		47.000	-18.670	-86	-313.751
1113	Rechnungsprüfung	30.190	-191.525		7.400	-30.400	-242	-184.576
1114	Zentrale Funktionen	138.682	-471.635			-124.614	-69	-457.636
1120	Organisation und EDV	480	-865.339		831.467	-37.102	-3.478	-73.972
1121	Personalwesen	245.440	-1.715.545		380.200	-60.296	-1.074	-1.151.275
1122	Finanzverwaltung, Kasse	220.560	-1.256.674		302.600	-217.796	-719	-952.029
1123	Versicherungen		-67.350					-67.350
1124	Grdst.-,Gebäude-,Techn. Immob.management	1.201.592	-8.793.624		8.763.325	-2.183.329	-1.455.489	-2.467.525
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	353.439	-3.727.419		3.588.340	-531.809	-51.114	-368.563
1126	Zentrale Dienstleistungen	87.140	-760.689		671.665	-160.439	-715	-163.038
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		-38.015			-1.300	-6	-39.321
1132	Abgabewesen	110.700	-283.018			-28.038		-200.356
1133	Grundstücksmanagement	492.110	-460.667		15.000	-65.942	-811.881	-831.380
1210	Statistik und Wahlen		-13.064			-400	-18	-13.482
1220	Ordnungswesen	238.046	-722.292		54.460	-88.198	-7.437	-525.421
1221	Verkehrswesen	715.000	-386.184		29.000	-46.620	-538	310.658
1222	Einwohnerwesen	170.500	-801.756			-110.280	-1.399	-742.935
1223	Personenstandswesen	60.000	-207.754			-30.682	-112	-178.548
1224	Kommunales Grundbuchwesen	5.100	-47.544			-8.950	-244	-51.638
1225	Sozialversicherung		-35.331			-9.212		-44.543
1260	Brandschutz	102.679	-1.147.438		22.900	-435.758	-32.813	-1.490.430
1280	Katastrophenschutz		-6.241			-2.700	-355	-9.296
211001	Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen	59.083	-384.874			-587.938	-2.393	-916.122
211004	Bereitstell. und Betrieb von Realschulen	661.401	-371.569			-846.532	-3.123	-559.823
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	774.223	-431.370			-1.123.144	-11.420	-791.711
211010	Bereitstellung und Betrieb Gemeinschaftsschule	287.086	-279.731			-520.608	-3.694	-516.947
212002	Bereitstellung und Betrieb Förderschule	152.766	-100.154			-253.018	-2.228	-202.634
214001	Schülerbeförderung	21.000	-23.000			-11.500		-13.500
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.		-160.000			-2.200		-162.200
2510	Wissenschaft und Forschung		-23.307			-44.800		-68.107

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetrags- deckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwen- dungen für interne Leistungen	Kalkula- torische Kosten	Nettore- sourcen- bedarf/- überschuss (Summe Spalte 1 bis 6)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2520	Kommunale Museen	39.914	-204.789			-117.118	-19.890	-301.883
2521	Archiv	150	-141.971			-112.842	-40	-254.703
2610	Theater	105.500	-171.547			-70.188		-136.235
2620	Musikpflege	500	-44.516			-60.565		-104.581
2630	Musikschulen	616.022	-923.003		42.631	-148.336	-2.053	-414.739
2720	Bibliotheken	49.583	-279.133			-202.112	-303	-431.965
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen		-14.000					-14.000
2810	Sonstige Kulturpflege	9.251	-437.217			-190.536	-3.699	-622.201
2910	kirchliche Angelegenheiten		-6.800			-23.664		-30.464
3140	Soziale Einrichtungen	155.150	-265.780			-326.542	-3.056	-440.228
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.209	-235.398			-40.598	-1.151	-274.938
362001	Kinder- und Jugendarbeit	5.800	-166.088			-1.300	-1	-161.589
362004	Jugendarbeit in Einrichtungen	1.750	-184.489			-118.470	-1.740	-302.949
3650	Kindergärten	2.974.904	-6.506.868			-700.736	-86.458	-4.319.158
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	1.293.743	-2.145.380		16.440	-847.550	-824.013	-2.506.760
4210	Förderung des Sports	14.000	-39.000			-34.020		-59.020
4241	Sportstätten	831.025	-516.351		111.300	-959.772	-22.728	-556.526
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	38.000	-586.388			-97.798	-180	-646.366
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen		-18.231			-125.420		-143.651
5210	Bauordnung	503.483	-514.607		29.080	-88.416	-382	-70.842
5220	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.	6.477	-5.100			-31.400	-3.653	-33.676
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	25.815	-145.223		43.420	-167.124	-39.310	-282.422
5340	Fernwärmeversorgung	2.900						2.900
5350	Kombinierte Versorgung	1.582.800	-15.500				-363.686	1.203.614
5360	Telekommunikationseinrichtung		-10.000					-10.000
5370	Abfallwirtschaft		-5.325			-1.470	-1.406	-8.201
5380	Abwasserbeseitigung	3.232.105	-3.045.686		560.000	-532.630	-388.667	-174.878
5410	Gemeindestraßen	712.444	-2.426.331		448.670	-1.456.242	-349.372	-3.070.831
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst		-1.307			-495.140	-28	-496.475
5460	Parkierungseinrichtungen	663.329	-122.276			-130.440	-53.952	356.661
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	15.643	-551.946				-44.295	-580.598
549001	öffentliche Toilettenanlagen		-7.860			-96.510		-104.370
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	104.493	-641.961			-205.572	-30.096	-773.136
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	11.819	-139.765			-51.420	-24.869	-204.235
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	902.142	-521.895		28.000	-464.798	-31.281	-87.832
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	143.912	-152.456			-14.800	33.976	10.632

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetrags- deckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwen- dungen für interne Leistungen	Kalkula- torische Kosten	Nettore- sourcen- bedarf/- überschuss (Summe Spalte 1 bis 6)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5550	Forstwirtschaft	793.215	-834.221		61.014	-45.150	-3.060	-28.202
5610	Umweltschutzmaßnahmen	36.000	-81.959			-6.140	-84	-52.183
5710	Wirtschaftsförderung		-113.541			-4.000	-445	-117.986
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	52.500	-123.797		12.500	-346.594	-4.951	-410.342
5750	Tourismus		-4.000			-4.760		-8.760
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	46.375.250	-18.409.500					27.965.750
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.400	-940.150				-136	-926.886
Summe		67.504.025	-66.910.029		16.066.412	-16.066.412	-4.662.958	-4.068.962

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschu- ss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1110	Politische Steuerung	-826.937		-201.000			-1.027.937	
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.	-196.900					-196.900	
1112	Steuerungsunterstüt- zung, Controlling	-341.748		-1.800			-343.548	
1113	Rechnungsprüfung	-159.645					-159.645	
1114	Zentrale Funktionen	-332.798					-332.798	
1120	Organisation und EDV	-837.036		-12.000			-849.036	
1121	Personalwesen	-1.463.452					-1.463.452	
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-1.032.742		-10.100			-1.042.842	
1123	Versicherungen	-67.350					-67.350	
1124	Grdst.,Gebäude-,Tec hn. Immob.management	-6.056.241	2.077.500	-3.623.000			-7.601.741	-22.674.500
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-3.261.291	5.000	-384.500			-3.640.791	
1126	Zentrale Dienstleistungen	-671.357		-26.000			-697.357	
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-38.000					-38.000	
1132	Abgabewesen	-167.318					-167.318	
1133	Grundstücksmanage- ment	34.449	7.081.000	-1.126.000			5.989.449	
1210	Statistik und Wahlen	-13.000					-13.000	
1220	Ordnungswesen	-453.010		-2.920			-455.930	
1221	Verkehrswesen	330.978					330.978	
1222	Einwohnerwesen	-626.731					-626.731	
1223	Personenstandswese- n	-147.542		-1.000			-148.542	
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-41.852					-41.852	
1225	Sozialversicherung	-35.331					-35.331	
1260	Brandschutz	-923.427	393.800	-680.000			-1.209.627	
1280	Katastrophenschutz	-5.030		-45.000			-50.030	
211001	Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen	-315.395		-4.000			-319.395	
211004	Bereitstell. und Betrieb von Realschulen	307.216					307.216	

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschu- ss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	404.341		-8.000			396.341	
211010	Bereitstellung und Betrieb Gemeinschaftsschule	21.825					21.825	
212002	Bereitstellung und Betrieb Förderschule	61.736					61.736	
214001	Schülerbeförderung	-2.000					-2.000	
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.	-160.000					-160.000	
2510	Wissenschaft und Forschung	-23.307					-23.307	
2520	Kommunale Museen	-148.952		-8.500			-157.452	
2521	Archiv	-141.758		-11.000			-152.758	
2610	Theater	-66.047		-45.000			-111.047	
2620	Musikpflege	-44.016					-44.016	
2630	Musikschulen	-300.640		-5.110			-305.750	
2720	Bibliotheken	-228.176					-228.176	
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	-14.000					-14.000	
2810	Sonstige Kulturpflege	-418.810		-3.600			-422.410	
2910	kirchliche Angelegenheiten	-6.800					-6.800	
3140	Soziale Einrichtungen	-104.912		-51.000			-155.912	
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-230.785					-230.785	
362001	Kinder- und Jugendarbeit	-160.149					-160.149	
362004	Jugendarbeit in Einrichtungen	-177.646		-1.000			-178.646	
3650	Kindergärten	-3.399.965		-295.500			-3.695.465	
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	-727.307	3.129.250	-6.807.500			-4.405.557	-930.000
4210	Förderung des Sports	-25.000					-25.000	
4241	Sportstätten	361.931		-214.000			147.931	-450.000
5110	Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerung	-547.588	600.000	-1.025.000			-972.588	
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	-16.660					-16.660	
5210	Bauordnung	-8.995		-2.500			-11.495	
5220	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.	1.377	21.700				23.077	
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-96.636					-96.636	

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschu- ss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
5340	Fernwärmeversorgun g	2.900					2.900	
5350	Kombinierte Versorgung	1.567.300	270.000				1.837.300	
5360	Telekommunikations einrichtung	-10.000					-10.000	
5380	Abwasserbeseitigung	914.963	150.000	-1.526.630			-461.667	
5410	Gemeindestraßen	-1.623.219	2.470.365	-4.210.877			-3.363.731	-2.105.790
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	-1.025					-1.025	
5460	Parkierungseinrichtu ngen	552.891		-75.000			477.891	
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-461.600					-461.600	
549001	öffentliche Toilettenanlagen	-7.860					-7.860	
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-471.109		-150.000			-621.109	
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl	-103.858		-1.000			-104.858	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	406.325		-101.500			304.825	
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-67.750	14.000	-40.500			-94.250	
5550	Forstwirtschaft	-35.463					-35.463	
5610	Umweltschutzmaßna hmen	-105.863					-105.863	
5710	Wirtschaftsförderung	-112.808					-112.808	
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-70.630		-2.000			-72.630	
5750	Tourismus	-4.000					-4.000	
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlage n	27.965.750					27.965.750	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-726.750				-1.610.450	-2.337.200	
	Summe	4.067.763	16.212.615	-20.702.537		-1.610.450	-2.032.609	-26.160.290

THH1

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	419.697	453.952	659.815	397.603	395.577	395.075
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	301.689	312.200	315.000	315.000	315.000	315.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045.904	811.083	745.808	742.017	750.017	757.017
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950.506	864.910	803.070	792.180	782.169	772.949
7	+	Finanzerträge	1.287	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	198.756	254.000	247.000	247.000	247.000	247.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	496.877	160.200	170.200	170.200	170.200	170.200
10	=	Ordentliche Erträge	3.414.715	2.857.365	2.941.913	2.665.020	2.660.983	2.658.261
11	-	Personalaufwendungen	-8.815.000	-9.335.836	-9.773.102	-9.969.643	-10.170.066	-10.374.448
12	-	Versorgungsaufwendungen	-54.422	-48.132	-48.000	-48.960	-49.939	-50.939
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.056.658	-6.920.768	-6.437.347	-5.860.184	-5.682.416	-5.683.798
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.700.031	-1.918.479	-2.280.117	-2.492.478	-3.240.416	-3.371.893
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-224	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Transferaufwendungen	-8.951	-26.410	-24.460	-24.460	-24.460	-24.460
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.184.934	-1.350.316	-1.503.538	-1.469.098	-1.466.818	-1.469.778
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.820.220	-19.600.440	-20.067.064	-19.865.323	-20.634.615	-20.975.816
19	=	Ordentliches Ergebnis	-13.405.505	-16.743.075	-17.125.151	-17.200.303	-17.973.632	-18.317.555
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.405.505	-16.743.075	-17.125.151	-17.200.303	-17.973.632	-18.317.555
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	17.629.108	14.257.685	14.606.997	14.538.947	14.481.807	14.469.467
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-7.197.818	-3.573.284	-3.623.699	-3.532.699	-3.510.299	-3.510.299
28	+	Kalkulatorische Kosten	-2.601.667	-2.302.134	-2.326.175	-2.268.352	-2.211.676	-2.155.586
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.829.623	8.382.267	8.657.123	8.737.896	8.759.832	8.803.582
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.575.882	-8.360.808	-8.468.027	-8.462.407	-9.213.800	-9.513.973
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	592.856	583.452	573.333	556.103	554.077	553.575
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-1.700.031	-1.918.479	-2.280.117	-2.492.478	-3.240.416	-3.371.893

THH1

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.333.303	2.431.500	2.077.500		720.000		2.600.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	816.340	4.780.000	7.086.000		1.915.000	1.439.000	705.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.149.643	7.211.500	9.163.500		2.635.000	1.439.000	3.305.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.067.155	-1.805.000	-1.124.000		-610.000	-610.000	-895.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.003.846	-6.820.500	-3.615.000	-22.674.500	-19.563.000	-4.212.000	-7.140.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-568.693	-493.260	-645.300		-533.000	-488.000	-301.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50	-100	-100		-100	-100	-100
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.639.744	-9.118.860	-5.384.400	-22.674.500	-20.706.100	-5.310.100	-8.336.100
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.490.101	-1.907.360	3.779.100	-22.674.500	-18.071.100	-3.871.100	-5.031.100

THH1
11
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	419.697	453.952	659.815	397.603	395.577	395.075
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	301.689	312.200	315.000	315.000	315.000	315.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045.904	811.083	745.808	742.017	750.017	757.017
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950.506	864.910	803.070	792.180	782.169	772.949
7	+	Finanzerträge	1.287	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	198.756	254.000	247.000	247.000	247.000	247.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	496.877	160.200	170.200	170.200	170.200	170.200
10	=	Ordentliche Erträge	3.414.715	2.857.365	2.941.913	2.665.020	2.660.983	2.658.261
11	-	Personalaufwendungen	-8.815.000	-9.335.836	-9.773.102	-9.969.643	-10.170.066	-10.374.448
12	-	Versorgungsaufwendungen	-54.422	-48.132	-48.000	-48.960	-49.939	-50.939
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.056.658	-6.920.768	-6.437.347	-5.860.184	-5.682.416	-5.683.798
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.700.031	-1.918.479	-2.280.117	-2.492.478	-3.240.416	-3.371.893
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-224	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Transferaufwendungen	-8.951	-26.410	-24.460	-24.460	-24.460	-24.460
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.184.934	-1.350.316	-1.503.538	-1.469.098	-1.466.818	-1.469.778
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.820.220	-19.600.440	-20.067.064	-19.865.323	-20.634.615	-20.975.816
19	=	Ordentliches Ergebnis	13.405.505	-16.743.075	-17.125.151	-17.200.303	-17.973.632	-18.317.555
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.405.505	-16.743.075	-17.125.151	-17.200.303	-17.973.632	-18.317.555
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	17.629.108	14.257.685	14.606.997	14.538.947	14.481.807	14.469.467
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-7.197.818	-3.573.284	-3.623.699	-3.532.699	-3.510.299	-3.510.299
28	+/	Kalkulatorische Kosten	-2.601.667	-2.302.134	-2.326.175	-2.268.352	-2.211.676	-2.155.586
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.829.623	8.382.267	8.657.123	8.737.896	8.759.832	8.803.582
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.575.882	-8.360.808	-8.468.027	-8.462.407	-9.213.800	-9.513.973
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	592.856	583.452	573.333	556.103	554.077	553.575
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-1.700.031	-1.918.479	-2.280.117	-2.492.478	-3.240.416	-3.371.893

THH1
11Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.333.303	2.431.500	2.077.500		720.000		2.600.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	816.340	4.780.000	7.086.000		1.915.000	1.439.000	705.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.149.643	7.211.500	9.163.500		2.635.000	1.439.000	3.305.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.067.155	-1.805.000	-1.124.000		-610.000	-610.000	-895.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.003.846	-6.820.500	-3.615.000	-22.674.500	-19.563.000	-4.212.000	-7.140.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-568.693	-493.260	-645.300		-533.000	-488.000	-301.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50	-100	-100		-100	-100	-100
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.639.744	-9.118.860	-5.384.400	-22.674.500	-20.706.100	-5.310.100	-8.336.100
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.490.101	-1.907.360	3.779.100	-22.674.500	-18.071.100	-3.871.100	-5.031.100

THH1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
111	Steuerungsleistungen
1110	Verwaltungsleitung/Gemeinderat/Ortschaft

Gesamtverantwortung:

Oberbürgermeister

Leistungsspektrum

(Produkt: 11.10.01)

- Steuerung

Oberbürgermeister/Bürgermeister, Ortsvorsteher, Beigeordnete, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
111 **Steuerungsleistungen**
1110 **Verwaltungsleitung/Gemeinderat/Ortschaft**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+						
5	+	984					
6	+	49.072	42.750	40.810	38.750	36.830	35.000
10	=	50.055	42.750	40.810	38.750	36.830	35.000
11	-	-459.594	-469.845	-478.920	-488.499	-498.269	-508.234
12	-	-6.800	-6.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
13	-	-57.147	-103.994	-84.824	-92.154	-83.324	-83.324
14	-	-4.657	-4.250	-4.639	-4.513	-3.736	-3.233
17	-	-252.089	-292.573	-298.003	-298.003	-298.003	-298.003
18	=	-780.287	-876.662	-872.386	-889.289	-889.574	-899.161
19	=	-730.232	-833.912	-831.576	-850.539	-852.744	-864.161
21	=	-730.232	-833.912	-831.576	-850.539	-852.744	-864.161
24	+						
27	-	-133.620	-133.599	-145.324	-145.324	-145.324	-145.324
28	+	-1.585	-1.235	-1.124	-927	-761	-620
	/-						
30	=	-135.205	-134.834	-146.448	-146.251	-146.085	-145.944
31	=	-865.437	-968.746	-978.024	-996.790	-998.829	-1.010.105
33		-4.657	-4.250	-4.639	-4.513	-3.736	-3.233

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
111 **Steuerungsleistungen**
1110 **Verwaltungsleitung/Gemeinderat/Ortschaft**

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-865	-41.000	-201.000		-100.000	-100.000	-100.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-865	-41.000	-201.000		-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-865	-41.000	-201.000		-100.000	-100.000	-100.000

THH1 Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
111 Steuerungsleistungen
1110 Verwaltungsleitung/Gemeinderat/Ortschaft

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
71110000101: Erwerb bew. Sachen Oberbürgermeister										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0			-1.000				
13	=	Summe Auszahlungen	0			-1.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-1.000				
17	=	Saldo gesamt	0			-1.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
71110000102: Innovationsfonds Überlingen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0			-200.000		-100.000	-100.000	-100.000
13	=	Summe Auszahlungen	0			-200.000		-100.000	-100.000	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-200.000		-100.000	-100.000	-100.000
17	=	Saldo gesamt	0			-200.000		-100.000	-100.000	-100.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711100001101: Erwerb bew. Sachen Bürgermeister										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-865	-1.000					
13	=	Summe Auszahlungen	0	-865	-1.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-865	-1.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	=	Saldo gesamt	0	-865	-1.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711101002102: Erwerb bew. Sachen Gemeinderat/Aussch.										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-40.000					
13	=	Summe Auszahlungen	0		-40.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-40.000					
17	=	Saldo gesamt	0		-40.000					

THH1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
111	Steuerungsleistungen
1111	Gremienarbeit

Gesamtverantwortung:

Stabstelle Strategie, Gremien und Entwicklung

Leistungsspektrum

(Produkte: 11.11.01 – 11.11.02)

- Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse
- Geschäftsführung für sonstige Gremien

Sitzungsvor- und -nachbereitungen, Protokollierungen, etc.

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
111 **Steuerungsleistungen**
1111 **Gremienarbeit**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.086	6.980	6.630	6.300	5.990	5.690
10	=	Ordentliche Erträge	6.086	6.980	6.630	6.300	5.990	5.690
11	-	Personalaufwendungen	-137.004	-137.396	-137.080	-139.821	-142.618	-145.470
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.400	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.616	-45.000	-53.500	-47.000	-47.000	-47.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.161	-3.796	-3.512	-554	-410	-381
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.564	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-168.745	-199.142	-207.042	-200.385	-203.099	-205.985
19	=	Ordentliches Ergebnis	-162.660	-192.162	-200.412	-194.085	-197.109	-200.295
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-162.660	-192.162	-200.412	-194.085	-197.109	-200.295
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-17.360	-17.362	-18.640	-18.640	-18.640	-18.640
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-556	-333	-178	-153	-135	-119
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-17.916	-17.695	-18.818	-18.793	-18.775	-18.759
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-180.576	-209.856	-219.230	-212.878	-215.884	-219.054
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-5.161	-3.796	-3.512	-554	-410	-381

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
111 **Steuerungsleistungen**
1111 **Gremienarbeit**

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0				

THH1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
111	Steuerungsleistungen
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling

Gesamtverantwortung:

Stabstelle Strategie, Gremien und Entwicklung / Abt. Stadtkasse / Abt. Kämmerei und Controlling

Leistungsspektrum

A) Strategie, Gremien und Entwicklung (Produkt 11.12.01)

- Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards und deren Überwachung bzw. Durchsetzung;

B) Abt. Stadtkasse (Produkte 11.12.02 und 11.12.03)

- Ziel- Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)

C) Abt. Kämmerei und Controlling (Produkt: 11.12.04)

- Beteiligungsmanagement einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen
- Haushaltsplanung
- Zentrales Berichtswesen einschließlich Auswertung

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
111 **Steuerungsleistungen**
1112 **Steuerungsunterstützung, Controlling**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.493	43.230	14.140	13.420	12.750	12.110
10	=	Ordentliche Erträge	18.493	43.230	14.140	13.420	12.750	12.110
11	-	Personalaufwendungen	-301.941	-290.918	-302.862	-308.920	-315.098	-321.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.778	-6.132	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.343	-3.296	-7.666	-3.866	-3.866	-3.866
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-187	-187	-247	-246	-247	-246
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.173	-15.203	-39.360	-39.360	-39.360	-39.360
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-320.422	-315.736	-356.135	-358.512	-364.813	-371.239
19	=	Ordentliches Ergebnis	-301.929	-272.506	-341.995	-345.092	-352.063	-359.129
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-301.929	-272.506	-341.995	-345.092	-352.063	-359.129
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	46.757	44.200	47.000	47.000	47.000	47.000
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-14.965	-16.069	-18.670	-18.670	-18.670	-18.670
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-84	-68	-86	-75	-65	-54
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.708	28.063	28.244	28.255	28.265	28.276
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-270.222	-244.442	-313.751	-316.837	-323.798	-330.853
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-187	-187	-247	-246	-247	-246

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
111 **Steuerungsleistungen**
1112 **Steuerungsunterstützung, Controlling**

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.800				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.800				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.800				

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
111 **Steuerungsleistungen**
1112 **Steuerungsunterstützung, Controlling**

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711129013101: Erwerb bewegl. Sachen Verwaltung FB 1										
6	=		0							
		Summe								
		Einzahlungen								
9	-		0			-1.800				
		Auszahlungen für den								
		Erwerb von								
		beweglichem								
		Sachvermögen								
13	=		0			-1.800				
		Summe								
		Auszahlungen								
14	=		0			-1.800				
		Saldo aus								
		Investitionstätigkeit								
17	=		0			-1.800				
		Saldo gesamt								

THH1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
111	Steuerungsleistungen
1113	Rechnungsprüfung

Gesamtverantwortung:

Oberbürgermeister

Leistungsspektrum

(Produkte: 11.13.01 – 11.13.02)

- Rechnungsprüfung
- Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat

Örtliche Prüfung der Jahresrechnungen einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge; Prüfung von Ausschreibungsunterlagen und Vergabeverfahren; Prüfung von Jahresabschlüssen von Verbänden, Vereinen etc.

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
111 **Steuerungsleistungen**
1113 **Rechnungsprüfung**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.942	32.700	30.190	29.260	28.360	27.540
10	=	Ordentliche Erträge	28.201	32.700	30.190	29.260	28.360	27.540
11	-	Personalaufwendungen	-166.237	-169.936	-174.035	-177.515	-181.066	-184.687
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.400	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.498	-7.000	-7.800	-4.600	-4.600	-4.600
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.688	-1.690	-1.690	-1.690	-1.613	-762
16	-	Transferaufwendungen			-100	-100	-100	-100
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.488	-4.940	-4.900	-4.950	-5.000	-5.050
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-179.311	-186.566	-191.525	-191.915	-195.500	-198.382
19	=	Ordentliches Ergebnis	-151.111	-153.866	-161.335	-162.655	-167.140	-170.842
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-151.111	-153.866	-161.335	-162.655	-167.140	-170.842
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	6.282	12.000	7.400	7.400	7.400	7.400
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-26.963	-29.896	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
28	+	Kalkulatorische Kosten	-435	-317	-242	-168	-97	-63
	/-							
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-21.117	-18.213	-23.242	-23.168	-23.097	-23.063
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-172.227	-172.079	-184.576	-185.823	-190.237	-193.905
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-1.688	-1.690	-1.690	-1.690	-1.613	-762

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
111 **Steuerungsleistungen**
1113 **Sonstige Leistungen**

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000	0				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	0				

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
111 **Steuerungsleistungen**
1113 **Rechnungsprüfung**

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711130000101: Erwerb bew. Sachen Revision										
6	=		0							
		Summe								
		Einzahlungen								
9	-		0		-1.000					
		Auszahlungen für den								
		Erwerb von								
		beweglichem								
		Sachvermögen								
13	=		0		-1.000					
		Summe								
		Auszahlungen								
14	=		0		-1.000					
		Saldo aus								
		Investitionstätigkeit								
17	=		0		-1.000					
		Saldo gesamt								

THH1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
111	Steuerungsleistungen
1114	Zentrale Funktionen

Gesamtverantwortung:

Oberbürgermeister

Leistungsspektrum

(Produkte: 11.14.03 – 11.14.06, 11.14.08, 11.14.10)

- Gesamtpersonalrat
- Schwerbehindertenvertretung
- Datenschutzbeauftragter
- Repräsentation
- Bürgerschaftliches Engagement
- Integrationsförderung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung;

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung;

Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesdatenschutzbeauftragten;

Empfänge, Städtepartnerschaften, etc.

Koordination, Vernetzung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements.

Betreuung und Förderung der Integration.

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
111 **Steuerungsleistungen**
1114 **Zentrale Funktionen**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	45.578	43.000	138.682	88.500	88.500	88.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.180					
10	=	Ordentliche Erträge	47.758	43.000	138.682	88.500	88.500	88.500
11	-	Personalaufwendungen	-124.319	-241.308	-237.690	-242.443	-247.292	-252.238
12	-	Versorgungsaufwendungen	22					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.925	-67.860	-158.510	-156.450	-156.450	-158.510
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2		-155	-155	-154	-156
16	-	Transferaufwendungen	-16	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.719	-78.070	-60.280	-59.940	-56.900	-56.910
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-181.960	-402.238	-471.635	-473.988	-475.796	-482.814
19	=	Ordentliches Ergebnis	-134.201	-359.238	-332.953	-385.488	-387.296	-394.314
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-134.201	-359.238	-332.953	-385.488	-387.296	-394.314
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-162.063	-171.671	-124.614	-81.114	-81.114	-81.114
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-2		-69	-62	-56	-49
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-162.065	-171.671	-124.683	-81.176	-81.170	-81.163
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-296.266	-530.908	-457.636	-466.664	-468.466	-475.477
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-2		-155	-155	-154	-156

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
111 **Steuerungsleistungen**
1114 **Zentrale Funktionen**

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-474		0				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-474		0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-474		0				

THH1 Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
111 Steuerungsleistungen
1114 Zentrale Funktionen

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711403002101: Erwerb bew. Sachen Personalrat										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-474						
13	=	Summe	0	-474						
		Auszahlungen								
14	=	Saldo aus	0	-474						
		Investitionstätigkeit								
17	=	Saldo gesamt	0	-474						

THH1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
112	Serviceleistungen
1120	Organisation und EDV

Gesamtverantwortung:

Stabstelle Strategie, Gremien und Entwicklung / Abt. Personal

Leistungsspektrum**A) Strategie, Gremien und Entwicklung** (Produkt: 11.20.01)

- Organisationsberatung

Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation

B) Abt. Personal (Produkte: 11.20.02 – 11.20.05)

- Kundenbetreuung / Benutzerservice
- Betrieb von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechensystemen
- Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen

Beschaffung, Beratung, Installation und Betreuung von Hard- und Software sowie IT-Dienstleistungen;

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
112 **Serviceleistungen**
1120 **Organisation und EDV**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300		480	490	499	509
10	=	Ordentliche Erträge	7.300		480	490	499	509
11	-	Personalaufwendungen	-309.165	-327.085	-327.566	-334.118	-340.800	-347.616
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.437	-241.400	-236.300	-227.700	-224.600	-219.600
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-47.178	-30.785	-27.823	-18.987	-9.772	-8.841
16	-	Transferaufwendungen	-59	-200	-200	-200	-200	-200
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.188	-132.500	-273.450	-254.050	-256.200	-258.200
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-715.027	-731.970	-865.339	-835.055	-831.572	-834.457
19	=	Ordentliches Ergebnis	-707.727	-731.970	-864.859	-834.565	-831.073	-833.948
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-707.727	-731.970	-864.859	-834.565	-831.073	-833.948
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	674.261	688.963	831.467	831.467	831.467	831.467
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-34.433	-33.513	-37.102	-37.102	-37.102	-37.102
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-9.133	-3.793	-3.478	-2.644	-2.213	-1.824
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	630.695	651.657	790.887	791.721	792.152	792.541
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-77.032	-80.313	-73.972	-42.844	-38.921	-41.407
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-47.178	-30.785	-27.823	-18.987	-9.772	-8.841

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
112 **Serviceleistungen**
1120 **Organisation und EDV**

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.526		-12.000		-10.000	-10.000	-10.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.526		-12.000		-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.526		-12.000		-10.000	-10.000	-10.000

THH1 Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
112 Serviceleistungen
1120 Organisation und EDV

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711200200103: Netzwerkstruktur										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.255						
13	=	Summe Auszahlungen	0	-1.255						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.255						
17	=	Saldo gesamt	0	-1.255						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711200202101: Erwerb bewegl. Sachen Verwalt. IT										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.415		-8.000		-6.000	-6.000	-6.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-2.415		-8.000		-6.000	-6.000	-6.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.415		-8.000		-6.000	-6.000	-6.000
17	=	Saldo gesamt	0	-2.415		-8.000		-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711200202102: Erwerb von Softwarelizenzen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.856		-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-2.856		-4.000		-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=		0	-2.856		-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
17	=		0	-2.856		-4.000		-4.000	-4.000	-4.000

THH1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
112	Serviceleistungen
1121	Personalwesen

Gesamtverantwortung:

Abt. Personal / Stabstelle Strategie, Gremien und Entwicklung

Leistungsspektrum

A) **Abt. Personal** (Produkte: 11.21.01, 11.21.02, 11.21.05 – 11.21.07)

- Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung
- Bezügeabrechnung
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Personalgewinnung und -einsatz, Stellenausschreibungen, Bewerberauswahl;
Bearbeitung von Personalvorgängen;
Anweisung der Bezüge;
Beratung beim Arbeitsschutz bzw. der Unfallverhütung;
Durchführung von Einstellungsuntersuchungen

B) **Stabstelle Strategie, Gremien und Entwicklung** (Produkte 11.21.03, 11.21.04)

- Ausbildung
- Fortbildung

Betreuung der Auszubildenden;
Erstellung des Fortbildungsprogramms

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
112 **Serviceleistungen**
1121 **Personalwesen**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	11.140	5.500				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.513	280.530	245.440	246.060	246.930	248.040
10	=	Ordentliche Erträge	304.653	286.030	245.440	246.060	246.930	248.040
11	-	Personalaufwendungen	-1.241.298	-1.447.130	-1.462.872	-1.492.929	-1.523.548	-1.554.739
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.356	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.620	-162.620	-154.620	-160.620	-148.120	-152.120
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.948	-6.153	-6.653	-6.577	-4.260	-2.602
16	-	Transferaufwendungen		-150				
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.552	-77.100	-88.400	-82.600	-83.100	-83.600
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.420.774	-1.696.153	-1.715.545	-1.745.786	-1.762.149	-1.796.244
19	=	Ordentliches Ergebnis	-1.116.121	-1.410.123	-1.470.105	-1.499.726	-1.515.219	-1.548.204
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.116.121	-1.410.123	-1.470.105	-1.499.726	-1.515.219	-1.548.204
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	372.425	372.870	380.200	380.200	380.200	380.200
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-57.449	-58.216	-60.296	-60.296	-60.296	-60.296
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-921	-1.044	-1.074	-785	-602	-486
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	314.054	313.610	318.830	319.119	319.302	319.418
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-802.067	-1.096.514	-1.151.275	-1.180.607	-1.195.917	-1.228.786
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-2.948	-6.153	-6.653	-6.577	-4.260	-2.602

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
112 **Serviceleistungen**
1121 **Personalwesen**

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.219		0				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.219		0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.219		0				

THH1 Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
112 Serviceleistungen
1121 Personalwesen

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711210000101: Erwerb bewegl. Sachen Verwalt. Personal										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.219						
13	=	Summe	0	-1.219						
		Auszahlungen								
14	=	Saldo aus	0	-1.219						
		Investitionstätigkeit								
17	=	Saldo gesamt	0	-1.219						

THH1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
112	Serviceleistungen
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Gesamtverantwortung:

Fachbereich II

Leistungsspektrum

(Produkte: 11.22.01 – 11.22.08, 1122-101)

- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin
- Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen
- Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Festsetzung und Erhebung von Beiträgen und Ablösungen (Erschließungsbeiträge, Abwasserbeiträge, Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichsmaßnahmen)
- Festsetzung und Erhebung von Gebühren (Abwassergebühren, Entsorgungsgebühren, Kleineinleiterabgabe)
- Satzungsrecht, Kalkulation

Beratung der Abteilungen im Haushaltsvollzug;
 Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung;
 Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten;
 Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen);
 Rechnungslegung;
 Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen;
 Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität;
 Sichere und wirtschaftliche Buchhaltung;
 Zeitnahe und vollständige Beitreibung;
 Rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Die Einnahmen der oben aufgeführten Beiträge finden Sie in den Produkten:

- 53.80.01 Ableitung von Abwasser
- 54.40.01 Straßen, Wege und Plätze
- 51.10.01 Stadtentwicklung

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
112 **Serviceleistungen**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	286					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.168	151.100	159.340	153.010	147.010	141.300
7	+	Finanzerträge	1.287	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.404	50.200	60.200	60.200	60.200	60.200
10	=	Ordentliche Erträge	266.145	202.320	220.560	214.230	208.230	202.520
11	-	Personalaufwendungen	-850.504	-901.002	-949.771	-968.766	-988.141	-1.007.904
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.710	-12.000	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.984	-24.500	-15.901	-15.201	-15.201	-15.200
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.401	-2.999	-3.372	-3.009	-2.707	-1.406
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-224	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Transferaufwendungen	-8.746	-10.760	-9.060	-9.060	-9.060	-9.060
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354.302	-279.890	-266.071	-261.421	-261.421	-261.421
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.247.871	-1.231.651	-1.256.674	-1.270.196	-1.289.515	-1.308.227
19	=	Ordentliches Ergebnis	-981.726	-1.029.331	-1.036.114	-1.055.966	-1.081.285	-1.105.707
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-981.726	-1.029.331	-1.036.114	-1.055.966	-1.081.285	-1.105.707
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	279.736	294.380	302.600	303.450	302.050	302.450
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-176.534	-191.451	-217.796	-217.496	-217.496	-217.496
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-529	-412	-719	-586	-467	-404
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	102.673	102.517	84.085	85.368	84.087	84.550
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-879.053	-926.814	-952.029	-970.598	-997.198	-1.021.157
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-3.401	-2.999	-3.372	-3.009	-2.707	-1.406

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
112 **Serviceleistungen**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
3	+	865		0				
6	=	865		0				
9	-	-4.302	-15.500	-10.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	-	-50	-100	-100		-100	-100	-100
13	=	-4.352	-15.600	-10.100		-2.100	-2.100	-2.100
14	=	-3.487	-15.600	-10.100		-2.100	-2.100	-2.100

THH1 Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
112 Serviceleistungen
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711221000001: Veräußerung von bew. Sachen Kämmerei											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	865						
6	=	Summe Einzahlungen		0	865						
13	=	Summe Auszahlungen		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	865						
17	=	Saldo gesamt		0	865						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711221000101: Erwerb bewegl. Sachen Kämmerei											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-2.594	-2.500	-9.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Summe Auszahlungen		0	-2.594	-2.500	-9.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-2.594	-2.500	-9.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Saldo gesamt		0	-2.594	-2.500	-9.000		-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711221000103: Beteiligung an BGV											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	-50	-100	-100		-100	-100	-100
13	=	Summe Auszahlungen		0	-50	-100	-100		-100	-100	-100
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-50	-100	-100		-100	-100	-100
17	=	Saldo gesamt		0	-50	-100	-100		-100	-100	-100

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711221010101: Erwerb bewegl. Sachen Beiträge										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-12.000					
13	=	Summe Auszahlungen	0		-12.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-12.000					
17	=	Saldo gesamt	0		-12.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711222000101: Erwerb bewegl. Sachen Stadtkasse										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.708	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-1.708	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.708	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Saldo gesamt	0	-1.708	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

THH1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
112	Serviceleistungen
1123	zentrale Versicherungen

Gesamtverantwortung:

Abt. Kämmerei und Controlling

Leistungsspektrum

(Produkt 11.23.05)

- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Risikoanalyse; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche; Geltendmachung von Versicherungsschutz

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
112 **Serviceleistungen**
1123 **zentrale Versicherungen**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10	= Ordentliche Erträge						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.853	-62.900	-67.350	-67.350	-67.350	-67.750
18	= Ordentliche Aufwendungen	-62.853	-62.900	-67.350	-67.350	-67.350	-67.750
19	= Ordentliches Ergebnis	-62.853	-62.900	-67.350	-67.350	-67.350	-67.750
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.853	-62.900	-67.350	-67.350	-67.350	-67.750
24	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)						
30	= Kalkulatorisches Ergebnis						
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-62.853	-62.900	-67.350	-67.350	-67.350	-67.750

THH1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
112	Serviceleistungen
1124	Immobilienmanagement

Gesamtverantwortung:

Abt. Facility Management

Leistungsspektrum

(Produkte: 11.24.01 – 11.24.02)

- Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude und Gewerbegebäude)

Angemessene Umsetzung vorgegebener Ziele in Funktionalität, Form und Technik;
Sicherstellung von Umweltstandards

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
112 **Serviceleistungen**
1124 **Immobilienmanagement**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	362.969	405.442	521.123	309.093	307.067	306.565
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.300	3.200				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	612.286	476.883	403.069	389.278	389.278	389.278
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.492	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.714	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	113					
10	=	Ordentliche Erträge	1.182.874	1.162.925	1.201.592	975.771	973.745	973.243
11	-	Personalaufwendungen	-1.489.865	-1.614.795	-1.784.744	-1.820.439	-1.856.848	-1.893.985
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.696.391	-5.433.054	-4.874.247	-4.309.159	-4.138.509	-4.148.509
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.452.529	-1.668.603	-2.012.114	-2.249.770	-3.022.100	-3.164.506
16	-	Transferaufwendungen	-130					
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.624	-84.870	-122.519	-114.559	-112.559	-112.559
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.689.538	-8.801.322	-8.793.624	-8.493.927	-9.130.016	-9.319.559
19	=	Ordentliches Ergebnis	-5.506.664	-7.638.397	-7.592.032	-7.518.156	-8.156.271	-8.346.316
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.506.664	-7.638.397	-7.592.032	-7.518.156	-8.156.271	-8.346.316
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	8.349.123	8.816.197	8.763.325	8.675.825	8.644.985	8.632.145
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.817.092	-2.150.705	-2.183.329	-2.135.129	-2.119.129	-2.119.129
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-1.691.279	-1.474.439	-1.455.489	-1.408.116	-1.360.824	-1.313.642
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.840.752	5.191.054	5.124.507	5.132.580	5.165.032	5.199.374
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-665.912	-2.447.343	-2.467.525	-2.385.576	-2.991.239	-3.146.942
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	350.431	479.442	476.323	459.093	457.067	456.565
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-1.452.529	-1.668.603	-2.012.114	-2.249.770	-3.022.100	-3.164.506

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
112 **Serviceleistungen**
1124 **Facility Mangement**

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.333.303	2.431.500	2.077.500		720.000		2.600.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.764		0				
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.340.067	2.431.500	2.077.500		720.000		2.600.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.003.846	-6.820.500	-3.615.000	-22.674.500	-19.563.000	-4.212.000	-7.140.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.101	-10.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.045.947	-6.830.500	-3.623.000	-22.674.500	-19.571.000	-4.220.000	-7.148.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.705.881	-4.399.000	-1.545.500	-22.674.500	-18.851.000	-4.220.000	-4.548.000

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
112 **Serviceleistungen**
1124 **Immobilienmanagement**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100020-001: Aufkircherstr 91, Abriss und Neubau WC										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.775	-215.775						
13	=	Summe Auszahlungen	-215.775	-215.775						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.775	-215.775						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-24.575	-24.575						
17	=	Saldo gesamt	-240.350	-240.350						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100110-006: Bahnhofstr 4, Brandschutzmaßnahmen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.105	-33.105	-4.180					
13	=	Summe Auszahlungen	-33.105	-33.105	-4.180					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.105	-33.105	-4.180					
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-4.838	-4.838						
17	=	Saldo gesamt	-37.943	-37.943	-4.180					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100110-008: Bahnhofstr.4,Schaff.Zentralarchiv Baurec										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.495	-27.495	-3.164					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.376	-6.376	-1.798					
13	=	Summe Auszahlungen	-33.871	-33.871	-4.962					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.871	-33.871	-4.962						
16	- aktivierte Eigenleistungen	-2.284	-2.284							
17	= Saldo gesamt	-36.155	-36.155	-4.962						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100110-009: Bahnhofstr. 4, Intell. Einzelraumregl.

6	= Summe Einzahlungen		0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.871	-9.871							
13	= Summe Auszahlungen	-9.871	-9.871							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.871	-9.871							
17	= Saldo gesamt	-9.871	-9.871							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100130-001: Rengoldshäuserstr. 55, Neubau ARB Ost

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	320.000	0					320.000		
6	= Summe Einzahlungen	320.000	0					320.000		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.670.000	0			-376.000	-2.294.000	-1.378.000	-916.000	
							davon 2019 - 2020 1.378.000 2021 -916.000			
13	= Summe Auszahlungen	-2.670.000	0			-376.000	-2.294.000	-1.378.000	-916.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.350.000	0			-376.000	-2.294.000	-1.058.000	-916.000	
17	= Saldo gesamt	-2.350.000	0			-376.000	-2.294.000	-1.058.000	-916.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100230-008: Burgbergring 139 (S), Möblierung

6	= Summe Einzahlungen		0							
---	-------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-550	-550							
13	=	Summe Auszahlungen	-550	-550							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-550	-550							
17	=	Saldo gesamt	-550	-550							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100230-009: Burgbergring 139, Sonnensegel

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.178	-1.178	-1.178						
13	=	Summe Auszahlungen	-1.178	-1.178	-1.178						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.178	-1.178	-1.178						
17	=	Saldo gesamt	-1.178	-1.178	-1.178						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100240-001: Burgbergring 139(T), Brandschutzmaßnahmen

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.053	-22.053	-1.995						
13	=	Summe Auszahlungen	-22.053	-22.053	-1.995						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.053	-22.053	-1.995						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-14.997	-14.997	-1.298						
17	=	Saldo gesamt	-37.049	-37.049	-3.292						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100240-004: Burgbergring 139(T), Überdachung Pergola

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-587	-587							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe Auszahlungen	-587	-587						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-587	-587						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-1.550	-1.550						
17	=	Saldo gesamt	-2.137	-2.137						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100250-001: Burgbergring 141, Kurzzeitparkplätze

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.103	-40.103						
13	=	Summe Auszahlungen	-40.103	-40.103						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.103	-40.103						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-2.275	-2.275						
17	=	Saldo gesamt	-42.377	-42.377						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100250-008: Burgbergring 141, Neubau Kinderhaus

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	62.500	0		62.500				
6	=	Summe Einzahlungen	62.500	0		62.500				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.825.662	-2.825.662	-13.956					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.221	-57.221						
13	=	Summe Auszahlungen	-2.882.883	-2.882.883	-13.956					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.820.383	-2.882.883	-13.956	62.500				
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-9.273	-9.273						
17	=	Saldo gesamt	-2.829.656	-2.892.156	-13.956	62.500				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100260-004: Christophstr. 1, Innenstele										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.616	-1.616						
13	=	Summe Auszahlungen	-1.616	-1.616						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.616	-1.616						
17	=	Saldo gesamt	-1.616	-1.616						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100310-001: Christophstr. 2 (H), Brandschutzm.										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.191	-9.191						
13	=	Summe Auszahlungen	-9.191	-9.191						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.191	-9.191						
17	=	Saldo gesamt	-9.191	-9.191						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100320-002: Christophstr. 2 (K), Möblierung/Bestuhl.										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-105.269	-105.269						
13	=	Summe Auszahlungen	-105.269	-105.269						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.269	-105.269						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-6.674	-6.674						
17	=	Saldo gesamt	-111.943	-111.943						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100320-004: Christophstr. 2(K), Brandschutzmaßnahmen										

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.034	-102.034	13.167					
13	=	Summe Auszahlungen	-102.034	-102.034	13.167					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.034	-102.034	13.167					
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-22.100	-22.100						
17	=	Saldo gesamt	-124.134	-124.134	13.167					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100320-007: Christophstr. 2 (K), Kopfbügelmikrofone										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.310	-1.310						
13	=	Summe Auszahlungen	-1.310	-1.310						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.310	-1.310						
17	=	Saldo gesamt	-1.310	-1.310						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100580-005: Klosterstr. 2, Sanierung Dachstuhl										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	650.000	0		250.000		400.000		
6	=	Summe Einzahlungen	650.000	0		250.000		400.000		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0		-250.000	-400.000	-400.000		
							davon 2019 -400.000 2020 2021			
13	=	Summe Auszahlungen	-650.000	0		-250.000	-400.000	-400.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0			-400.000			
17	=	Saldo gesamt		0			-400.000			

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100590-001: Landungsplatz 12, WC-Anlage										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0		-40.000		-40.000		
13	=	Summe Auszahlungen	-80.000	0		-40.000		-40.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0		-40.000		-40.000		
17	=	Saldo gesamt	-80.000	0		-40.000		-40.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100660-002: Münsterstr. 15-17, Brandschutzmaßnahmen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.232	-206.232	-160.800					
13	=	Summe Auszahlungen	-206.232	-206.232	-160.800					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.232	-206.232	-160.800					
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-14.914	-14.914	-14.914					
17	=	Saldo gesamt	-221.146	-221.146	-175.713					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100660-004: Münsterstr.15/17,Polster Verwaltungsbank										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-476	-476						
13	=	Summe Auszahlungen	-476	-476						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-476	-476						
17	=	Saldo gesamt	-476	-476						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100660-006: Münsterstr.15-17, Klimag.Telefonzentrale										
6	=	Summe Einzahlungen	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.711	-4.711							
13	=	Summe Auszahlungen	-4.711	-4.711							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.711	-4.711							
17	=	Saldo gesamt	-4.711	-4.711							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100660-007: Münsterstr. 15-17, Einbau Klimagerät

6	=	Summe Einzahlungen		0							
13	=	Summe Auszahlungen		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0							
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-1.895	-1.895							
17	=	Saldo gesamt	-1.895	-1.895							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100700-002: Nußdorferstr. 100, Brandschutzauflagen

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-918	-918							
13	=	Summe Auszahlungen	-918	-918							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-918	-918							
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-409	-409							
17	=	Saldo gesamt	-1.327	-1.327							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100710-001: Obertorstr.17-19, Zusammenl.WH/Gärtnerei

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0						-250.000	
13	=	Summe Auszahlungen	-250.000	0						-250.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0					-250.000	
17	=	Saldo gesamt	-250.000	0					-250.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100770-003: Obertorstr.16 (HG), Möblierung Klassenz.

6	=	Summe Einzahlungen		0						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.971	-15.971						
13	=	Summe Auszahlungen	-15.971	-15.971						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.971	-15.971						
17	=	Saldo gesamt	-15.971	-15.971						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100770-004: Obertorstr 16 (H), Übergangssanierung Gy

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-546.199	-331.199	-31.324	-215.000				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.178	-54.178						
13	=	Summe Auszahlungen	-600.377	-385.377	-31.324	-215.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.377	-385.377	-31.324	-215.000				
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-7.148	-7.148	-2.060					
17	=	Saldo gesamt	-607.525	-392.525	-33.383	-215.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100770-006: Obertorstr 16, Möblierung

6	=	Summe Einzahlungen		0						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-831	-831						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe Auszahlungen	-831	-831						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-831	-831						
17	=	Saldo gesamt	-831	-831						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100770-009: Obertorstr.16(HG), Brandschutzmaßnahmen

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.116.558	-1.116.558	-36.070					
13	=	Summe Auszahlungen	-1.116.558	-1.116.558	-36.070					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.116.558	-1.116.558	-36.070					
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-4.099	-4.099						
17	=	Saldo gesamt	-1.120.657	-1.120.657	-36.070					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100790-002: Obertorstr.16 (T), Hallenwände (UKBW)

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.104	-1.104						
13	=	Summe Auszahlungen	-1.104	-1.104						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.104	-1.104						
17	=	Saldo gesamt	-1.104	-1.104						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100830-008: Rauensteinstr. 4, Möblierung f. Schule

6	=	Summe Einzahlungen		0						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.261	-1.261						
13	=	Summe Auszahlungen	-1.261	-1.261						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.261	-1.261						
17	=	Saldo gesamt	-1.261	-1.261						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100830-011: Rauensteinstr.4, Brandschutzmaßnahmen

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.372.024	-1.372.024	-82.554					
13	=	Summe Auszahlungen	-1.372.024	-1.372.024	-82.554					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.372.024	-1.372.024	-82.554					
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-67.303	-67.303	-8.047					
17	=	Saldo gesamt	-1.439.327	-1.439.327	-90.601					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100840-002: Rauensteinstr. 5, Brandschutzaufll. I.BA

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.781	-59.781						
13	=	Summe Auszahlungen	-59.781	-59.781						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.781	-59.781						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-5.602	-5.602						
17	=	Saldo gesamt	-65.383	-65.383						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100840-003: Rauensteinstr. 5, Abbruch Sporthalle

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.758	-242.758	-471					
13	=	Summe Auszahlungen	-242.758	-242.758	-471					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-242.758	-242.758	-471					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-10.477	-10.477							
17	=	Saldo gesamt	-253.234	-253.234	-471						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100840-005: Rauensteinstr. 5, San./Neubau Sporthalle

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.599	-21.599							
13	=	Summe Auszahlungen	-21.599	-21.599							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.599	-21.599							
17	=	Saldo gesamt	-21.599	-21.599							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100910-001: Schlachthausstr 12, Neubau Fahrzeughalle

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0							-650.000
13	=	Summe Auszahlungen	-650.000	0							-650.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	0							-650.000
17	=	Saldo gesamt	-650.000	0							-650.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/100910-002: Schlachthausstr. 12 Brandschutzmaßnahme

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.335	-27.335	-11.670						
13	=	Summe Auszahlungen	-27.335	-27.335	-11.670						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.335	-27.335	-11.670						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-1.939	-1.939	-1.939						
17	=	Saldo gesamt	-29.274	-29.274	-13.609						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100910-003: Schlachthausstr. 12, Baul.Maßn.ReinMasch										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.723	-25.723						
13	=	Summe Auszahlungen	-25.723	-25.723						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.723	-25.723						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-5.303	-5.303						
17	=	Saldo gesamt	-31.026	-31.026						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/101040-001: Strandweg 32, Neubau Badesteg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	15.398	15.398						
6	=	Summe Einzahlungen	15.398	15.398						
13	=	Summe Auszahlungen	0	0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.398	15.398						
17	=	Saldo gesamt	15.398	15.398						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/101040-002: Strandweg 32, Neubau Ostbad-Restarb.										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.881	-21.881						
13	=	Summe Auszahlungen	-21.881	-21.881						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.881	-21.881						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-499	-499						
17	=	Saldo gesamt	-22.379	-22.379						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/101040-003: Strandweg 32, Erneuerung Sprungturm										

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.164	-82.164						
13	=	Summe Auszahlungen	-82.164	-82.164						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.164	-82.164						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-2.690	-2.690						
17	=	Saldo gesamt	-84.854	-84.854						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/101060-001: Strandweg 36a, Neubau Hafenmeisterei										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000					
13	=	Summe Auszahlungen	-40.000	0	-40.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-40.000					
17	=	Saldo gesamt	-40.000	0	-40.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/101130-006: Wiestorstr 29, Brandschutzmaßnahmen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.236	-214.236						
13	=	Summe Auszahlungen	-214.236	-214.236						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.236	-214.236						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-7.637	-7.637	-96					
17	=	Saldo gesamt	-221.873	-221.873	-96					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/101130-007: Wiestorstr. 29, Möblierung										
6	=	Summe Einzahlungen	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.188	-1.188							
13	=	Summe Auszahlungen	-1.188	-1.188							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.188	-1.188							
17	=	Saldo gesamt	-1.188	-1.188							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/101160-002: Wiestorstr 33, Geländerforf.Treppe West

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.492	-84.492							
13	=	Summe Auszahlungen	-84.492	-84.492							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.492	-84.492							
17	=	Saldo gesamt	-84.492	-84.492							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/101160-006: Wiestorstr 33, Sanierung Klassenzimmer

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.653	-1.653							
13	=	Summe Auszahlungen	-1.653	-1.653							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.653	-1.653							
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-5.493	-5.493							
17	=	Saldo gesamt	-7.146	-7.146							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/101160-008: Wiestorstr.33, Beschaffung Schulmöbel

6	=	Summe Einzahlungen		0							
---	---	---------------------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.838	-16.838							
13	=	Summe Auszahlungen	-16.838	-16.838							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.838	-16.838							
17	=	Saldo gesamt	-16.838	-16.838							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/101160-009: Wiestorstr. 33 Trennwand GMS

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.401	-10.401							
13	=	Summe Auszahlungen	-10.401	-10.401							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.401	-10.401							
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-2.612	-2.612							
17	=	Saldo gesamt	-13.013	-13.013							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/101180-001: Am Schättlisberg 26, Neubau Montessori

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.201	-1.201							
13	=	Summe Auszahlungen	-1.201	-1.201							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.201	-1.201							
17	=	Saldo gesamt	-1.201	-1.201							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/101180-002: Am Schättlisberg 26, Restarbeiten Monte.

6	=	Summe Einzahlungen		0							
---	---	---------------------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.308	-5.308							
13	=	Summe Auszahlungen	-5.308	-5.308							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.308	-5.308							
17	=	Saldo gesamt	-5.308	-5.308							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/101180-003: Am Schättlisberg 26, Einbau Windfang

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.180	-5.180							
13	=	Summe Auszahlungen	-5.180	-5.180							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.180	-5.180							
17	=	Saldo gesamt	-5.180	-5.180							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/101280-001: Am Schättlisberg 28, Neubau AU

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.440.000	0		750.000	690.000				
6	=	Summe Einzahlungen	1.440.000	0		750.000	690.000				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.286.160	-23.160	-23.160	-2.600.000	-663.000				
13	=	Summe Auszahlungen	-3.286.160	-23.160	-23.160	-2.600.000	-663.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.846.160	-23.160	-23.160	-1.850.000	27.000				
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-367	-367	-367						
17	=	Saldo gesamt	-1.846.527	-23.527	-23.527	-1.850.000	27.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/107901: Strandweg 32, Neubau Strandbad Ost

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.280	97.280						
6	=	Summe Einzahlungen	97.280	97.280						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.040	-4.040						
13	=	Summe Auszahlungen	-4.040	-4.040						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	93.240	93.240						
17	=	Saldo gesamt	93.240	93.240						

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/108401-004: Wiestorstr 33, Brandschutzmaßnahmen										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.459	-115.459	-17.312					
13	=	Summe Auszahlungen	-115.459	-115.459	-17.312					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.459	-115.459	-17.312					
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-6.701	-6.701						
17	=	Saldo gesamt	-122.160	-122.160	-17.312					

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/130010-001: Langenbach 4, 2 neue Kühlzellen										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.985	-16.985						
13	=	Summe Auszahlungen	-16.985	-16.985						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.985	-16.985						
17	=	Saldo gesamt	-16.985	-16.985						

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/140030-001: Baumgarten 16, Umbau Kleinkindbetreuung										

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.886	59.886							
6	=	Summe Einzahlungen	59.886	59.886							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228	-228							
13	=	Summe Auszahlungen	-228	-228							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.658	59.658							
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-512	-512							
17	=	Saldo gesamt	59.146	59.146							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/150030-003: Max-Mutscheller-Str. 10, Instandsetzung

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.848	-1.848							
13	=	Summe Auszahlungen	-1.848	-1.848							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.848	-1.848							
17	=	Saldo gesamt	-1.848	-1.848							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/150030-006: Max-Mutscheller-Str. 10, Lagerschopf

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.439	-3.439	-3.439						
13	=	Summe Auszahlungen	-3.439	-3.439	-3.439						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.439	-3.439	-3.439						
17	=	Saldo gesamt	-3.439	-3.439	-3.439						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/150050-002: Max-Mutscheller-Str 12, Brandschutzaufll.

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.387	-1.387						
13	=	Summe Auszahlungen	-1.387	-1.387						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.387	-1.387						
17	=	Saldo gesamt	-1.387	-1.387						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/160020-001: Hauptstr 32, Erweit.Kinderhaus

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.996	-273.996	-5.219					
13	=	Summe Auszahlungen	-273.996	-273.996	-5.219					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-273.996	-273.996	-5.219					
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-44.405	-44.405	-17.877					
17	=	Saldo gesamt	-318.401	-318.401	-23.095					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/160020-003: Hauptstr. 32, Außenspielbereich U3

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.151	-21.151						
13	=	Summe Auszahlungen	-21.151	-21.151						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.151	-21.151						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-22.777	-22.777						
17	=	Saldo gesamt	-43.927	-43.927						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/160020-004: Hauptstr. 32, Brandschutzkonzept

6	=	Summe Einzahlungen	0							
---	---	-------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.836	-3.836							
13	=	Summe Auszahlungen	-3.836	-3.836							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.836	-3.836							
17	=	Saldo gesamt	-3.836	-3.836							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/160060-003: Luibrechtstr 5, Einzelraumregelung, GLT

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.941	-19.941							
13	=	Summe Auszahlungen	-19.941	-19.941							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.941	-19.941							
17	=	Saldo gesamt	-19.941	-19.941							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/160060-004: Luibrechtstr.5, Brandschutzmaßnahmen

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.136	-37.136							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-810	-810							
13	=	Summe Auszahlungen	-37.946	-37.946							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.946	-37.946							
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-3.947	-3.947							
17	=	Saldo gesamt	-41.893	-41.893							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/165003-003: Erweit. u. Absicherung des GLT Servers

6	=	Summe Einzahlungen		0							
---	---	-------------------------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.914	-12.914	-4.088						
13	=	Summe Auszahlungen	-12.914	-12.914	-4.088						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.914	-12.914	-4.088						
17	=	Saldo gesamt	-12.914	-12.914	-4.088						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/165003-004: Zutrittskontrolle Stadt Überlingen

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.943	-22.943	-16.577						
13	=	Summe Auszahlungen	-22.943	-22.943	-16.577						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.943	-22.943	-16.577						
17	=	Saldo gesamt	-22.943	-22.943	-16.577						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/165003-005: IH Kleinprojekte

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-341.500	0		-341.500					
13	=	Summe Auszahlungen	-341.500	0		-341.500					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-341.500	0		-341.500					
17	=	Saldo gesamt	-341.500	0		-341.500					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/165003-007: Neubau zent. Feuerwehrhaus ARB Ost

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	0		-360.000					
13	=	Summe Auszahlungen	-360.000	0		-360.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-360.000	0		-360.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	=	Saldo gesamt	-360.000	0	-360.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/165004-002: Campus Realschule/Gymnasium

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.710.000	10.000	10.000		1.100.000			2.600.000
6	=	Summe Einzahlungen	3.710.000	10.000	10.000		1.100.000			2.600.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.001.819	-220.819	-150.651	-3.264.000	-2.236.000	-19.980.500	-17.745.000	-3.046.000
							davon			
							2019	-		
							2020	17.745.000		
							2021	0		
								-		
								2.235.500		
13	=	Summe Auszahlungen	-33.001.819	-220.819	-150.651	-3.264.000	-2.236.000	-19.980.500	-17.745.000	-3.046.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.291.819	-210.819	-140.651	-3.264.000	-1.136.000	-19.980.500	-17.745.000	-3.046.000
17	=	Saldo gesamt	-29.291.819	-210.819	-140.651	-3.264.000	-1.136.000	-19.980.500	-17.745.000	-3.046.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/165004-003: EDV-Leerrohranbindungen

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.430	-28.430						
13	=	Summe Auszahlungen	-28.430	-28.430						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.430	-28.430						
17	=	Saldo gesamt	-28.430	-28.430						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/170010-005: Fahnenösch 2, Pelletheizung-Nahwärmenetz

6	=	Summe Einzahlungen		0						
---	---	---------------------------	--	----------	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.366	-64.366	-64.366						
13	=	Summe Auszahlungen	-64.366	-64.366	-64.366						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.366	-64.366	-64.366						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-10.781	-10.781	-10.781						
17	=	Saldo gesamt	-75.147	-75.147	-75.147						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/170020-001: Hohenfelsstr. 28, Brandschutzauflagen

6	=	Summe Einzahlungen		0							
13	=	Summe Auszahlungen		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0							
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-669	-669							
17	=	Saldo gesamt	-669	-669							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/170020-003: Hohenfelsstr. 28, Erweiterung Kindergarten

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0			-50.000				
13	=	Summe Auszahlungen	-50.000	0			-50.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0			-50.000				
17	=	Saldo gesamt	-50.000	0			-50.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/170030-001: Neubau Feuerwehrhaus West

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	346.000	271.000	271.000	75.000					
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.764	6.764	6.764						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	=	Summe Einzahlungen	352.764	277.764	277.764	75.000				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.653.183	-1.653.183	-886.974					
13	=	Summe Auszahlungen	-1.653.183	-1.653.183	-886.974					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.300.419	-1.375.419	-609.210	75.000				
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-9.803	-9.803	-1.562					
17	=	Saldo gesamt	-1.310.221	-1.385.221	-610.773	75.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/170101-001: Fahnenösch 2, 2. Kühlraum										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.493	-9.493						
13	=	Summe Auszahlungen	-9.493	-9.493						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.493	-9.493						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-716	-716						
17	=	Saldo gesamt	-10.209	-10.209						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/180060-002: Zur Forelle 14, Erschließungsbeitrag										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.274	-45.274						
13	=	Summe Auszahlungen	-45.274	-45.274						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.274	-45.274						
17	=	Saldo gesamt	-45.274	-45.274						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/180060-003: Zur Forelle 14, Neubau Sprungturm										
6	=	Summe Einzahlungen		0						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.986	-75.986							
13	=	Summe Auszahlungen	-75.986	-75.986							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.986	-75.986							
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-2.725	-2.725							
17	=	Saldo gesamt	-78.710	-78.710							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/180080-001: Zur Forelle 44,Neubau Kinderhaus Nußdorf

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.166.613	-2.166.613	-5.920						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-166	-166							
13	=	Summe Auszahlungen	-2.166.778	-2.166.778	-5.920						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.166.778	-2.166.778	-5.920						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-1.252	-1.252							
17	=	Saldo gesamt	-2.168.030	-2.168.030	-5.920						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/192000-001: Krummebergstr. 20,Familienzent. Altstadt

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	5.037.485	3.455.985	3.052.303	1.544.000	37.500				
6	=	Summe Einzahlungen	5.037.485	3.455.985	3.052.303	1.544.000	37.500				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.883.433	-4.883.433	-3.491.945						
13	=	Summe Auszahlungen	-4.883.433	-4.883.433	-3.491.945						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	154.051	-1.427.449	-439.642	1.544.000	37.500				
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-4.554	-4.554	-572						
17	=	Saldo gesamt	149.498	-1.432.002	-440.213	1.544.000	37.500				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/192000-002: Krummebergstr. 20, Kleinkindgruppe U3										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.656	18.656						
6	=	Summe Einzahlungen	18.656	18.656						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.315	-5.315						
13	=	Summe Auszahlungen	-5.315	-5.315						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.341	13.341						
17	=	Saldo gesamt	13.341	13.341						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/200150-003: Krummeberg 30 Rest. Umstruktur. Stadt										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-653	-653						
13	=	Summe Auszahlungen	-653	-653						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-653	-653						
17	=	Saldo gesamt	-653	-653						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240000101: Erwerb bewegl. Sachen Facility Managem.										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-14.798	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	=	Summe Auszahlungen		0	-14.798	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-14.798	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	=	Saldo gesamt		0	-14.798	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711240000102: Erwerb Fahrzeuge für Facility Management										

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.505						
13	=	Summe Auszahlungen	0	-25.505						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.505						
17	=	Saldo gesamt	0	-25.505						

THH1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
112	Serviceleistungen
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Gesamtverantwortung:

Abt. Stadtgärtnerei / Abt. Werkhof / Abt. Bauordnung

Leistungsspektrum

(Produkte: 11.25.01 – 11.25.06)

- Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- Floristik und Gärtnerei
- Leistungen zentraler Werkstätten
- Transport- und Beförderungsleistungen
- Betreuung von Fahrzeugen und Geräten
- Bereitstellung von Tankstelle und Waschanlage

Grün- und Freiflächen;

Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen; Zierpflanzenanzucht;

Kfz-, Schlosserei-, Maler-, und Schreinerwerkstatt;

Bereitstellung von Fahrzeugen, Geräten und Fahrpersonal;

Wahrnehmung der Halterpflichten für Fahrzeuge und Geräte sowie Unfallbearbeitung;

Wirtschaftliche Treibstoffversorgung und Reinigung von eigenen Fahrzeugen

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
112 **Serviceleistungen**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	220.791	251.300	251.300	251.300	251.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.957	4.600	5.139	5.139	5.139
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575	300			
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	178.042	104.000	97.000	97.000	97.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.373				
10	=	Ordentliche Erträge	577.737	360.200	353.439	353.439	353.439
11	-	Personalaufwendungen	-2.627.650	-2.641.394	-2.780.335	-2.836.222	-2.893.216
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-812.663	-691.075	-712.140	-714.595	-726.907
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-175.138	-190.659	-209.689	-196.825	-185.684
16	-	Transferaufwendungen		-300			
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.553	-35.520	-25.255	-25.415	-25.475
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.636.004	-3.558.948	-3.727.419	-3.773.057	-3.831.282
19	=	Ordentliches Ergebnis	-3.058.267	-3.198.748	-3.373.980	-3.419.618	-3.477.843
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.058.267	-3.198.748	-3.373.980	-3.419.618	-3.477.843
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	7.330.637	3.353.090	3.588.340	3.600.940	3.576.040
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.522.158	-501.625	-531.809	-532.809	-526.409
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-49.910	-47.584	-51.114	-42.457	-34.288
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.758.569	2.803.881	3.005.417	3.025.674	3.015.343
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-299.697	-394.866	-368.563	-393.943	-462.500
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	242.415	104.000	97.000	97.000	97.000
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-175.138	-190.659	-209.689	-196.825	-185.684

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
112 **Serviceleistungen**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	39.832	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.832	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-512.307	-392.800	-384.500		-410.000	-365.000	-178.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-512.307	-392.800	-384.500		-410.000	-365.000	-178.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-472.474	-387.800	-379.500		-405.000	-360.000	-173.000

THH1 Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
112 Serviceleistungen
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711250560001: Veräußerung Dienstwagen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.101						
6	=	Summe Einzahlungen	0	5.101						
13	=	Summe Auszahlungen	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.101						
17	=	Saldo gesamt	0	5.101						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711250560101: Erwerb Dienstwagen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.593	-30.000					
13	=	Summe Auszahlungen	0	-11.593	-30.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.593	-30.000					
17	=	Saldo gesamt	0	-11.593	-30.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711251100102: Ersatz Fendt Schlepper										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-89.876						
13	=	Summe Auszahlungen	0	-89.876						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-89.876						
17	=	Saldo gesamt	0	-89.876						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711251101101: Erwerb bew. Sachen Stadtgärtnerei											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	5.461						
6	=	Summe Einzahlungen		0	5.461						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-10.767	-7.800	-12.000		-15.000	-15.000	-7.000
13	=	Summe Auszahlungen		0	-10.767	-7.800	-12.000		-15.000	-15.000	-7.000
14	=	Saldo aus Investionstätigkeit		0	-5.306	-7.800	-12.000		-15.000	-15.000	-7.000
17	=	Saldo gesamt		0	-5.306	-7.800	-12.000		-15.000	-15.000	-7.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711251101102: Ersatz Kleinkehrmaschine											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.765	-100.765							
13	=	Summe Auszahlungen	-100.765	-100.765							
14	=	Saldo aus Investionstätigkeit	-100.765	-100.765							
17	=	Saldo gesamt	-100.765	-100.765							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711251101104: Ersatz Großflächenmäher											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0			-120.000		-60.000		
13	=	Summe Auszahlungen		0			-120.000		-60.000		
14	=	Saldo aus Investionstätigkeit		0			-120.000		-60.000		
17	=	Saldo gesamt		0			-120.000		-60.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711251101105: Ersatz Transportfahrzeuge										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0			-50.000			-50.000	-45.000
13	=	Summe Auszahlungen	0			-50.000			-50.000	-45.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-50.000			-50.000	-45.000
17	=	Saldo gesamt	0			-50.000			-50.000	-45.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711251101106: Ersatz Balkenmäher										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-35.000					
13	=	Summe Auszahlungen	0		-35.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-35.000					
17	=	Saldo gesamt	0		-35.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711251101107: Ersatz Humus-Mulchgerät										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0						-30.000	
13	=	Summe Auszahlungen	0						-30.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0						-30.000	
17	=	Saldo gesamt	0						-30.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711251101108: Ersatz Kastenwagen Anzuchtbetrieb										

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe Einzahlungen		0							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		-60.000					
13	= Summe Auszahlungen		0		-60.000					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-60.000					
17	= Saldo gesamt		0		-60.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

711251101109: Ersatz Multicar/Tremo

6	= Summe Einzahlungen		0							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0					-130.000		
13	= Summe Auszahlungen		0					-130.000		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0					-130.000		
17	= Saldo gesamt		0					-130.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

711251101110: Ersatz MB Sprinter

6	= Summe Einzahlungen		0							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-38.323						
13	= Summe Auszahlungen		0	-38.323						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-38.323						
17	= Saldo gesamt		0	-38.323						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

711251101111: Ersatz PKW-Anhänger

6	= Summe Einzahlungen		0							
---	-------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0			-15.000				-6.000
13	=	Summe Auszahlungen		0			-15.000				-6.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0			-15.000				-6.000
17	=	Saldo gesamt		0			-15.000				-6.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

711251101112: Ersatz Elektrofahrzeug (Piaggio)

6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0				-50.000			
13	=	Summe Auszahlungen		0				-50.000			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0				-50.000			
17	=	Saldo gesamt		0				-50.000			

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

711251101113: Ersatz Auslegemulcher (Dücker)

6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0				-35.000			
13	=	Summe Auszahlungen		0				-35.000			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0				-35.000			
17	=	Saldo gesamt		0				-35.000			

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

711251101115: Ersatz Radlader

6	=	Summe Einzahlungen		0							
---	---	---------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0						-150.000	
13	=	Summe Auszahlungen		0						-150.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0						-150.000	
17	=	Saldo gesamt		0						-150.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

711253000101: Erwerb bewegl. Sachen Werkhof

6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	=	Summe Auszahlungen		0		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Saldo gesamt		0		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

711253000103: Ersatz Winterdienstgeräte

6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-47.450	-40.000					
13	=	Summe Auszahlungen		0	-47.450	-40.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-47.450	-40.000					
17	=	Saldo gesamt		0	-47.450	-40.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

711253100001: Veräußerung bewegliche Sachen

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	25.670	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
---	---	---	--	---	--------	-------	-------	--	-------	-------	-------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe Einzahlungen		0	25.670	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
13	= Summe Auszahlungen		0							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	25.670	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
17	= Saldo gesamt		0	25.670	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

711253100101: Erwerb bewegl. Sachen Werkhof BGA

6	= Summe Einzahlungen		0							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-1.198	-15.000	-102.500		-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe Auszahlungen		0	-1.198	-15.000	-102.500		-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.198	-15.000	-102.500		-15.000	-15.000	-15.000
17	= Saldo gesamt		0	-1.198	-15.000	-102.500		-15.000	-15.000	-15.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

711253100103: Ersatz LKW

6	= Summe Einzahlungen		0							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-165.028	-200.000					
13	= Summe Auszahlungen		0	-165.028	-200.000					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-165.028	-200.000					
17	= Saldo gesamt		0	-165.028	-200.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

711253100104: Unimog mit Aufbau

6	= Summe Einzahlungen		0							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-286.765	-286.765							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe Auszahlungen	-286.765	-286.765							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-286.765	-286.765							
17	=	Saldo gesamt	-286.765	-286.765							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711253100105: Erwerb von Fahrzeugen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	3.600						
6	=	Summe Einzahlungen		0	3.600						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-148.071		-80.000		-100.000	-100.000	-100.000
13	=	Summe Auszahlungen		0	-148.071		-80.000		-100.000	-100.000	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-144.471		-80.000		-100.000	-100.000	-100.000
17	=	Saldo gesamt		0	-144.471		-80.000		-100.000	-100.000	-100.000

THH1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
112	Serviceleistungen
1126	Zentrale Dienstleistungen

Gesamtverantwortung:

Abt. Personal / Abt. Bildung, Jugend, Sport / Abt. Bauordnung SG Bauverwaltung

Leistungsspektrum

A) Abt. Personal (Produkte: 11.26.01 – 11.26.02)

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Boten- und Postdienste

Wirtschaftlicher Einkauf;

Organisation und Durchführung der Postzustellung für die Gesamtverwaltung

B) Abt. Bildung, Jugend, Sport (Produkt: 11.26.07)

- Zentrale Dienstleistungen z. B. für Schulen, Kindertageseinrichtungen, Sportstätten

C) Abt. Bauordnung / SG Bauverwaltung (Produkt: 11.26.01.01)

- Zentrale Submissionsstelle nach VOB, VOL, VOF

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
112 **Serviceleistungen**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	40.899	51.000	51.000	51.000	51.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.035	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.905	29.920	28.640	27.490	26.400
10	=	Ordentliche Erträge	90.838	88.420	87.140	85.990	84.900
11	-	Personalaufwendungen	-604.617	-591.298	-610.833	-623.050	-635.511
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.800	-6.000	-6.000	-6.120	-6.242
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.723	-23.244	-26.014	-23.014	-28.014
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.032	-2.778	-2.192	-2.136	-1.818
16	-	Transferaufwendungen			-100	-100	-100
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.991	-119.750	-115.550	-119.050	-119.050
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-684.163	-743.070	-760.689	-773.470	-790.735
19	=	Ordentliches Ergebnis	-593.325	-654.650	-673.549	-687.480	-705.835
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-593.325	-654.650	-673.549	-687.480	-705.835
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	554.993	666.985	671.665	677.665	677.665
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-150.811	-159.804	-160.439	-160.439	-160.439
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-1.009	-777	-715	-622	-544
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	403.173	506.404	510.511	516.604	516.682
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-190.152	-148.246	-163.038	-170.876	-189.153
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-3.032	-2.778	-2.192	-2.136	-1.818

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
112 **Serviceleistungen**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-899	-2.960	-26.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-899	-2.960	-26.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-899	-2.960	-26.000		-1.000	-1.000	-1.000

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
112 **Serviceleistungen**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711267002101: Erwerb bewegl. Sachen Verwaltung BJS										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-899	-1.960	-26.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-899	-1.960	-26.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-899	-1.960	-26.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Saldo gesamt	0	-899	-1.960	-26.000		-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711268000101: Erwerb bewegl. Sachen Bauverwaltung										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-1.000					
13	=	Summe Auszahlungen	0		-1.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-1.000					
17	=	Saldo gesamt	0		-1.000					

THH1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
113	Sonstige Leistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gesamtverantwortung:

Fachbereich I

Leistungsspektrum

(Produkte: 11.30.01 – 11.30.05)

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Internetangebot
- Pressearbeit

Koordination der Beiträge mit Fachämtern;
Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots;
Verfassen von Presseberichten

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
113 **Sonstige Leistungen**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10	= Ordentliche Erträge						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.237	-53.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	-15	-15	-15	-15	-15	-15
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.745		-500	-500	-500	-500
18	= Ordentliche Aufwendungen	-46.996	-53.015	-38.015	-38.015	-38.015	-38.015
19	= Ordentliches Ergebnis	-46.996	-53.015	-38.015	-38.015	-38.015	-38.015
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-46.996	-53.015	-38.015	-38.015	-38.015	-38.015
24	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-969	-972	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
28	+ Kalkulatorische Kosten	-8	-6	-6	-5	-4	-4
	/-						
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-977	-978	-1.306	-1.305	-1.304	-1.304
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.973	-53.993	-39.321	-39.320	-39.319	-39.319
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-15	-15	-15	-15	-15	-15

THH1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
113	Sonstige Leistungen
1132	Abgabewesen

Gesamtverantwortung:

Abt. Kämmerei und Controlling

Leistungsspektrum

(Produkte: 11.32.01 – 11.32.04)

- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, der Gewerbesteuer, Sonstiger Steuern und Abgaben

Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens;
Entwurf von Satzungen

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
113 **Sonstige Leistungen**
1132 **Abgabewesen**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	347	700	700	700	700
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	356.907	110.000	110.000	110.000	110.000
10	=	Ordentliche Erträge	357.254	110.700	110.700	110.700	110.700
11	-	Personalaufwendungen	-176.549	-175.742	-182.168	-185.812	-189.528
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.800	-6.000	-6.000	-6.120	-6.242
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.528	-1.350	-4.950	-4.950	-4.950
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.974	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Transferaufwendungen					
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.560	-90.600	-84.900	-84.900	-84.900
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-276.411	-278.692	-283.018	-286.782	-290.620
19	=	Ordentliches Ergebnis	80.843	-167.992	-172.318	-176.082	-183.836
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.843	-167.992	-172.318	-176.082	-183.836
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)					
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-27.120	-27.300	-28.038	-28.038	-28.038
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-27.120	-27.300	-28.038	-28.038	-28.038
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.723	-195.292	-200.356	-204.120	-207.958
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-1.974	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

THH1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
113	Sonstige Leistungen
1133	Grundstücksmanagement

Gesamtverantwortung:

Abt. Liegenschaften, Beiträge und Grundbucheinsicht

Leistungsspektrum

(Produkte: 11.33.01 – 11.33.04)

- Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, Vermessung, Erstellung von Grundbuchanträgen
- Kommunale Wertermittlung
- Führung der Liegenschaftsdatei für städtische Grundstücke
- Verwaltung unbebauter Grundstücke und Festplätze

Erwerb/Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden;
Wertermittlung für den städtischen Grundstücksverkehr und für den kommunalen Liegenschaftsbestand;
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
113 **Sonstige Leistungen**
1133 **Grundstücksmanagement**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+	10	10	10	10	10	10
4	+	10.065	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	312.203	322.100	330.100	340.100	348.100	355.100
6	+	154.961	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9	+	80					
10	=	477.319	478.110	492.110	502.110	510.110	517.110
11	-	-326.255	-327.987	-344.226	-351.111	-358.133	-365.296
12	-	-3.400	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
13	-	-57.545	-63.375	-63.375	-63.375	-63.375	-61.375
14	-	-2.122	-1.564	-3.016	-3.001	-2.900	-2.442
16	-						
17	-	-20.533	-66.450	-47.050	-47.050	-47.050	-47.050
18	=	-409.855	-462.376	-460.667	-467.597	-474.579	-479.346
19	=	67.464	15.734	31.443	34.513	35.531	37.764
21	=	67.464	15.734	31.443	34.513	35.531	37.764
24	+	14.894	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27	-	-56.280	-81.103	-65.942	-65.942	-65.942	-65.942
28	+	-846.216	-772.126	-811.881	-811.752	-811.620	-811.512
	/-						
30	=	-887.602	-844.229	-862.823	-862.694	-862.562	-862.454
31	=	-820.138	-828.496	-831.380	-828.181	-827.031	-824.690
32		10	10	10	10	10	10
33		-2.122	-1.564	-3.016	-3.001	-2.900	-2.442

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
113 **Sonstige Leistungen**
1133 **Grundstücksmanagement**

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	768.879	4.775.000	7.081.000		1.910.000	1.434.000	700.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	768.879	4.775.000	7.081.000		1.910.000	1.434.000	700.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.067.155	-1.805.000	-1.124.000		-610.000	-610.000	-895.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-30.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.067.155	-1.835.000	-1.126.000		-612.000	-612.000	-897.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-298.277	2.940.000	5.955.000		1.298.000	822.000	-197.000

THH1 **Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
113 **Sonstige Leistungen**
1133 **Grundstücksmanagement**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711330000001: Verkauf von Grundstücken											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	768.879	4.775.000	7.081.000		1.910.000	1.434.000	700.000
6	=	Summe Einzahlungen		0	768.879	4.775.000	7.081.000		1.910.000	1.434.000	700.000
13	=	Summe Auszahlungen		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	768.879	4.775.000	7.081.000		1.910.000	1.434.000	700.000
17	=	Saldo gesamt		0	768.879	4.775.000	7.081.000		1.910.000	1.434.000	700.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711330000101: Erwerb bewegl. Sachen Liegenschaften											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		-30.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	=	Summe Auszahlungen		0		-30.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-30.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Saldo gesamt		0		-30.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711330000102: Kanal- u. Wasserhausanschlüsse											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0		-80.000	-80.000		-20.000	-20.000	-20.000
13	=	Summe Auszahlungen		0		-80.000	-80.000		-20.000	-20.000	-20.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-80.000	-80.000		-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Saldo gesamt		0		-80.000	-80.000		-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711330000103: Anliegerbeiträge (ab 2014, 71133000105)										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	-50.000	-35.000		-30.000	-30.000	-30.000
13	=	Summe Auszahlungen		0	-50.000	-35.000		-30.000	-30.000	-30.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-50.000	-35.000		-30.000	-30.000	-30.000
17	=	Saldo gesamt		0	-50.000	-35.000		-30.000	-30.000	-30.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711330000201: Erwerb von Grundstücken										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 10.738.86 3	-6.089.863	-1.067.155	-1.675.000	-1.009.000	-560.000	-560.000	-845.000
13	=	Summe Auszahlungen	- 10.738.86 3	-6.089.863	-1.067.155	-1.675.000	-1.009.000	-560.000	-560.000	-845.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.738.86 3	-6.089.863	-1.067.155	-1.675.000	-1.009.000	-560.000	-560.000	-845.000
17	=	Saldo gesamt	- 10.738.86 3	-6.089.863	-1.067.155	-1.675.000	-1.009.000	-560.000	-560.000	-845.000

THH2

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	65.801	56.675	60.853	53.742	53.745	45.596
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	494.943	430.000	408.800	408.800	408.800	408.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.720	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.161	24.400	1.172	18.172	1.172	37.172
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	854.042	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.454.667	1.331.575	1.291.325	1.301.214	1.284.217	1.312.068
11	-	Personalaufwendungen	-1.804.079	-1.980.394	-1.977.889	-2.017.447	-2.057.796	-2.098.952
12	-	Versorgungsaufwendungen	-20.400	-18.000	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-542.472	-585.681	-568.934	-506.974	-520.124	-491.574
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-180.571	-188.466	-194.787	-189.615	-188.373	-149.588
16	-	Transferaufwendungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-558.767	-674.439	-601.995	-716.995	-612.495	-701.995
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.112.288	-3.452.980	-3.367.605	-3.455.391	-3.403.515	-3.467.210
19	=	Ordentliches Ergebnis	-1.657.621	-2.121.405	-2.076.280	-2.154.177	-2.119.298	-2.155.142
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.657.621	-2.121.405	-2.076.280	-2.154.177	-2.119.298	-2.155.142
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	24.591	101.040	106.360	106.060	106.060	106.060
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-708.063	-703.732	-732.800	-748.400	-732.500	-743.000
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-56.013	-48.088	-42.916	-35.726	-28.602	-22.816
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-739.484	-650.780	-669.356	-678.066	-655.042	-659.756
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.397.106	-2.772.185	-2.745.636	-2.832.243	-2.774.340	-2.814.898
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	29.276	29.275	33.453	26.342	26.345	18.196
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-180.571	-188.466	-194.787	-189.615	-188.373	-149.588

THH2

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.277	324.323	393.800		142.700	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.930		0			
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.207	324.323	393.800		142.700	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-170.187	-548.860	-728.920		-512.920	-162.920
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.187	-548.860	-728.920		-512.920	-162.920
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.981	-224.537	-335.120		-370.220	-162.920

THH2
12Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	65.801	56.675	60.853	53.742	53.745	45.596
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	494.943	430.000	408.800	408.800	408.800	408.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.720	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.161	24.400	1.172	18.172	1.172	37.172
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	854.042	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.454.667	1.331.575	1.291.325	1.301.214	1.284.217	1.312.068
11	-	Personalaufwendungen	-1.804.079	-1.980.394	-1.977.889	-2.017.447	-2.057.796	-2.098.952
12	-	Versorgungsaufwendungen	-20.400	-18.000	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-542.472	-585.681	-568.934	-506.974	-520.124	-491.574
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-180.571	-188.466	-194.787	-189.615	-188.373	-149.588
16	-	Transferaufwendungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-558.767	-674.439	-601.995	-716.995	-612.495	-701.995
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.112.288	-3.452.980	-3.367.605	-3.455.391	-3.403.515	-3.467.210
19	=	Ordentliches Ergebnis	-1.657.621	-2.121.405	-2.076.280	-2.154.177	-2.119.298	-2.155.142
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.657.621	-2.121.405	-2.076.280	-2.154.177	-2.119.298	-2.155.142
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	24.591	101.040	106.360	106.060	106.060	106.060
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-708.063	-703.732	-732.800	-748.400	-732.500	-743.000
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-56.013	-48.088	-42.916	-35.726	-28.602	-22.816
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-739.484	-650.780	-669.356	-678.066	-655.042	-659.756
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.397.106	-2.772.185	-2.745.636	-2.832.243	-2.774.340	-2.814.898
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	29.276	29.275	33.453	26.342	26.345	18.196
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-180.571	-188.466	-194.787	-189.615	-188.373	-149.588

THH2
12
Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.277	324.323	393.800		142.700		
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.930		0				
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.207	324.323	393.800		142.700		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-170.187	-548.860	-728.920		-512.920	-162.920	-53.920
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.187	-548.860	-728.920		-512.920	-162.920	-53.920
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.981	-224.537	-335.120		-370.220	-162.920	-53.920

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Bürgerservice

Leistungsspektrum

(Produkte: 12.10.01 – 12.10.03)

- Staatliche Statistiken
- Kommunale Statistiken
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke;
Laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune durch
Bereitstellung von Vergleichsdaten;
Ermittlung der Sitzverteilung und/oder gewählten Personen

THH2
12
1210

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	+	18.675	15.000		17.000		36.000
10	=	18.675	15.000		17.000		36.000
13	-	-455	-3.000	-1.000	-1.500		-1.000
14	-			-64	-63	-64	-63
17	-	-63.943	-87.000	-12.000	-127.000	-22.500	-112.000
18	=	-64.399	-90.000	-13.064	-128.563	-22.564	-113.063
19	=	-45.723	-75.000	-13.064	-111.563	-22.564	-77.063
21	=	-45.723	-75.000	-13.064	-111.563	-22.564	-77.063
24	+						
27	-	-11.994	-7.600	-400	-16.000	-400	-11.000
28	+ /-			-18	-15	-12	-10
30	=	-11.994	-7.600	-418	-16.015	-412	-11.010
31	=	-57.717	-82.600	-13.482	-127.578	-22.976	-88.073
33				-64	-63	-64	-63

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Bürgerservice / Abt. Öffentliche Ordnung

Leistungsspektrum**A) Abt. Bürgerservice** (Produkt 12.20.01)

- Verwaltung von Fundsachen

Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum;

B) Abt. Öffentliche Ordnung (Produkte 12.20.02 – 12.20.08)

- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
- Führung des Gewerberegisters
- Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen etc.
- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung;

THH2
12
1220

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+	46	46	46	46	46	46
4	+	87.603	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5	+						
9	+	196.356	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10	=	284.005	238.046	238.046	238.046	238.046	238.046
11	-	-475.568	-490.597	-499.511	-509.501	-519.691	-530.085
12	-	-6.800	-6.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
13	-	-55.975	-36.962	-41.214	-38.214	-38.214	-38.214
14	-	-31.680	-31.407	-31.282	-31.283	-30.910	-26.828
16	-	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	-	-114.456	-129.988	-135.285	-135.285	-135.285	-135.285
18	=	-690.480	-700.954	-722.292	-729.463	-739.464	-745.963
19	=	-406.475	-462.908	-484.246	-491.417	-501.418	-507.917
21	=	-406.475	-462.908	-484.246	-491.417	-501.418	-507.917
24	+		54.460	54.460	54.460	54.460	54.460
27	-	-78.353	-84.160	-88.198	-88.198	-88.198	-88.198
28	+ /-	-11.248	-8.785	-7.437	-6.061	-4.703	-3.526
30	=	-89.601	-38.485	-41.175	-39.799	-38.441	-37.264
31	=	-496.077	-501.393	-525.421	-531.216	-539.859	-545.181
32		46	46	46	46	46	46
33		-31.680	-31.407	-31.282	-31.283	-30.910	-26.828

THH2
12
1220

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0				
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.396	-3.920	-2.920		-2.920	-2.920	-2.920
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.396	-3.920	-2.920		-2.920	-2.920	-2.920
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.396	-3.920	-2.920		-2.920	-2.920	-2.920

THH2
12
1220

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712200000101: Erwerb bewegl. Sachen öffentl. Ordnung										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.396	-3.920	-2.920		-2.920	-2.920	-2.920
13	=	Summe Auszahlungen	0	-2.396	-3.920	-2.920		-2.920	-2.920	-2.920
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.396	-3.920	-2.920		-2.920	-2.920	-2.920
17	=	Saldo gesamt	0	-2.396	-3.920	-2.920		-2.920	-2.920	-2.920

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712200000102: Erwerb eines Messfahrzeugs										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-136.163	-136.163						
13	=	Summe Auszahlungen	-136.163	-136.163						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.163	-136.163						
17	=	Saldo gesamt	-136.163	-136.163						

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Öffentliche Ordnung

Leistungsspektrum

(Produkte: 12.21.01 – 12.21.04)

- Verkehrslenkung und –regelung
- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Überwachung des fließenden Verkehrs

Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen;

Verkehrssichere Sondernutzungen öffentlicher Straßen;

Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung von Verstößen; Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten;

Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung von Verstößen

THH2
12
1221

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	82.130	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	657.683	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
10	=	Ordentliche Erträge	739.813	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000
11	-	Personalaufwendungen	-300.580	-316.277	-323.893	-330.370	-336.978	-343.717
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.368	-34.708	-44.445	-44.445	-44.445	-44.445
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.997	-2.007	-2.162	-2.164	-2.162	-1.746
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.732	-10.685	-15.685	-15.685	-15.685	-15.685
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-346.676	-363.676	-386.184	-392.664	-399.269	-405.593
19	=	Ordentliches Ergebnis	393.137	351.324	328.816	322.336	315.731	309.407
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	393.137	351.324	328.816	322.336	315.731	309.407
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)		29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-58.205	-45.488	-46.620	-46.620	-46.620	-46.620
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-685	-578	-538	-442	-349	-271
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-58.890	-17.066	-18.158	-18.062	-17.969	-17.891
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	334.247	334.258	310.658	304.274	297.762	291.516
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-1.997	-2.007	-2.162	-2.164	-2.162	-1.746

THH2
12
1221

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.041	-2.940	0				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.041	-2.940	0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.041	-2.940	0				

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

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712210000101: Erwerb bewegl. Sachen Gemeindepolizei										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.041	-1.470					
13	=	Summe Auszahlungen	0	-2.041	-1.470					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.041	-1.470					
17	=	Saldo gesamt	0	-2.041	-1.470					

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712211000001: Erwerb beweglicher Sachen Verkehrswesen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-1.470					
13	=	Summe Auszahlungen	0		-1.470					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-1.470					
17	=	Saldo gesamt	0		-1.470					

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Bürgerservice / SG Ü-Punkt / Abt. Öffentliche Ordnung / SG Ausländerwesen

Leistungsspektrum**A) Abt. Bürgerservice / SG Ü-Punkt (Produkte: 12.22.01 – 12.22.04)**

- Meldeangelegenheiten
- Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Leistungen für andere Behörden

Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen;

Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich;

Umfassender Service für den Kunden

B) Abt. Öffentliche Ordnung / SG Ausländerwesen (Produkte 12.22.05 – 12.22.10)

- Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer, Nicht-EU-Ausländer und Asylbewerber
- Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Abschluss des Integrationsprozesses von Ausländern und Aufnahme von deutschen Volkszugehörigen;

Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten; Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in Deutschland;

Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern und Überwachung von Einreisesperren

THH2
12
1222

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	167.808	185.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296					
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3					
10	=	Ordentliche Erträge	169.107	185.500	170.500	170.500	170.500	170.500
11	-	Personalaufwendungen	-441.719	-520.489	-560.796	-572.012	-583.453	-595.122
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.400	-3.000				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.842	-9.240	-11.250	-11.250	-9.250	-9.250
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.526	-4.523	-4.525	-4.523	-4.526	-4.290
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.874	-224.685	-225.185	-225.185	-225.185	-225.185
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-654.361	-761.937	-801.756	-812.970	-822.414	-833.847
19	=	Ordentliches Ergebnis	-485.254	-576.437	-631.256	-642.470	-651.914	-663.347
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-485.254	-576.437	-631.256	-642.470	-651.914	-663.347
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-92.006	-101.906	-110.280	-110.280	-110.280	-110.280
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-2.003	-1.599	-1.399	-1.201	-1.001	-813
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-94.009	-103.505	-111.679	-111.481	-111.281	-111.093
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-579.263	-679.941	-742.935	-753.951	-763.195	-774.440
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-4.526	-4.523	-4.525	-4.523	-4.526	-4.290

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Bürgerservice

Leistungsspektrum

(Produkte: 12.23.01 – 12.23.10)

- Beurkundung von Geburten
- Eheschließung und Eheschließung
- Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
- Beurkundung von Sterbefällen
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- Behördliche Namensänderungen
- Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Erfüllung gesetzlicher Anforderungen,
Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbsprüchen

THH2
12
1223

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	51.666	63.000	60.000	60.000	60.000
10	=	Ordentliche Erträge	51.666	63.000	60.000	60.000	60.000
11	-	Personalaufwendungen	-193.166	-254.747	-182.832	-186.489	-190.219
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.400	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.621	-3.230	-3.280	-3.280	-3.280
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-466	-175	-212	-212	-211
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.252	-17.080	-18.430	-18.430	-18.430
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-218.905	-278.232	-207.754	-211.471	-215.261
19	=	Ordentliches Ergebnis	-167.239	-215.232	-147.754	-151.471	-159.129
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-167.239	-215.232	-147.754	-151.471	-159.129
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)					
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-28.500	-27.929	-30.682	-30.682	-30.682
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-115	-94	-112	-102	-92
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-28.615	-28.023	-30.794	-30.784	-30.764
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-195.854	-243.255	-178.548	-182.255	-186.035
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-466	-175	-212	-212	-211

THH2
12
1223

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.000		-10.000	-10.000	-1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.000		-10.000	-10.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000		-10.000	-10.000	-1.000

THH2
12
1223

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712230000101: Erwerb bewegl. Sachen Standesamt										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0			-1.000		-10.000	-10.000	-1.000
13	=	Summe Auszahlungen	0			-1.000		-10.000	-10.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-1.000		-10.000	-10.000	-1.000
17	=	Saldo gesamt	0			-1.000		-10.000	-10.000	-1.000

THH2 **Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Gesamtverantwortung:

Abt. Liegenschaften, Beiträge und Grundbucheinsicht

Leistungsspektrum

(Produkte: 12.24.02 – 12.24.04)

- Öffentliche Beglaubigungen
- Beratungen in allen Grundbucheangelegenheiten, Auskunftserteilung
- Einsicht in das elektronische Grundbuch
- Erteilen von Grundbuchausdrucken

Erfüllung gesetzlicher Anforderungen;
Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr

THH2
12
1224

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.675	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.707	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	6.382	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100
11	-	Personalaufwendungen	-43.275	-43.998	-45.042	-45.943	-46.861	-47.799
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181	-1.060	-780	-780	-780	-780
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-353	-353	-592	-592	-548	-546
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-596	-1.540	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-44.405	-46.951	-47.544	-48.445	-49.319	-50.255
19	=	Ordentliches Ergebnis	-38.023	-41.151	-42.444	-43.345	-44.219	-45.155
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.023	-41.151	-42.444	-43.345	-44.219	-45.155
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-7.394	-7.412	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-151	-120	-244	-217	-193	-168
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-7.545	-7.532	-9.194	-9.167	-9.143	-9.118
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.568	-48.683	-51.638	-52.512	-53.362	-54.273
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-353	-353	-592	-592	-548	-546

THH2
12
1224

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.000	0				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.000	0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.000	0				

THH2
12
1224

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712240000101: Erwerb bewegl. Sachen Grundbuch										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-8.000					
13	=	Summe Auszahlungen	0		-8.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-8.000					
17	=	Saldo gesamt	0		-8.000					

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Bürgerservice

Leistungsspektrum

(Produkt: 12.25.01)

- Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Unterstützung bei der Antragstellung

THH2
12
1225

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-33.658	-33.989	-34.181	-34.865	-35.562	-36.274
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15	-300	-300	-300	-300	-300
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-714	-850	-850	-850	-850	-850
18	= Ordentliche Aufwendungen	-34.387	-35.139	-35.331	-36.015	-36.712	-37.424
19	= Ordentliches Ergebnis	-34.387	-35.139	-35.331	-36.015	-36.712	-37.424
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.387	-35.139	-35.331	-36.015	-36.712	-37.424
24	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-8.774	-9.210	-9.212	-9.212	-9.212	-9.212
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-8.774	-9.210	-9.212	-9.212	-9.212	-9.212
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.162	-44.348	-44.543	-45.227	-45.924	-46.636

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Öffentliche Ordnung / SG Feuerwehr

Leistungsspektrum

(Produkte: 12.60.01 – 12.60.04)

- Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- Feuersicherheitswachdienst
- Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung;
Vorbeugende Sicherung bei Veranstaltungen;
Verhinderung von Brandentstehung;
Schulungen zur Brandschutzverhütung

THH2
12
1260

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	62.080	53.529	57.707	50.596	50.599	42.450
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	103.029	46.300	43.800	43.800	43.800	43.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.720					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.189	9.400	1.172	1.172	1.172	1.172
10	=	Ordentliche Erträge	185.019	109.229	102.679	95.568	95.571	87.422
11	-	Personalaufwendungen	-316.112	-320.299	-331.634	-338.266	-345.032	-351.932
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.800	-6.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-433.988	-497.181	-466.635	-407.175	-423.825	-394.275
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-140.338	-148.790	-154.739	-149.567	-148.741	-114.692
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.795	-197.611	-188.430	-188.430	-188.430	-188.430
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.051.034	-1.169.881	-1.147.438	-1.089.558	-1.112.270	-1.055.697
19	=	Ordentliches Ergebnis	-866.015	-1.060.652	-1.044.759	-993.990	-1.016.699	-968.275
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-866.015	-1.060.652	-1.044.759	-993.990	-1.016.699	-968.275
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	24.591	17.580	22.900	22.600	22.600	22.600
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-418.597	-419.328	-435.758	-435.758	-435.458	-435.358
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-41.297	-36.504	-32.813	-27.386	-22.003	-17.751
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-435.303	-438.252	-445.671	-440.544	-434.861	-430.509
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.301.318	-1.498.904	-1.490.430	-1.434.534	-1.451.560	-1.398.784
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	29.230	29.229	33.407	26.296	26.299	18.150
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-140.338	-148.790	-154.739	-149.567	-148.741	-114.692

THH2
12
1260

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.277	324.323	393.800		142.700		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.930		0				
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.207	324.323	393.800		142.700		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-165.750	-534.000	-680.000		-500.000	-150.000	-50.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.750	-534.000	-680.000		-500.000	-150.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.544	-209.677	-286.200		-357.300	-150.000	-50.000

THH2
12
1260

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

71260000010: Zuschuss LF 10 Bambergen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	90.000					
6	=	Summe Einzahlungen		0	90.000					
13	=	Summe Auszahlungen		0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	90.000					
17	=	Saldo gesamt		0	90.000					

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

71260000023: Zuschuss LF 10 Stadt

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0				90.000		
6	=	Summe Einzahlungen		0				90.000		
13	=	Summe Auszahlungen		0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0				90.000		
17	=	Saldo gesamt		0				90.000		

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

71260000024: Zuschuss LF 10 Standort Ost

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	90.000					
6	=	Summe Einzahlungen		0	90.000					
13	=	Summe Auszahlungen		0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	90.000					
17	=	Saldo gesamt		0	90.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
71260000026: Zusch. für ELW Zugführer										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0			21.500				
6	=	Summe Einzahlungen	0			21.500				
13	=	Summe Auszahlungen	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			21.500				
17	=	Saldo gesamt	0			21.500				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
71260000050: Verkauf von Fahrzeugen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.800						
6	=	Summe Einzahlungen	0	5.800						
13	=	Summe Auszahlungen	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.800						
17	=	Saldo gesamt	0	5.800						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
71260000051: Veräußerung von bew. Sachen Feuerwehr										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.559						
6	=	Summe Einzahlungen	0	3.559						
13	=	Summe Auszahlungen	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.559						
17	=	Saldo gesamt	0	3.559						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712600000102: Standort West Feuerwehrausstattung										
6	=	Summe Einzahlungen	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-24.987						
13	=	Summe Auszahlungen		0	-24.987						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-24.987						
17	=	Saldo gesamt		0	-24.987						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712600001023: LF 10 Stadt											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0					-330.000		
13	=	Summe Auszahlungen		0					-330.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0					-330.000		
17	=	Saldo gesamt		0					-330.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712600002010: LF 10 Bambergen											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		-330.000					
13	=	Summe Auszahlungen		0		-330.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-330.000					
17	=	Saldo gesamt		0		-330.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712600002013: Rüstwagen 2											
6	=	Summe Einzahlungen		0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0			-480.000				
13	=	Summe Auszahlungen		0			-480.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0			-480.000				
17	=	Saldo gesamt		0			-480.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

712600002015: MTW Abteilung Stadt 2015

6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-57.447						
13	=	Summe Auszahlungen		0	-57.447						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-57.447						
17	=	Saldo gesamt		0	-57.447						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

712600002019: MTW ARB-West 2015

6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-56.833						
13	=	Summe Auszahlungen		0	-56.833						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-56.833						
17	=	Saldo gesamt		0	-56.833						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

712600002024: LF 10 Standort Ost

6	=	Summe Einzahlungen		0							
---	---	---------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		-34.000					
13	=	Summe Auszahlungen		0		-34.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-34.000					
17	=	Saldo gesamt		0		-34.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

712600002025: MTW Abt. Nußdorf

6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		-60.000					
13	=	Summe Auszahlungen		0		-60.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-60.000					
17	=	Saldo gesamt		0		-60.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

712600002026: ELW für Zugführer

6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		-80.000					
13	=	Summe Auszahlungen		0		-80.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-80.000					
17	=	Saldo gesamt		0		-80.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

712600002027: MTW Abt. Bonndorf

6	=	Summe Einzahlungen		0							
---	---	---------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		-60.000					
13	=	Summe Auszahlungen		0		-60.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-60.000					
17	=	Saldo gesamt		0		-60.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

712600002028: GW-T Ladebordwand (Mulde für WL)

6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0						-50.000	
13	=	Summe Auszahlungen		0						-50.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0						-50.000	
17	=	Saldo gesamt		0						-50.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	639.511	70.188	22.277	144.323	372.300		52.700		
6	=	Summe Einzahlungen	639.511	70.188	22.277	144.323	372.300		52.700		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-26.483	-50.000	-120.000		-170.000	-100.000	-50.000
13	=	Summe Auszahlungen		0	-26.483	-50.000	-120.000		-170.000	-100.000	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	639.511	70.188	-4.206	94.323	252.300		-117.300	-100.000	-50.000
17	=	Saldo gesamt	639.511	70.188	-4.206	94.323	252.300		-117.300	-100.000	-50.000

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

Gesamtverantwortung:

Abt. Feuerwehr / Abt. Öffentliche Ordnung

Leistungsspektrum

A) **Abt. Feuerwehr** (Produkt 12.80.01)

- Katastrophenabwehr

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

B) **Abt. Öffentliche Ordnung** (Produkt 12.80.02)

- Bevölkerungsschutz

Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

THH2
12
1280

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10	=						
13	-	-27		-30	-30	-30	-30
14	-	-1.211	-1.211	-1.211	-1.211	-1.211	-1.211
17	-	-6.402	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	=	-7.640	-6.211	-6.241	-6.241	-6.241	-6.241
19	=	-7.640	-6.211	-6.241	-6.241	-6.241	-6.241
21	=	-7.640	-6.211	-6.241	-6.241	-6.241	-6.241
24	+						
27	-	-4.240	-700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
28	+ /-	-514	-408	-355	-302	-249	-195
30	=	-4.754	-1.108	-3.055	-3.002	-2.949	-2.895
31	=	-12.394	-7.319	-9.296	-9.243	-9.190	-9.136
33		-1.211	-1.211	-1.211	-1.211	-1.211	-1.211

THH2
12
1280

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-45.000				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-45.000				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-45.000				

THH2
12
1280

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712800001102: Erwerb Stromerzeuger/LIMA										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0			-45.000				
13	=	Summe Auszahlungen	0			-45.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-45.000				
17	=	Saldo gesamt	0			-45.000				

THH3

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.609.037	1.654.751	1.838.316	1.838.316	1.838.316	1.838.316
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	50.406	29.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.773	31.943	34.743	34.743	34.743	34.743
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.537	30.000	46.000	46.000	46.000	46.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1					
10	=	Ordentliche Erträge	1.775.753	1.746.194	1.955.559	1.955.559	1.955.559	1.955.558
11	-	Personalaufwendungen	-328.275	-351.940	-367.083	-374.425	-381.913	-389.552
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.663	-705.669	-886.957	-879.157	-867.537	-853.003
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-145.802	-126.545	-113.527	-101.229	-83.214	-65.118
16	-	Transferaufwendungen	-21.093	-43.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.395	-255.933	-351.130	-318.130	-312.130	-278.130
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.228.229	-1.483.587	-1.750.698	-1.704.941	-1.676.794	-1.617.803
19	=	Ordentliches Ergebnis	547.524	262.607	204.861	250.618	278.765	337.755
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	547.524	262.607	204.861	250.618	278.765	337.755
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	50					
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.315.694	-3.325.193	-3.344.940	-3.365.540	-3.385.540	-3.385.540
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-31.938	-24.740	-22.858	-18.424	-14.798	-11.956
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.347.582	-3.349.933	-3.367.798	-3.383.964	-3.400.338	-3.397.496
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.800.058	-3.087.326	-3.162.937	-3.133.346	-3.121.573	-3.059.741
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	926	927	665	665	665	664
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-145.802	-126.545	-113.527	-101.229	-83.214	-65.118

THH3

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	+	571		0				
3	+			0				
6	=	571		0				
9	-	-139.572	-173.856	-12.000		-8.000	-8.000	-8.000
13	=	-139.572	-173.856	-12.000		-8.000	-8.000	-8.000
14	=	-139.002	-173.856	-12.000		-8.000	-8.000	-8.000

THH3
21Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.609.037	1.654.751	1.838.316	1.838.316	1.838.316	1.838.315
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	50.406	29.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.773	31.943	34.743	34.743	34.743	34.743
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.537	30.000	46.000	46.000	46.000	46.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1					
10	=	Ordentliche Erträge	1.775.753	1.746.194	1.955.559	1.955.559	1.955.559	1.955.558
11	-	Personalaufwendungen	-328.275	-351.940	-367.083	-374.425	-381.913	-389.552
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.663	-705.669	-886.957	-879.157	-867.537	-853.003
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-145.802	-126.545	-113.527	-101.229	-83.214	-65.118
16	-	Transferaufwendungen	-21.093	-43.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.395	-255.933	-351.130	-318.130	-312.130	-278.130
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.228.229	-1.483.587	-1.750.698	-1.704.941	-1.676.794	-1.617.803
19	=	Ordentliches Ergebnis	547.524	262.607	204.861	250.618	278.765	337.755
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	547.524	262.607	204.861	250.618	278.765	337.755
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	50					
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.315.694	-3.325.193	-3.344.940	-3.365.540	-3.385.540	-3.385.540
28	+	Kalkulatorische Kosten	-31.938	-24.740	-22.858	-18.424	-14.798	-11.956
	/-							
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.347.582	-3.349.933	-3.367.798	-3.383.964	-3.400.338	-3.397.496
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.800.058	-3.087.326	-3.162.937	-3.133.346	-3.121.573	-3.059.741
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	926	927	665	665	665	664
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-145.802	-126.545	-113.527	-101.229	-83.214	-65.118

**THH3
21**
**Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben**

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	+	571		0				
3	+			0				
6	=	571		0				
9	-	-139.572	-173.856	-12.000		-8.000	-8.000	-8.000
13	=	-139.572	-173.856	-12.000		-8.000	-8.000	-8.000
14	=	-139.002	-173.856	-12.000		-8.000	-8.000	-8.000

THH3 **Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**

Gesamtverantwortung:

Abt. Bildung, Jugend, Sport

Leistungsspektrum

(Produkt: 21.10.01)

- Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

(Produkt: 21.10.04)

- Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

(Produkt: 21.10.06)

- Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

(Produkt: 21.10.10) ab 2015

- Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen

Sicherstellung des Bildungsangebots

THH3
21
2110

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.502.003	1.539.777	1.691.050	1.691.050	1.691.050	1.691.049
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	50.406	29.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.212	31.548	34.243	34.243	34.243	34.243
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.181	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1					
10	=	Ordentliche Erträge	1.622.802	1.610.825	1.781.793	1.781.793	1.781.793	1.781.792
11	-	Personalaufwendungen	-315.962	-338.409	-346.666	-353.600	-360.672	-367.885
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.096	-667.534	-830.589	-824.589	-813.713	-799.552
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-137.029	-118.161	-104.403	-92.334	-74.914	-57.299
16	-	Transferaufwendungen	-21.093	-24.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.267	-121.038	-153.885	-153.885	-153.885	-119.885
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.050.448	-1.269.643	-1.467.544	-1.456.408	-1.435.183	-1.376.621
19	=	Ordentliches Ergebnis	572.354	341.182	314.249	325.385	346.610	405.171
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	572.354	341.182	314.249	325.385	346.610	405.171
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	50					
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.030.832	-3.059.007	-3.078.222	-3.098.822	-3.118.822	-3.118.822
28	+	Kalkulatorische Kosten	-29.175	-22.451	-20.630	-16.589	-13.322	-10.828
	/-							
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.059.957	-3.081.458	-3.098.852	-3.115.411	-3.132.144	-3.129.650
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.487.603	-2.740.276	-2.784.603	-2.790.026	-2.785.534	-2.724.479
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	926	927	665	665	665	664
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-137.029	-118.161	-104.403	-92.334	-74.914	-57.299

THH3
21
2110

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	571		0				
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0				
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	571		0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-112.119	-161.856	-12.000		-8.000	-8.000	-8.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.119	-161.856	-12.000		-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.549	-161.856	-12.000		-8.000	-8.000	-8.000

THH3 **Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100101101: Erwerb bewegl. Sachen GS Lippertsreute										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.588	-1.500	-2.000				
13	=	Summe Auszahlungen	0	-1.588	-1.500	-2.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.588	-1.500	-2.000				
17	=	Saldo gesamt	0	-1.588	-1.500	-2.000				

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100102101: Erwerb bewegl. Sachen GS Burgberg										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.612	-14.000					
13	=	Summe Auszahlungen	0	-10.612	-14.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.612	-14.000					
17	=	Saldo gesamt	0	-10.612	-14.000					

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100104101: Erwerb bewegl. Sachen GS Hödingen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.690	-12.950	-2.000				
13	=	Summe Auszahlungen	0	-1.690	-12.950	-2.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.690	-12.950	-2.000				
17	=	Saldo gesamt	0	-1.690	-12.950	-2.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100105101: Erwerb bewegl. Sachen GS Nußdorf										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.521	-6.900					
13	=	Summe Auszahlungen	0	-2.521	-6.900					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.521	-6.900					
17	=	Saldo gesamt	0	-2.521	-6.900					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100401101: Erwerb bewegl. Sachen Realschule										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.799	-16.000					
13	=	Summe Auszahlungen	0	-35.799	-16.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-35.799	-16.000					
17	=	Saldo gesamt	0	-35.799	-16.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100601101: Erwerb bewegl. Sachen Gymnasium										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-34.260	-50.006	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-34.260	-50.006	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-34.260	-50.006	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
17	=	Saldo gesamt	0	-34.260	-50.006	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721101001001: Zuw. u. Zusch. für Gemeinschaftsschule										

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+		0	571						
6	=		0	571						
13	=		0							
14	=		0	571						
17	=		0	571						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721101001101: Erwerb bewegl. Sachen Gemeinschaftsschul										
6	=		0							
9	-		0	-25.650	-60.500					
13	=		0	-25.650	-60.500					
14	=		0	-25.650	-60.500					
17	=		0	-25.650	-60.500					

THH3
21
2110
211001

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Bereitstellung/Betrieb Grundschulen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	31.631	32.432	40.170	40.170	40.170	40.170
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	28.134	21.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.327	1.323	2.413	2.413	2.413	2.413
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.722					
10	=	Ordentliche Erträge	63.814	55.255	59.083	59.083	59.083	59.083
11	-	Personalaufwendungen	-109.885	-134.295	-134.965	-137.664	-140.417	-143.225
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.728	-153.158	-209.903	-203.903	-201.308	-191.408
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-14.418	-12.442	-10.516	-9.518	-8.534	-6.874
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.444	-24.133	-29.490	-29.490	-29.490	-29.490
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-247.475	-324.028	-384.874	-380.575	-379.749	-370.997
19	=	Ordentliches Ergebnis	-183.661	-268.773	-325.791	-321.492	-320.666	-311.914
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-183.661	-268.773	-325.791	-321.492	-320.666	-311.914
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-537.791	-584.293	-587.938	-587.938	-587.938	-587.938
28	+/	Kalkulatorische Kosten	-3.169	-2.353	-2.393	-1.980	-1.607	-1.306
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-540.960	-586.646	-590.331	-589.918	-589.545	-589.244
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-724.620	-855.418	-916.122	-911.410	-910.211	-901.158
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	381	382	120	120	120	120
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-14.418	-12.442	-10.516	-9.518	-8.534	-6.874

THH3 **Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**
211001 **Bereitstellung/Betrieb Grundschulen**

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.411	-35.350	-4.000				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.411	-35.350	-4.000				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.411	-35.350	-4.000				

THH3 **Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**
211001 **Bereitstellung/Betrieb Grundschulen**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100101101: Erwerb bewegl. Sachen GS Lippertsreute										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.588	-1.500	-2.000				
13	=	Summe Auszahlungen	0	-1.588	-1.500	-2.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.588	-1.500	-2.000				
17	=	Saldo gesamt	0	-1.588	-1.500	-2.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100102101: Erwerb bewegl. Sachen GS Burgberg										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.612	-14.000					
13	=	Summe Auszahlungen	0	-10.612	-14.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.612	-14.000					
17	=	Saldo gesamt	0	-10.612	-14.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100104101: Erwerb bewegl. Sachen GS Hödingen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.690	-12.950	-2.000				
13	=	Summe Auszahlungen	0	-1.690	-12.950	-2.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.690	-12.950	-2.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	=	Saldo gesamt	0	-1.690	-12.950	-2.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100105101: Erwerb bewegl. Sachen GS Nußdorf										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.521	-6.900					
13	=	Summe Auszahlungen	0	-2.521	-6.900					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.521	-6.900					
17	=	Saldo gesamt	0	-2.521	-6.900					

THH3 **Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**
211004 **Bereitstellung/Betrieb Realschule**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	545.748	560.795	634.001	634.001	634.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.292	17.400	17.400	17.400	17.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.017	5.000	10.000	10.000	10.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1				
10	=	Ordentliche Erträge	577.057	583.195	661.401	661.401	661.400
11	-	Personalaufwendungen	-46.020	-42.883	-68.209	-69.573	-72.384
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.056	-200.674	-211.111	-211.111	-209.611
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-26.793	-22.492	-17.929	-14.422	-9.766
16	-	Transferaufwendungen	-1.351	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.794	-44.820	-70.720	-70.720	-36.720
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-269.013	-314.469	-371.569	-369.426	-369.138
19	=	Ordentliches Ergebnis	308.044	268.726	289.832	291.975	329.319
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.044	268.726	289.832	291.975	329.319
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)					
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-820.176	-838.058	-846.532	-857.132	-867.132
28	+	Kalkulatorische Kosten	-4.160	-3.705	-3.123	-2.511	-1.974
	/-						
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-824.336	-841.763	-849.655	-859.643	-869.106
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-516.292	-573.037	-559.823	-567.668	-539.382
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	545	545	545	545	544
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-26.793	-22.492	-17.929	-14.422	-9.766

THH3
21
2110
211004

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
allgemeinbildenden Schulen
Bereitstellung/Betrieb Realschule

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0				
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.799	-16.000	0				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.799	-16.000	0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.799	-16.000	0				

THH3 **Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**
211004 **Bereitstellung/Betrieb Realschule**

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100401101: Erwerb bewegl. Sachen Realschule										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.799	-16.000					
13	=	Summe	0	-35.799	-16.000					
		Auszahlungen								
14	=	Saldo aus	0	-35.799	-16.000					
		Investitionstätigkeit								
17	=	Saldo gesamt	0	-35.799	-16.000					

THH3 **Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**
211006 **Bereitstellung/Betrieb Gymnasium**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	676.904	689.894	759.423	759.423	759.423
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	437				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.038	4.800	4.800	4.800	4.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.042	5.000	10.000	10.000	10.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0				
10	=	Ordentliche Erträge	698.421	699.694	774.223	774.223	774.223
11	-	Personalaufwendungen	-73.005	-74.492	-74.994	-76.494	-79.584
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.393	-196.682	-255.727	-255.727	-244.685
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-75.462	-67.099	-61.488	-56.587	-32.337
16	-	Transferaufwendungen	-2.853	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.927	-35.545	-34.760	-34.760	-34.760
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-326.640	-378.218	-431.370	-427.969	-395.766
19	=	Ordentliches Ergebnis	371.781	321.476	342.853	346.255	378.457
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	371.781	321.476	342.853	346.255	378.457
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)					
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.181.299	-1.119.416	-1.123.144	-1.133.144	-1.143.144
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-17.117	-13.028	-11.420	-8.922	-5.539
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.198.416	-1.132.444	-1.134.564	-1.142.066	-1.150.108
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-826.635	-810.968	-791.711	-795.812	-770.226
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-75.462	-67.099	-61.488	-56.587	-32.337

THH3 **Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**
211006 **Bereitstellung/Betrieb Gymnasium**

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.260	-50.006	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.260	-50.006	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.260	-50.006	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000

THH3 Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
211006 Bereitstellung/Betrieb Gymnasium

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100601101: Erwerb bewegl. Sachen Gymnasium										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-34.260	-50.006	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
13	=	Summe	0	-34.260	-50.006	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
		Auszahlungen								
14	=	Saldo aus	0	-34.260	-50.006	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
		Investitionstätigkeit								
17	=	Saldo gesamt	0	-34.260	-50.006	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000

THH3 **Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**
211010 **Bereitstellung/Betrieb Gemeinschaftssch.**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	247.720	256.656	257.456	257.456	257.456
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.835	8.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.556	8.025	9.630	9.630	9.630
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400				
10	=	Ordentliche Erträge	283.511	272.681	287.086	287.086	287.086
11	-	Personalaufwendungen	-87.052	-86.740	-68.498	-69.868	-72.691
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.919	-117.020	-153.848	-153.848	-153.848
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-20.357	-16.128	-14.470	-11.807	-8.322
16	-	Transferaufwendungen	-16.890	-16.500	-24.000	-24.000	-24.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.103	-16.540	-18.915	-18.915	-18.915
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-207.321	-252.928	-279.731	-278.438	-277.776
19	=	Ordentliches Ergebnis	76.190	19.753	7.355	8.648	10.015
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.190	19.753	7.355	8.648	10.015
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	50				
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-491.566	-517.241	-520.608	-520.608	-520.608
28	+	Kalkulatorische Kosten	-4.729	-3.365	-3.694	-3.176	-2.777
	/-						
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-496.245	-520.606	-524.302	-523.784	-523.022
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-420.055	-500.853	-516.947	-515.136	-513.712
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-20.357	-16.128	-14.470	-11.807	-8.322

THH3 **Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**
211010 **Bereitstellung/Betrieb Gemeinschaftssch.**

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	571		0			
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	571		0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.650	-60.500	0			
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.650	-60.500	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.080	-60.500	0			

THH3 **Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **allgemeinbildenden Schulen**
211010 **Bereitstellung/Betrieb Gemeinschaftssch.**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721101001001: Zuw. u. Zusch. für Gemeinschaftsschule										
1	+		0	571						
6	=		0	571						
13	=		0							
14	=		0	571						
17	=		0	571						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721101001101: Erwerb bewegl. Sachen Gemeinschaftsschul										
6	=		0							
9	-		0	-25.650	-60.500					
13	=		0	-25.650	-60.500					
14	=		0	-25.650	-60.500					
17	=		0	-25.650	-60.500					

THH3 **Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderschulen**

Gesamtverantwortung:

Abt. Bildung Jugend und Sport

Leistungsspektrum

(Produkt 21.20.02)

- Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots

THH3
21
2120

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderschulen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	107.034	114.974	147.266	147.266	147.266	147.266
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	561	395	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.304	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	126.899	120.369	152.766	152.766	152.766	152.766
11	-	Personalaufwendungen	-12.313	-13.531	-20.417	-20.825	-21.242	-21.667
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.567	-38.135	-56.368	-54.568	-53.824	-53.451
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-8.773	-8.384	-9.124	-8.895	-8.300	-7.819
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.287	-11.995	-14.245	-14.245	-14.245	-14.245
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-63.940	-72.045	-100.154	-98.533	-97.611	-97.182
19	=	Ordentliches Ergebnis	62.959	48.324	52.612	54.233	55.155	55.584
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.959	48.324	52.612	54.233	55.155	55.584
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-271.536	-252.686	-253.018	-253.018	-253.018	-253.018
28	+/	Kalkulatorische Kosten	-2.763	-2.289	-2.228	-1.835	-1.476	-1.128
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-274.299	-254.975	-255.246	-254.853	-254.494	-254.146
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-211.340	-206.651	-202.634	-200.620	-199.339	-198.562
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-8.773	-8.384	-9.124	-8.895	-8.300	-7.819

THH3
21
2120

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderschulen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.453	-12.000	0				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.453	-12.000	0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.453	-12.000	0				

THH3
21
2120

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonderschulen

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721200201101: Erwerb bewegl. Sachen FSW-Schule										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-27.453	-12.000					
13	=	Summe Auszahlungen	0	-27.453	-12.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-27.453	-12.000					
17	=	Saldo gesamt	0	-27.453	-12.000					

THH3 **Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderschulen**
212002 **Förderschulen**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	107.034	114.974	147.266	147.266	147.266
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	561	395	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.304	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	126.899	120.369	152.766	152.766	152.766
11	-	Personalaufwendungen	-12.313	-13.531	-20.417	-20.825	-21.667
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.567	-38.135	-56.368	-54.568	-53.451
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-8.773	-8.384	-9.124	-8.895	-7.819
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.287	-11.995	-14.245	-14.245	-14.245
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-63.940	-72.045	-100.154	-98.533	-97.182
19	=	Ordentliches Ergebnis	62.959	48.324	52.612	54.233	55.584
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.959	48.324	52.612	54.233	55.584
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)					
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-271.536	-252.686	-253.018	-253.018	-253.018
28	+	Kalkulatorische Kosten	-2.763	-2.289	-2.228	-1.835	-1.476
	/-						
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-274.299	-254.975	-255.246	-254.853	-254.146
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-211.340	-206.651	-202.634	-200.620	-198.562
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-8.773	-8.384	-9.124	-8.895	-7.819

THH3 **Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderschulen**
212002 **Förderschulen**

<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	=			0				
9	-	-27.453	-12.000	0				
13	=	-27.453	-12.000	0				
14	=	-27.453	-12.000	0				

THH3 **Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderschulen**
212002 **Förderschulen**

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt kosten	bereits geleistet	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721200201101: Erwerb bewegl. Sachen FSW-Schule										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-27.453	-12.000					
13	=	Summe Auszahlungen	0	-27.453	-12.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-27.453	-12.000					
17	=	Saldo gesamt	0	-27.453	-12.000					

THH3	Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Gesamtverantwortung:

Abt. Bildung, Jugend und Sport

Leistungsspektrum

(Produkte: 21.40.01 – 21.40.02)

- Schülerbeförderung
- Fördermaßnahmen für Schüler

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung auch des inneren Schulbetriebs (z. B. zur Schwimmhalle);
Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags; Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

THH3
21
2140

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.052	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	=	Ordentliche Erträge	26.052	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.758	-22.800	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.758	-22.800	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
19	=	Ordentliches Ergebnis	11.294	-7.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.294	-7.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-11.170	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-11.170	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125	-19.300	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

THH3 **Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214001 **Schülerbeförderung**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.052	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	=	Ordentliche Erträge	26.052	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.758	-22.800	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.758	-22.800	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
19	=	Ordentliches Ergebnis	11.294	-7.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.294	-7.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-11.170	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-11.170	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125	-19.300	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

THH3	Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben/Einr.

Gesamtverantwortung:

Abt. Bildung, Jugend und Sport

Leistungsspektrum

(Produkte: 21.50.01 – 21.50.03)

- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen
- Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
- Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen;
Verbesserung des Angebots an Spielflächen; Förderung von Bildung, Kultur und Sport;
Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung;
Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

THH3
21
2150

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben/Eintr.

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+						
5	+						
6	+						
10	=						
13	-						
16	-		-19.000				
17	-	-99.083	-100.100	-160.000	-127.000	-121.000	-121.000
18	=	-99.083	-119.100	-160.000	-127.000	-121.000	-121.000
19	=	-99.083	-119.100	-160.000	-127.000	-121.000	-121.000
21	=	-99.083	-119.100	-160.000	-127.000	-121.000	-121.000
24	+						
27	-	-2.157	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
30	=	-2.157	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
31	=	-101.240	-121.100	-162.200	-129.200	-123.200	-123.200

THH4

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	85.096	80.104	81.120	81.122	80.132	80.134
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	537.128	577.200	637.150	651.650	636.650	651.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.634	128.812	74.050	116.350	69.850	114.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.600	19.800	28.600	28.600	28.600	28.600
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	10					
10	=	Ordentliche Erträge	724.469	805.916	820.920	877.722	815.232	874.234
11	-	Personalaufwendungen	-1.460.246	-1.573.768	-1.572.802	-1.600.936	-1.632.213	-1.664.116
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.400	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.185	-271.980	-248.985	-240.585	-244.385	-238.385
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-48.217	-43.267	-34.505	-34.249	-32.282	-31.792
16	-	Transferaufwendungen	-122.786	-120.410	-87.910	-87.910	-92.910	-87.910
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.842	-185.216	-299.081	-389.221	-433.481	-298.421
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.059.676	-2.197.642	-2.246.284	-2.355.961	-2.438.393	-2.323.808
19	=	Ordentliches Ergebnis	-1.335.208	-1.391.726	-1.425.364	-1.478.239	-1.623.161	-1.449.574
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.335.208	-1.391.726	-1.425.364	-1.478.239	-1.623.161	-1.449.574
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	672.281	43.529	42.631	44.171	42.631	44.171
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.578.005	-946.958	-970.161	-971.501	-969.961	-971.501
28	+/	Kalkulatorische Kosten	-33.734	-28.988	-25.985	-24.560	-23.160	-21.796
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-939.458	-932.417	-953.515	-951.890	-950.490	-949.126
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.274.665	-2.324.142	-2.378.879	-2.430.129	-2.573.651	-2.398.700
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.837	2.854	1.648	1.650	660	662
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-48.217	-43.267	-34.505	-34.249	-32.282	-31.792

THH4

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	+			0				
3	+			0				
6	=			0				
9	-	-22.203	-19.210	-73.210		-19.210	-19.210	-19.210
13	=	-22.203	-19.210	-73.210		-19.210	-19.210	-19.210
14	=	-22.203	-19.210	-73.210		-19.210	-19.210	-19.210

THH4
25
Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Museum, Archiv

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.968	1.115	1.114	1.115	126	126
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.832	23.200	22.150	22.150	22.150	22.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.875	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
10	=	Ordentliche Erträge	34.674	41.115	40.064	40.065	39.076	39.076
11	-	Personalaufwendungen	-285.315	-301.602	-263.336	-268.602	-273.974	-279.454
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.400	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.844	-64.016	-77.466	-76.266	-76.066	-76.066
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-19.834	-17.832	-17.100	-16.837	-15.632	-15.548
16	-	Transferaufwendungen						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.872	-11.237	-9.166	-9.366	-8.966	-8.566
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-383.264	-397.687	-370.068	-374.131	-377.760	-382.818
19	=	Ordentliches Ergebnis	-348.589	-356.572	-330.004	-334.066	-338.684	-343.742
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-348.589	-356.572	-330.004	-334.066	-338.684	-343.742
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-273.918	-263.819	-274.760	-274.560	-274.560	-274.560
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-23.365	-20.294	-19.930	-19.241	-18.552	-17.878
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-297.283	-284.113	-294.690	-293.801	-293.112	-292.438
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-645.872	-640.684	-624.694	-627.867	-631.796	-636.180
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.973	1.115	1.114	1.115	126	126
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-19.834	-17.832	-17.100	-16.837	-15.632	-15.548

THH4
25
Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Museum, Archiv

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.439	-10.500	-19.500		-10.500	-10.500	-10.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.439	-10.500	-19.500		-10.500	-10.500	-10.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.439	-10.500	-19.500		-10.500	-10.500	-10.500

THH4
25
2510

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Museum, Archiv
Leopold-Sophien-Bibliothek

Gesamtverantwortung:

Abt. Kultur

Leistungsspektrum

(Produkt 25.10.01)

- Leopold-Sophien-Bibliothek

Sicherung und Nutzbarmachung der Bestände im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung

THH4
25
2510

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Museum, Archiv
Leopold-Sophien-Bibliothek

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	-5				
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.322	1.200			
10	=	Ordentliche Erträge	1.316	1.200			
11	-	Personalaufwendungen	-44.200	-48.516	-19.007	-19.387	-20.170
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.320	-3.890	-3.150	-3.150	-3.150
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-159				
16	-	Transferaufwendungen					
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.997	-2.705	-1.150	-1.150	-1.150
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-48.676	-55.111	-23.307	-23.687	-24.470
19	=	Ordentliches Ergebnis	-47.359	-53.911	-23.307	-23.687	-24.470
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.359	-53.911	-23.307	-23.687	-24.470
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)					
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-45.528	-44.971	-44.800	-44.600	-44.600
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten					
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-45.528	-44.971	-44.800	-44.600	-44.600
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-92.887	-98.882	-68.107	-68.287	-69.070
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-159				

THH4 **Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen**
25 **Museum, Archiv**
2520 **Städtisches Museum**

Gesamtverantwortung:

Abt. Kultur

Leistungsspektrum

(Produkte: 25.20.01 – 25.20.07)

- Museumsgut sichern, bewahren und sammeln
- Präsentation von Dauerausstellungen
- Präsentation von Sonderausstellungen
- Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten
- Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien
- Betrieb eines Museumsshops
- Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen und Verpachtungen aller Art

Werbung; Erhöhung der Attraktivität des Standorts;
Gewinnerzielung zur Stärkung des Museumsetats

THH4
25
2520

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Museum, Archiv
Städtisches Museum

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.973	1.115	1.114	1.115	126	126
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.380	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.875	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
10	=	Ordentliche Erträge	33.228	39.915	39.914	39.915	38.926	38.926
11	-	Personalaufwendungen	-134.997	-139.334	-126.940	-129.479	-132.069	-134.710
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.379	-55.136	-55.136	-55.136	-55.136	-55.136
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-19.612	-17.770	-17.037	-16.775	-15.569	-15.517
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.619	-6.532	-5.676	-5.676	-5.676	-5.676
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-222.606	-218.772	-204.789	-207.066	-208.450	-211.039
19	=	Ordentliches Ergebnis	-189.379	-178.857	-164.875	-167.151	-169.524	-172.113
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-189.379	-178.857	-164.875	-167.151	-169.524	-172.113
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-125.230	-106.383	-117.118	-117.118	-117.118	-117.118
28	+/	Kalkulatorische Kosten	-23.314	-20.251	-19.890	-19.204	-18.518	-17.845
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-148.544	-126.634	-137.008	-136.322	-135.636	-134.963
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-337.922	-305.491	-301.883	-303.473	-305.160	-307.076
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.973	1.115	1.114	1.115	126	126
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-19.612	-17.770	-17.037	-16.775	-15.569	-15.517

THH4
25
2520

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Museum, Archiv
Städtisches Museum

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.439	-8.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.439	-8.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.439	-8.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500

THH4
25
2520

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Museum, Archiv
Städtisches Museum

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
725200000101: Erwerb bewegl. Sachen städt. Museum										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.118	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-1.118	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.118	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
17	=	Saldo gesamt	0	-1.118	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
725200000102: Ergänzung der Sammlung										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.321	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
13	=	Summe Auszahlungen	0	-2.321	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.321	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
17	=	Saldo gesamt	0	-2.321	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500

THH4	Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
25	Museum, Archiv
2521	Stadtarchiv

Gesamtverantwortung:

Abt. Stadtarchiv

Leistungsspektrum

(Produkte: 25.21.01 – 25.21.04)

- Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände

Sicherung, Erschließung und Nutzbarmachung der städtischen Überlieferung zur Rechtssicherung und zur Erforschung der Stadt- und Regionalgeschichte im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung

THH4
25
2521

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Museum, Archiv
Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	131		150	150	150	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
10	=	Ordentliche Erträge	131		150	150	150	150
11	-	Personalaufwendungen	-106.118	-113.752	-117.388	-119.736	-122.131	-124.573
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.400	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.145	-4.990	-19.180	-17.980	-17.780	-17.780
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-63	-62	-63	-62	-63	-31
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.256	-2.000	-2.340	-2.540	-2.140	-1.740
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-111.982	-123.804	-141.971	-143.378	-145.235	-147.308
19	=	Ordentliches Ergebnis	-111.851	-123.804	-141.821	-143.228	-145.085	-147.158
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-111.851	-123.804	-141.821	-143.228	-145.085	-147.158
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-103.160	-112.465	-112.842	-112.842	-112.842	-112.842
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-51	-43	-40	-37	-34	-33
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-103.211	-112.508	-112.882	-112.879	-112.876	-112.875
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-215.063	-236.311	-254.703	-256.107	-257.961	-260.033
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-63	-62	-63	-62	-63	-31

THH4
25
2521

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Museum, Archiv
Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000	-11.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000	-11.000		-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000	-11.000		-2.000	-2.000	-2.000

THH4
25
2521

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Museum, Archiv
Stadtarchiv

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
725210000102: Kauf von Archivalien										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	=	Summe Auszahlungen	0		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Saldo gesamt	0		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
725210000103: Erwerb von Archivlizenzen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0			-9.000				
13	=	Summe Auszahlungen	0			-9.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-9.000				
17	=	Saldo gesamt	0			-9.000				

THH4
26
Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Theater, Konzerte, Musikschulen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	76.216	78.454	79.472	79.472	79.472
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	499.433	514.000	605.000	604.000	603.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.724	13.212	8.950	6.750	6.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.600	19.800	28.600	28.600	28.600
10	=	Ordentliche Erträge	609.973	625.466	722.022	718.822	718.322
11	-	Personalaufwendungen	-773.232	-831.044	-861.946	-875.863	-909.750
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.087	-45.850	-43.850	-42.950	-42.950
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-15.651	-14.537	-6.341	-6.338	-5.906
16	-	Transferaufwendungen	-88.624	-76.260	-46.260	-46.260	-46.260
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.765	-62.193	-180.669	-180.269	-180.269
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-966.359	-1.029.884	-1.139.066	-1.151.680	-1.168.218
19	=	Ordentliches Ergebnis	-356.386	-404.418	-417.044	-432.858	-449.396
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-356.386	-404.418	-417.044	-432.858	-449.396
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	672.281	43.529	42.631	44.171	44.171
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-903.446	-275.721	-279.089	-280.629	-280.629
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-5.136	-4.384	-2.053	-1.779	-1.246
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-236.301	-236.576	-238.511	-238.237	-237.704
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-592.686	-640.994	-655.555	-671.095	-704.517
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.330	1.204			
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-15.651	-14.537	-6.341	-6.338	-5.906

THH4
26
Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Theater, Konzerte, Musikschulen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
3	+			0				
6	=			0				
9	-	-12.074	-5.110	-50.110		-5.110	-5.110	-5.110
13	=	-12.074	-5.110	-50.110		-5.110	-5.110	-5.110
14	=	-12.074	-5.110	-50.110		-5.110	-5.110	-5.110

THH4 **Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**

Gesamtverantwortung:

Abt. Kultur

Leistungsspektrum

(Produkte: 26.10.02 – 26.10.07)

- Sprechtheater
- Gastspiele anderer Ensembles im eigenem Haus
- Kinder- und Jugendtheater
- Sonderveranstaltungen

Sommertheater; Einzelne spartenübergreifende Veranstaltungen

THH4
26
2610

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	11.000					
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.161	15.500	105.500	105.500	105.500	105.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.880					
10	=	Ordentliche Erträge	33.041	15.500	105.500	105.500	105.500	105.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.141	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
16	-	Transferaufwendungen	-60.000	-34.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.268	-45.297	-165.297	-165.297	-165.297	-165.297
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-94.408	-81.547	-171.547	-171.547	-171.547	-171.547
19	=	Ordentliches Ergebnis	-61.368	-66.047	-66.047	-66.047	-66.047	-66.547
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-61.368	-66.047	-66.047	-66.047	-66.047	-66.547
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-70.863	-70.238	-70.188	-70.188	-70.188	-70.188
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-70.863	-70.238	-70.188	-70.188	-70.188	-70.188
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-132.231	-136.285	-136.235	-136.235	-136.235	-136.735

THH4
26
2610

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-45.000				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-45.000				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-45.000				

THH4
26
2610

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
726100002101: Erwerb bew. Sachen für Kapuzinerkirche										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0			-45.000				
13	=	Summe Auszahlungen	0			-45.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-45.000				
17	=	Saldo gesamt	0			-45.000				

THH4 **Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Gesamtverantwortung:

Abt. Kultur / Abt. Bildung, Jugend, Sport / Abt. Musikschule

Leistungsspektrum

A) **Abt. Kultur** (Produkt: 26.20.03)

- Sonderkonzerte

B) **Abt. Bildung, Jugend, Sport** (Produkt: 26.20.04)

- Förderung der Musik

C) **Abt. Musikschule** (Produkt 26.20.041)

- Stadt und Jugendkapelle

Angebot für die Bevölkerung;

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

THH4
26
2620

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4	+		500	500	500	500	500
5	+						
10	=		500	500	500	500	500
13	-	-313	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	-28.624	-41.360	-41.360	-41.360	-41.360	-41.360
17	-	-13.192	-2.156	-2.156	-2.156	-2.156	-2.156
18	=	-42.130	-44.516	-44.516	-44.516	-44.516	-44.516
19	=	-42.130	-44.016	-44.016	-44.016	-44.016	-44.016
21	=	-42.130	-44.016	-44.016	-44.016	-44.016	-44.016
24	+						
27	-	-60.777	-63.383	-60.565	-62.105	-60.565	-62.105
30	=	-60.777	-63.383	-60.565	-62.105	-60.565	-62.105
31	=	-102.907	-107.399	-104.581	-106.121	-104.581	-106.121

THH4	Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630	Musikschule

Gesamtverantwortung:

Abt. Musikschule

Leistungsspektrum

(Produkte: 26.30.01 – 26.30.07)

- Elementarunterricht
- Instrumentalunterricht
- Weitere Unterrichtsangebote
- Durchführung von Veranstaltungen
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Musikgarten (6 Monate – 4 ½ Jahre); Musikalische Früherziehung (4 ½ - 6 Jahre); Singen-Bewegen-Sprechen (Kooperation Kindergärten) (3 - 6 Jahre); Musikalische Grundausbildung (6 – 8 Jahre); Kooperation mit Grundschulen; Einzel- und Gruppenunterricht auf dem Instrument ab 8 Jahre; Ensembleunterricht; Orchesterunterricht; fächerübergreifender Unterricht; Klassenmusizieren; Interne Schülervorspiele; Workshops; Öffentliche Veranstaltungen; Veranstaltung „Instrumente vorstellen und ausprobieren“; Musikschultag; Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen; Teilnahme beim Wettbewerb „Jugend musiziert“; Mitwirkung bei öffentlichen Veranstaltungen (Fasnacht, Laternenumzüge); Zurverfügungstellung von Mietinstrumenten; Bereitstellung von Instrumenten im Unterricht; Ausstattung der Schüler und Lehrer mit sinnvollem Arbeitsmaterial im Unterricht; Überlassung von Räumen

THH4
26
2630

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschule

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	65.216	78.454	79.472	79.472	79.472	79.472
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	486.273	498.000	499.000	498.000	498.000	498.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.844	13.212	8.950	6.750	6.750	6.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.600	19.800	28.600	28.600	28.600	28.600
10	=	Ordentliche Erträge	576.933	609.466	616.022	612.822	612.822	612.822
11	-	Personalaufwendungen	-773.232	-831.044	-861.946	-875.863	-892.639	-909.750
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.633	-43.500	-41.500	-40.600	-40.600	-40.600
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-15.651	-14.537	-6.341	-6.338	-6.100	-5.906
16	-	Transferaufwendungen						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.305	-14.740	-13.216	-12.816	-12.816	-12.816
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-829.821	-903.821	-923.003	-935.617	-952.155	-969.072
19	=	Ordentliches Ergebnis	-252.888	-294.355	-306.981	-322.795	-339.333	-356.250
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-252.888	-294.355	-306.981	-322.795	-339.333	-356.250
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	672.281	43.529	42.631	44.171	42.631	44.171
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-771.805	-142.100	-148.336	-148.336	-148.336	-148.336
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-5.136	-4.384	-2.053	-1.779	-1.510	-1.246
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-104.661	-102.955	-107.758	-105.944	-107.215	-105.411
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-357.549	-397.310	-414.739	-428.739	-446.548	-461.661
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.330	1.204				
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-15.651	-14.537	-6.341	-6.338	-6.100	-5.906

THH4
26
2630

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschule

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
3	+			0				
6	=			0				
9	-	-12.074	-5.110	-5.110		-5.110	-5.110	-5.110
13	=	-12.074	-5.110	-5.110		-5.110	-5.110	-5.110
14	=	-12.074	-5.110	-5.110		-5.110	-5.110	-5.110

THH4
26
2630

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschule

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
726300000101: Erwerb bewegl. Sachen Musikschule										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.074	-5.110	-5.110		-5.110	-5.110	-5.110
13	=	Summe Auszahlungen	0	-12.074	-5.110	-5.110		-5.110	-5.110	-5.110
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.074	-5.110	-5.110		-5.110	-5.110	-5.110
17	=	Saldo gesamt	0	-12.074	-5.110	-5.110		-5.110	-5.110	-5.110

THH4
27
Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Volkshochschulen, Bibliotheken

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	383	83	83	83	83	84
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.960	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.431	48.500	43.500	42.500	41.500	40.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	10					
10	=	Ordentliche Erträge	51.785	54.583	49.583	49.083	48.083	47.084
11	-	Personalaufwendungen	-204.388	-227.987	-207.480	-211.629	-215.862	-220.179
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.327	-66.565	-64.120	-62.820	-61.820	-60.820
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.148	-1.596	-1.457	-1.460	-1.457	-1.380
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.646	-21.976	-20.076	-20.076	-20.076	-20.076
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-311.509	-318.124	-293.133	-295.985	-299.215	-302.455
19	=	Ordentliches Ergebnis	-259.724	-263.541	-243.550	-246.902	-251.132	-255.371
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-259.724	-263.541	-243.550	-246.902	-251.132	-255.371
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-201.520	-194.942	-202.112	-202.112	-202.112	-202.112
28	+	Kalkulatorische Kosten	-479	-364	-303	-243	-184	-126
	/-							
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-201.999	-195.306	-202.415	-202.355	-202.296	-202.238
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-461.723	-458.846	-445.965	-449.257	-453.428	-457.609
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	83	83	83	83	83	84
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-3.148	-1.596	-1.457	-1.460	-1.457	-1.380

THH4
27
Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Stadtbücherei

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	+			0				
6	=			0				
9	-	-861		0				
13	=	-861		0				
14	=	-861		0				

THH4	Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
27	Volkshochschulen, Bibliotheken
2720	Stadtbücherei

Gesamtverantwortung:

Abt. Stadtbücherei

Leistungsspektrum

(Produkte: 27.20.01 – 27.20.07)

- Bereitstellung von Medien und Informationen für
 - o Sachbereiche
 - o Belletristik
 - o Kinder- und Jugendbereich
 - o Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- Bereitstellung von Informationsdiensten
- Programmarbeit
- Führungen

Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus- Fort- und Weiterbildung;
Freizeitgestaltung;
Förderung der Bildung im kulturellen Bereich;
Vermittlung und Förderung von Medienkompetenz

THH4
27
2720

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Volkshochschulen, Bibliotheken
Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	383	83	83	83	83	84
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.960	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.431	48.500	43.500	42.500	41.500	40.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	10					
10	=	Ordentliche Erträge	51.785	54.583	49.583	49.083	48.083	47.084
11	-	Personalaufwendungen	-204.388	-227.987	-207.480	-211.629	-215.862	-220.179
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.327	-66.565	-64.120	-62.820	-61.820	-60.820
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.148	-1.596	-1.457	-1.460	-1.457	-1.380
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.646	-7.976	-6.076	-6.076	-6.076	-6.076
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-297.509	-304.124	-279.133	-281.985	-285.215	-288.455
19	=	Ordentliches Ergebnis	-245.724	-249.541	-229.550	-232.902	-237.132	-241.371
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-245.724	-249.541	-229.550	-232.902	-237.132	-241.371
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-201.520	-194.942	-202.112	-202.112	-202.112	-202.112
28	+	Kalkulatorische Kosten	-479	-364	-303	-243	-184	-126
	/-							
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-201.999	-195.306	-202.415	-202.355	-202.296	-202.238
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-447.723	-444.846	-431.965	-435.257	-439.428	-443.609
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	83	83	83	83	83	84
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-3.148	-1.596	-1.457	-1.460	-1.457	-1.380

THH4
27
2720

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Stadtbücherei
Stadtbücherei

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	+			0				
6	=			0				
9	-	-861		0				
13	=	-861		0				
14	=	-861		0				

THH4
27
2720

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Volkshochschulen, Bibliotheken
Stadtbücherei

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
727200000101: Erwerb bewegl. Sachen Bücherei										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-861						
13	=	Summe Auszahlungen	0	-861						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-861						
17	=	Saldo gesamt	0	-861						

THH4 **Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken**
2730 **Kulturpädagogische Einrichtungen**

Gesamtverantwortung:

Abt. Bildung Jugend, Sport

Leistungsspektrum

(Produkt: 27.30.01)

- Kulturpädagogische Einrichtungen
(Förderung Volkshochschule)

THH4
27
2730

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Volkshochschulen, Bibliotheken
Kulturpädagogische Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10	= Ordentliche Erträge						
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	= Ordentliche Aufwendungen	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19	= Ordentliches Ergebnis	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
24	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)						
30	= Kalkulatorisches Ergebnis						
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

THH4
28
Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+	6.456	452	451	452	451	452
4	+	12.903	34.000	4.000	19.000	4.000	19.000
5	+	8.604	50.300	4.800	50.300	4.800	50.300
10	=	27.962	84.752	9.251	69.752	9.251	69.752
11	-	-197.312	-213.135	-240.040	-244.841	-249.738	-254.733
13	-	-79.665	-95.549	-63.549	-58.549	-63.549	-58.549
14	-	-9.585	-9.302	-9.607	-9.614	-9.093	-8.958
16	-	-28.564	-37.350	-34.850	-34.850	-39.850	-34.850
17	-	-77.559	-89.810	-89.170	-179.510	-224.170	-89.510
18	=	-392.686	-445.147	-437.217	-527.365	-586.400	-446.600
19	=	-364.724	-360.395	-427.966	-457.613	-577.149	-376.848
21	=	-364.724	-360.395	-427.966	-457.613	-577.149	-376.848
24	+						
27	-	-172.273	-187.313	-190.536	-190.536	-190.536	-190.536
28	+	-4.754	-3.946	-3.699	-3.297	-2.914	-2.546
	/-						
30	=	-177.027	-191.259	-194.235	-193.833	-193.450	-193.082
31	=	-541.751	-551.654	-622.201	-651.446	-770.599	-569.930
32		451	452	451	452	451	452
33		-9.585	-9.302	-9.607	-9.614	-9.093	-8.958

THH4
28
Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	+			0				
6	=			0				
9	-	-5.830	-3.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
13	=	-5.830	-3.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
14	=	-5.830	-3.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600

THH4	Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Gesamtverantwortung:

Abt. Kultur / Abt. Bildung, Jugend, Sport

Leistungsspektrum**A) Abt. Bildung, Jugend, Sport (Produkt 28.10)**

- Heimatpflege

B) Abt. Kultur (Produkte: 28.10.01 – 28.10.04)

- Kulturförderung, sonstige Förderung (ohne Musikförderung)
- Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)
- Betrieb eines Kulturzentrums

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements;
Bereitstellen von vielfältigen kulturellen Angeboten;
Kulturelle Werbung für die Stadt; Imagepflege;
Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots

THH4
28
2810

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	6.456	452	451	452	451	452
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.903	34.000	4.000	19.000	4.000	19.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.604	50.300	4.800	50.300	4.800	50.300
10	=	Ordentliche Erträge	27.962	84.752	9.251	69.752	9.251	69.752
11	-	Personalaufwendungen	-197.312	-213.135	-240.040	-244.841	-249.738	-254.733
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.665	-95.549	-63.549	-58.549	-63.549	-58.549
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-9.585	-9.302	-9.607	-9.614	-9.093	-8.958
16	-	Transferaufwendungen	-28.564	-37.350	-34.850	-34.850	-39.850	-34.850
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.559	-89.810	-89.170	-179.510	-224.170	-89.510
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-392.686	-445.147	-437.217	-527.365	-586.400	-446.600
19	=	Ordentliches Ergebnis	-364.724	-360.395	-427.966	-457.613	-577.149	-376.848
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-364.724	-360.395	-427.966	-457.613	-577.149	-376.848
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-172.273	-187.313	-190.536	-190.536	-190.536	-190.536
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-4.754	-3.946	-3.699	-3.297	-2.914	-2.546
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-177.027	-191.259	-194.235	-193.833	-193.450	-193.082
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-541.751	-551.654	-622.201	-651.446	-770.599	-569.930
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	451	452	451	452	451	452
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-9.585	-9.302	-9.607	-9.614	-9.093	-8.958

THH4
28
2810

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	+			0				
6	=			0				
9	-	-5.830	-3.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
13	=	-5.830	-3.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
14	=	-5.830	-3.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600

THH4
28
2810

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
728100201101: Erwerb bewegl. Sachen Ausstellungen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.783	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
13	=	Summe Auszahlungen	0	-1.783	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.783	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
17	=	Saldo gesamt	0	-1.783	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
728100201103: Erwerb Kunstgegenstände Ausstellungen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.219						
13	=	Summe Auszahlungen	0	-2.219						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.219						
17	=	Saldo gesamt	0	-2.219						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
728100900101: Erwerb bewegl. Sachen Kultur										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.828	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
13	=	Summe Auszahlungen	0	-1.828	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.828	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
17	=	Saldo gesamt	0	-1.828	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800

THH4
29
Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
kirchliche Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+	74					
10	=	74					
13	-	-262					
16	-	-5.597	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
18	=	-5.859	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
19	=	-5.785	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
21	=	-5.785	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
24	+						
27	-	-26.847	-25.164	-23.664	-23.664	-23.664	-23.664
30	=	-26.847	-25.164	-23.664	-23.664	-23.664	-23.664
31	=	-32.633	-31.964	-30.464	-30.464	-30.464	-30.464

THH4	Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
29	kirchliche Angelegenheiten
2910	kirchliche Angelegenheiten

Gesamtverantwortung:

Abt. Kultur

Leistungsspektrum

(Produkte: 29.10.01 – 29.10.02)

- Institutionelle Förderung der Musik
- Projektförderung im Bereich Musik

Förderung von Personen oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z. B. Überlassung von Räumen (Kirchen, Kapellen);
Unterstützung von Musikveranstaltungen Dritter (Finanz- oder Sachleistungen)

THH4
29
2910

Teilhaushalt 4: Kulturelle Einrichtungen
kirchliche Angelegenheiten
kirchliche Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	74					
10	=	Ordentliche Erträge	74					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262					
16	-	Transferaufwendungen	-5.597	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.859	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
19	=	Ordentliches Ergebnis	-5.785	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.785	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-26.847	-25.164	-23.664	-23.664	-23.664	-23.664
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-26.847	-25.164	-23.664	-23.664	-23.664	-23.664
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.633	-31.964	-30.464	-30.464	-30.464	-30.464

THH5

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.730.752	2.583.133	2.621.938	2.621.603	2.621.412	2.621.411
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.397.398	1.556.846	1.591.518	1.624.518	1.625.518	1.625.518
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125.975	927.500	968.325	968.325	968.325	968.325
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.010	200	200	200	200	200
7	+	Finanzerträge	97.648	80.600	96.600	128.930	109.465	90.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.749					
10	=	Ordentliche Erträge	5.418.531	5.148.279	5.278.581	5.343.576	5.324.920	5.305.454
11	-	Personalaufwendungen	-2.761.636	-3.088.026	-2.973.293	-3.032.758	-3.093.414	-3.155.282
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-956.992	-1.076.227	-1.076.495	-1.034.780	-1.020.715	-1.066.280
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-450.703	-310.814	-314.275	-311.861	-301.513	-294.767
16	-	Transferaufwendungen	-4.575.696	-5.067.902	-5.278.106	-5.043.109	-4.813.106	-4.831.106
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.928	-417.418	-417.185	-421.185	-415.305	-349.305
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.033.954	-9.960.386	-10.059.353	-9.843.693	-9.644.052	-9.696.740
19	=	Ordentliches Ergebnis	-3.615.423	-4.812.108	-4.780.772	-4.500.117	-4.319.132	-4.391.286
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.615.423	-4.812.108	-4.780.772	-4.500.117	-4.319.132	-4.391.286
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	54.513	127.740	127.740	148.340	168.340	168.340
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.656.800	-2.967.101	-3.028.988	-3.036.238	-3.030.238	-3.020.238
28	+	Kalkulatorische Kosten	-1.108.067	-938.378	-939.147	-927.981	-917.264	-906.837
	/-							
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.710.354	-3.777.739	-3.840.395	-3.815.879	-3.779.162	-3.758.735
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.325.777	-8.589.847	-8.621.168	-8.315.996	-8.098.295	-8.150.021
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	61.019	58.438	58.423	58.088	57.897	57.896
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-450.703	-310.814	-314.275	-311.861	-301.513	-294.767

THH5

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	+	10.000	4.099.800	3.129.250		1.729.450	250.000	300.000
5	+		51.130	0			1.946.497	
6	=	10.000	4.150.930	3.129.250		1.729.450	2.196.497	300.000
7	-		-51.130	0				
8	-	-213.536	-1.305.000	-2.596.000	-1.380.000	-1.180.000	-500.000	-447.000
9	-	-99.928	-131.240	-95.000		-95.000	-85.000	-75.000
10	-			-330.000		-1.616.497		
11	-	-1.007.900	-3.959.500	-4.348.000		-5.854.600	-1.236.826	-48.500
13	=	-1.321.365	-5.446.870	-7.369.000	-1.380.000	-8.746.097	-1.821.826	-570.500
14	=	-1.311.365	-1.295.940	-4.239.750	-1.380.000	-7.016.647	374.671	-270.500

THH5
31
Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	13.543	15.210	11.309	11.310	11.309	11.310
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	101.155	145.150	145.150	175.150	175.150	175.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	900	900	900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179					
7	+	Finanzerträge	625	600				
10	=	Ordentliche Erträge	116.402	161.860	157.359	187.360	187.359	187.360
11	-	Personalaufwendungen	-76.260	-78.680	-81.235	-82.859	-84.516	-86.207
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.541	-234.381	-194.892	-194.892	-194.892	-194.892
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-7.445	-5.567	-9.431	-9.432	-9.433	-9.433
16	-	Transferaufwendungen	-94.577	-212.188	-205.420	-205.420	-205.420	-205.420
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.206	-13.450	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-262.029	-544.266	-501.178	-502.803	-504.461	-506.152
19	=	Ordentliches Ergebnis	-145.628	-382.406	-343.819	-315.443	-317.102	-318.792
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-145.628	-382.406	-343.819	-315.443	-317.102	-318.792
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-212.572	-568.308	-367.140	-367.140	-367.140	-367.140
28	+	Kalkulatorische Kosten	-2.415	-2.633	-4.207	-3.851	-3.497	-3.137
	/-							
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-214.987	-570.941	-371.347	-370.991	-370.637	-370.277
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-360.614	-953.347	-715.165	-686.434	-687.739	-689.069
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.309	1.310	1.309	1.310	1.309	1.310
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-7.445	-5.567	-9.431	-9.432	-9.433	-9.433

THH5
31
Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.546	-73.000	-51.000		-51.000	-51.000	-51.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	-3.900		0				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.446	-73.000	-51.000		-51.000	-51.000	-51.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.446	-73.000	-51.000		-51.000	-51.000	-51.000

THH5	Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Gesamtverantwortung:

Abt. Öffentliche Ordnung / Abt. Bildung, Jugend, Sport / Abt. Bürgerservice

Leistungsspektrum**A) Abt. Öffentliche Ordnung** (Produkte: 31.40.05.)

- Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (Obdachlosenunterbringung)

B) Abt. Bildung, Jugend, Sport (Produkte: 31.40.01.02)

- Förderung von fremden sozialen Einrichtungen (Darlehen bzw. Zuschüsse)

C) Abt. Bürgerservice (Produkte: 31.40.07)

- Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

THH5
31
3140

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	12.239	13.900	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	101.155	145.150	145.150	175.150	175.150	175.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Finanzerträge	625	600				
10	=	Ordentliche Erträge	114.019	159.650	155.150	185.150	185.150	185.150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.021	-218.251	-181.962	-181.962	-181.962	-181.962
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.674	-1.854	-5.718	-5.719	-5.717	-5.719
16	-	Transferaufwendungen	-56.343	-84.268	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.271	-6.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-129.308	-310.773	-265.780	-265.781	-265.779	-265.781
19	=	Ordentliches Ergebnis	-15.289	-151.123	-110.630	-80.631	-80.629	-80.631
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.289	-151.123	-110.630	-80.631	-80.629	-80.631
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-176.872	-529.342	-326.542	-326.542	-326.542	-326.542
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-849	-1.375	-3.056	-2.804	-2.555	-2.301
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-177.721	-530.717	-329.598	-329.346	-329.097	-328.843
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-193.009	-681.840	-440.228	-409.977	-409.726	-409.474
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-3.674	-1.854	-5.718	-5.719	-5.717	-5.719

THH5
31
3140

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.546	-73.000	-51.000		-51.000	-51.000	-51.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.546	-73.000	-51.000		-51.000	-51.000	-51.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.546	-73.000	-51.000		-51.000	-51.000	-51.000

THH5
31
3140

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731400104101: Erwerb bewegl. Sachen Obdachlosenunterbr										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-3.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Summe Auszahlungen	0		-3.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-3.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Saldo gesamt	0		-3.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731400203101: Erwerb bewegl. Sachen Asylbewerberunterk										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-31.546	-70.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-31.546	-70.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-31.546	-70.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
17	=	Saldo gesamt	0	-31.546	-70.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000

THH5	Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gesamtverantwortung:

Abt. Bürgerservice / Abt. Bildung, Jugend, Sport

Leistungsspektrum

A) **Abt. Bürgerservice** (Produkte: 31.80.01 und 31.80.06.01)

- Gewährung von Wohngeld
- Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss;
Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind

B) **Abt. Bildung, Jugend, Sport** (Produkt: 31.80.06.02)

- Sonstige soziale Angelegenheiten
(z.B. Aufwendungen für Verwaltungen)

THH5
31
3180

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.304	1.310	1.309	1.310	1.309	1.310
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	900	900	900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179					
10	=	Ordentliche Erträge	2.382	2.210	2.209	2.210	2.209	2.210
11	-	Personalaufwendungen	-76.260	-78.680	-81.235	-82.859	-84.516	-86.207
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.520	-16.130	-12.930	-12.930	-12.930	-12.930
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.771	-3.713	-3.713	-3.713	-3.716	-3.714
16	-	Transferaufwendungen	-38.235	-127.920	-130.420	-130.420	-130.420	-130.420
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.936	-7.050	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-132.721	-233.493	-235.398	-237.022	-238.682	-240.371
19	=	Ordentliches Ergebnis	-130.339	-231.283	-233.189	-234.812	-236.473	-238.161
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-130.339	-231.283	-233.189	-234.812	-236.473	-238.161
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-35.700	-38.966	-40.598	-40.598	-40.598	-40.598
28	+/	Kalkulatorische Kosten	-1.566	-1.258	-1.151	-1.047	-942	-836
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-37.266	-40.224	-41.749	-41.645	-41.540	-41.434
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-167.605	-271.507	-274.938	-276.457	-278.013	-279.595
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.309	1.310	1.309	1.310	1.309	1.310
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-3.771	-3.713	-3.713	-3.713	-3.716	-3.714

THH5
31
3180

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0				
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.900		0				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.900		0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.900		0				

THH5
31
3180

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		kosten	geleistet							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731801000103: Zuschüsse an Vereine und Verbände										
6	=	Summe	0							
		Einzahlungen								
11	-	Auszahlungen für	0	-3.900						
		Investitionsförderungs								
		maßnahmen								
13	=	Summe	0	-3.900						
		Auszahlungen								
14	=	Saldo aus	0	-3.900						
		Investitionstätigkeit								
17	=	Saldo gesamt	0	-3.900						

THH5
36Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.491.398	2.360.141	2.401.362	2.401.207	2.401.015	2.401.015
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	486.366	480.496	514.068	514.068	514.068	514.068
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.152	71.400	67.024	67.024	67.024	67.024
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.639					
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1					
10	=	Ordentliche Erträge	3.120.556	2.912.037	2.982.454	2.982.299	2.982.107	2.982.107
11	-	Personalaufwendungen	-2.584.461	-2.906.422	-2.785.889	-2.841.607	-2.898.439	-2.956.408
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.556	-121.515	-150.255	-150.540	-150.255	-150.540
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-69.066	-70.044	-76.490	-75.666	-74.987	-73.843
16	-	Transferaufwendungen	-3.266.961	-3.420.714	-3.652.686	-3.652.686	-3.652.686	-3.652.686
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.077	-188.698	-192.125	-196.125	-200.125	-204.125
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.230.121	-6.707.393	-6.857.445	-6.916.624	-6.976.492	-7.037.602
19	=	Ordentliches Ergebnis	-3.109.565	-3.795.357	-3.874.991	-3.934.325	-3.994.385	-4.055.495
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.109.565	-3.795.357	-3.874.991	-3.934.325	-3.994.385	-4.055.495
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-699.398	-763.867	-820.506	-820.506	-820.506	-820.506
28	+	Kalkulatorische Kosten	-100.683	-88.260	-88.199	-84.880	-81.577	-78.327
	/-							
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-800.081	-852.127	-908.705	-905.386	-902.083	-898.833
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.909.646	-4.647.484	-4.783.696	-4.839.711	-4.896.468	-4.954.328
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	347	346	347	192		
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-69.066	-70.044	-76.490	-75.666	-74.987	-73.843

THH5
36
Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000		0			
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000		0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.624	-14.040	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men		-1.009.500	-295.500	-1.805.500	-735.500	-5.500
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.624	-1.023.540	-296.500	-1.806.500	-736.500	-6.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.624	-1.023.540	-296.500	-1.806.500	-736.500	-6.500

THH5 **Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Gesamtverantwortung:

Abt. Bildung, Jugend, Sport

Leistungsspektrum

(Produkte: 36.20.01 – 36.20.04)

- Kinder- und Jugendarbeit
- Jugendsozialarbeit
- Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
- Einrichtungen der Jugendarbeit

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger;

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind;

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik;

Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit

THH5
36
3620

**Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	6.095	6.050	6.050	5.904	5.800	5.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180	800	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.285					
10	=	Ordentliche Erträge	15.560	6.850	7.550	7.404	7.300	7.300
11	-	Personalaufwendungen	-142.044	-192.215	-179.130	-182.713	-186.367	-190.094
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.156	-8.372	-12.465	-12.750	-12.465	-12.750
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.315	-4.233	-5.482	-5.290	-5.073	-5.076
16	-	Transferaufwendungen	-5.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.897	-140.004	-147.400	-151.400	-155.400	-159.400
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-275.512	-350.924	-350.577	-358.253	-365.405	-373.420
19	=	Ordentliches Ergebnis	-259.952	-344.074	-343.027	-350.849	-358.105	-366.120
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-259.952	-344.074	-343.027	-350.849	-358.105	-366.120
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-118.815	-117.140	-119.770	-119.770	-119.770	-119.770
28	+/	Kalkulatorische Kosten	-791	-1.385	-1.741	-1.513	-1.289	-1.066
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-119.606	-118.525	-121.511	-121.283	-121.059	-120.836
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-379.558	-462.599	-464.538	-472.132	-479.164	-486.956
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	250	250	250	104		
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-2.315	-4.233	-5.482	-5.290	-5.073	-5.076

THH5
36
3620

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	+	10.000		0				
6	=	10.000		0				
9	-	-29.975	-2.940	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	=	-29.975	-2.940	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	=	-19.975	-2.940	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

THH5
36
3620

**Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen**

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736200401001: Zuschuss vom Verein Förd. Jugendarbeit										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	10.000						
6	=	Summe Einzahlungen	0	10.000						
13	=	Summe Auszahlungen	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000						
17	=	Saldo gesamt	0	10.000						

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736200401101: Erwerb bewegl. Sachen Jugendreferat										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-29.975	-2.940	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-29.975	-2.940	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-29.975	-2.940	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Saldo gesamt	0	-29.975	-2.940	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

THH5
36
3620
362001

**Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Kinder- und Jugendarbeit**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.845	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.285					
10	=	Ordentliche Erträge	14.130	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11	-	Personalaufwendungen		-22.111	-22.249	-22.694	-23.148	-23.611
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.102	-1.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-138	-138	-139	-23		
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.849	-132.800	-141.100	-145.100	-149.100	-153.100
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-120.088	-156.949	-166.088	-170.417	-174.848	-179.311
19	=	Ordentliches Ergebnis	-105.958	-151.149	-160.288	-164.617	-169.048	-173.511
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-105.958	-151.149	-160.288	-164.617	-169.048	-173.511
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-5.586	-1.117	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-15	-7	-1			
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-5.601	-1.124	-1.301	-1.300	-1.300	-1.300
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-111.560	-152.272	-161.589	-165.917	-170.348	-174.811
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-138	-138	-139	-23		

THH5
36
3620
362001

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0				

THH5
36
3620
362004

**Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Jugendarbeit in Einrichtungen**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	250	250	250	104		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180	800	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	1.430	1.050	1.750	1.604	1.500	1.500
11	-	Personalaufwendungen	-142.044	-170.104	-156.881	-160.019	-163.219	-166.483
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.054	-6.472	-9.865	-10.150	-9.865	-10.150
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.177	-4.095	-5.343	-5.267	-5.073	-5.076
16	-	Transferaufwendungen	-5.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.048	-7.204	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-155.424	-193.975	-184.489	-187.836	-190.557	-194.109
19	=	Ordentliches Ergebnis	-153.994	-192.925	-182.739	-186.232	-189.057	-192.609
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-153.994	-192.925	-182.739	-186.232	-189.057	-192.609
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-113.229	-116.023	-118.470	-118.470	-118.470	-118.470
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-776	-1.378	-1.740	-1.513	-1.289	-1.066
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-114.005	-117.401	-120.210	-119.983	-119.759	-119.536
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-267.998	-310.326	-302.949	-306.215	-308.816	-312.145
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	250	250	250	104		
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-2.177	-4.095	-5.343	-5.267	-5.073	-5.076

THH5
36
3620
362004

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Jugendarbeit in Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000		0			
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000		0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.975	-2.940	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.975	-2.940	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.975	-2.940	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

THH5
36
3620
362004

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Jugendarbeit in Einrichtungen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736200401001: Zuschuss vom Verein Förd. Jugendarbeit										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	10.000						
6	=	Summe Einzahlungen	0	10.000						
13	=	Summe Auszahlungen	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000						
17	=	Saldo gesamt	0	10.000						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736200401101: Erwerb bewegl. Sachen Jugendreferat										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-29.975	-2.940	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-29.975	-2.940	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-29.975	-2.940	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Saldo gesamt	0	-29.975	-2.940	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

THH5 **Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**

Gesamtverantwortung:

Abt. Bildung, Jugend, Sport

Leistungsspektrum

A) Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 36.50.01)

(Produkte: 36.50.01.01 – 36.50.01.02)

- Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige
- Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten – soziales Umfeld; Kooperation mit den Schulen und Fachdiensten

Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen; Verwaltungsleistungen

B) Kindertagespflege (Produkt 36.50.02)

(Produkte: 36.50.02.01 – 36.50.02.02)

- Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren
- Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 bis 14 Jahren

Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung; Unterstützung bei der Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze

(Produkt: 36.50.03)

- Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen

Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern durch Übernahme von Teilnahmebeiträgen oder Gebühren

THH5
36
3650

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.485.303	2.354.091	2.395.312	2.395.303	2.395.215	2.395.215
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	486.366	480.496	514.068	514.068	514.068	514.068
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.972	70.600	65.524	65.524	65.524	65.524
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.354					
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1					
10	=	Ordentliche Erträge	3.104.996	2.905.187	2.974.904	2.974.895	2.974.807	2.974.807
11	-	Personalaufwendungen	-2.442.417	-2.714.207	-2.606.759	-2.658.894	-2.712.072	-2.766.314
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.400	-113.143	-137.790	-137.790	-137.790	-137.790
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-66.751	-65.811	-71.008	-70.376	-69.914	-68.767
16	-	Transferaufwendungen	-3.261.861	-3.414.614	-3.646.586	-3.646.586	-3.646.586	-3.646.586
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.180	-48.694	-44.725	-44.725	-44.725	-44.725
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.954.609	-6.356.469	-6.506.868	-6.558.371	-6.611.087	-6.664.181
19	=	Ordentliches Ergebnis	-2.849.613	-3.451.283	-3.531.964	-3.583.476	-3.636.280	-3.689.374
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.849.613	-3.451.283	-3.531.964	-3.583.476	-3.636.280	-3.689.374
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-580.583	-646.728	-700.736	-700.736	-700.736	-700.736
28	+	Kalkulatorische Kosten	-99.892	-86.875	-86.458	-83.367	-80.288	-77.261
	/-							
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-680.475	-733.603	-787.194	-784.103	-781.024	-777.997
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.530.088	-4.184.885	-4.319.158	-4.367.579	-4.417.304	-4.467.372
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	97	96	97	88		
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-66.751	-65.811	-71.008	-70.376	-69.914	-68.767

THH5
36
3650

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0				
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.649	-11.100	0				
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.009.500	-295.500		-1.805.500	-735.500	-5.500
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.649	-1.020.600	-295.500		-1.805.500	-735.500	-5.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.649	-1.020.600	-295.500		-1.805.500	-735.500	-5.500

THH5
36
3650

**Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500000106: Zuschuss an Goldbachhaus										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0			-50.000		-650.000		
13	=	Summe Auszahlungen	0			-50.000		-650.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-50.000		-650.000		
17	=	Saldo gesamt	0			-50.000		-650.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500000107: Zuschuss an Bonhoefferhaus										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0		-1.006.000	-240.000		-1.150.000	-730.000	
13	=	Summe Auszahlungen	0		-1.006.000	-240.000		-1.150.000	-730.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-1.006.000	-240.000		-1.150.000	-730.000	
17	=	Saldo gesamt	0		-1.006.000	-240.000		-1.150.000	-730.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500000108: Zuschuss an Kindergarten St.Suso										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	=	Summe Auszahlungen	0			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Saldo gesamt	0			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73650000109: Zuschuss für Montessori Kinderhaus										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	=	Summe Auszahlungen	0		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Saldo gesamt	0		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73650000110: Zuschuss an Kinderhaus Deisendorf										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
13	=	Summe Auszahlungen	0		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Saldo gesamt	0		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500001101: Erwerb bewegl. Sachen St. Angelus										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.187	-2.800					
13	=	Summe Auszahlungen	0	-2.187	-2.800					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.187	-2.800					
17	=	Saldo gesamt	0	-2.187	-2.800					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500002101: Erwerb bewegl. Sachen Kiga Nesselwangen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-3.477	-2.000					
13	=	Summe Auszahlungen		0	-3.477	-2.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-3.477	-2.000					
17	=	Saldo gesamt		0	-3.477	-2.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

736500003101: Erwerb bewegl. Sachen Kinderhaus Nußdorf

6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		-1.500					
13	=	Summe Auszahlungen		0		-1.500					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-1.500					
17	=	Saldo gesamt		0		-1.500					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

736500004101: Erwerb bewegl. Sachen Kiga Lippertsreute

6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-1.986	-2.000					
13	=	Summe Auszahlungen		0	-1.986	-2.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.986	-2.000					
17	=	Saldo gesamt		0	-1.986	-2.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

736500005001: Landeszuschuss für Kinderhaus Burgberg

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.500	307.500							
---	---	--	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	=	Summe Einzahlungen	307.500	307.500						
13	=	Summe Auszahlungen		0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	307.500	307.500						
17	=	Saldo gesamt	307.500	307.500						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

736500005101: Erwerb bewegl. Sachen Kinderh. Burgberg

6	=	Summe Einzahlungen		0						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-2.800					
13	=	Summe Auszahlungen		0	-2.800					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-2.800					
16	-	aktivierte Eigenleistungen		0	-1.463					
17	=	Saldo gesamt		0	-1.463	-2.800				

THH5
41Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	201.395	185.757	187.242	187.061	187.063	187.061
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	725.038	847.000	847.000	847.000	847.000	847.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.729	118.000	162.901	162.901	162.901	162.901
7	+	Finanzerträge	96.000	80.000	96.600	128.930	109.465	90.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.742					
10	=	Ordentliche Erträge	1.329.904	1.230.757	1.293.743	1.325.892	1.306.429	1.286.962
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-565.993	-484.901	-494.458	-514.958	-496.458	-481.808
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-245.149	-180.519	-173.072	-171.624	-163.225	-157.629
16	-	Transferaufwendungen	-1.197.840	-1.395.000	-1.395.000	-1.160.003	-930.000	-948.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.896	-93.350	-82.850	-82.850	-82.850	-12.850
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.018.878	-2.153.770	-2.145.380	-1.929.435	-1.672.533	-1.600.287
19	=	Ordentliches Ergebnis	-688.973	-923.013	-851.637	-603.543	-366.104	-313.325
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-688.973	-923.013	-851.637	-603.543	-366.104	-313.325
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	14.242	16.440	16.440	16.440	16.440	16.440
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-715.510	-673.460	-847.550	-847.550	-847.550	-837.550
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-976.323	-823.190	-824.013	-818.596	-813.551	-808.753
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.677.591	-1.480.210	-1.655.123	-1.649.706	-1.644.661	-1.629.863
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.366.564	-2.403.223	-2.506.760	-2.253.249	-2.010.765	-1.943.188
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	51.338	48.757	48.742	48.561	48.563	48.561
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-245.149	-180.519	-173.072	-171.624	-163.225	-157.629

THH5
41
Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	+		4.099.800	3.129.250		1.649.450		
5	+			0			1.946.497	
6	=		4.099.800	3.129.250		1.649.450	1.946.497	
7	-			0				
8	-	-192.431	-785.000	-2.395.000	-930.000	-930.000		
9	-	-11.361	-25.000	-30.000		-30.000	-20.000	-10.000
10	-			-330.000		-1.616.497		
11	-	-1.004.000	-2.950.000	-4.052.500		-4.049.100	-501.326	-43.000
13	=	-1.207.792	-3.760.000	-6.807.500	-930.000	-6.625.597	-521.326	-53.000
14	=	-1.207.792	339.800	-3.678.250	-930.000	-4.976.147	1.425.171	-53.000

THH5	Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
41	Gesundheitsdienste
4180	Kur- und Badeeinrichtungen

Gesamtverantwortung:

Abt. Facility Management / Abt. Tiefbau / Abt. Grünflächen, Umwelt, Forst /
Abt. Kämmerei und Controlling

Leistungsspektrum

A) **Abt. Facility Management**

(Produkt: 41.80.01.01)

- Bereitstellung von Kur- und Badeeinrichtungen
(Kursaal, Gästehaus, Minigolf, Zeltplatz, Strandbäder)

B) **Abt. Tiefbau**

(Produkt: 41.80.01.02)

- Thermalquelle

C) **Abt. Grünflächen, Umwelt, Forst**

(Produkt: 41.80.01.03)

- Park- und Gartenanlagen

D) **Abt. Kämmerei und Controlling**

(Produkt: 41.80.01.04 – 41.80.01.05)

- Therme
- Kurangelegenheiten

THH5
41
4180

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Gesundheitsdienste
Kur- und Badeeinrichtungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	201.395	185.757	187.242	187.061	187.063	187.061
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	725.038	847.000	847.000	847.000	847.000	847.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.729	118.000	162.901	162.901	162.901	162.901
7	+	Finanzerträge	96.000	80.000	96.600	128.930	109.465	90.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.742					
10	=	Ordentliche Erträge	1.329.904	1.230.757	1.293.743	1.325.892	1.306.429	1.286.962
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-565.993	-484.901	-494.458	-514.958	-496.458	-481.808
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-245.149	-180.519	-173.072	-171.624	-163.225	-157.629
16	-	Transferaufwendungen	-1.197.840	-1.395.000	-1.395.000	-1.160.003	-930.000	-948.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.896	-93.350	-82.850	-82.850	-82.850	-12.850
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.018.878	-2.153.770	-2.145.380	-1.929.435	-1.672.533	-1.600.287
19	=	Ordentliches Ergebnis	-688.973	-923.013	-851.637	-603.543	-366.104	-313.325
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-688.973	-923.013	-851.637	-603.543	-366.104	-313.325
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	14.242	16.440	16.440	16.440	16.440	16.440
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-715.510	-673.460	-847.550	-847.550	-847.550	-837.550
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-976.323	-823.190	-824.013	-818.596	-813.551	-808.753
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.677.591	-1.480.210	-1.655.123	-1.649.706	-1.644.661	-1.629.863
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.366.564	-2.403.223	-2.506.760	-2.253.249	-2.010.765	-1.943.188
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	51.338	48.757	48.742	48.561	48.563	48.561
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-245.149	-180.519	-173.072	-171.624	-163.225	-157.629

THH5
41
4180

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Gesundheitsdienste
Kur- und Badeeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.099.800	3.129.250		1.649.450		
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0			1.946.497	
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.099.800	3.129.250		1.649.450	1.946.497	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.431	-785.000	-2.395.000	-930.000	-930.000		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.361	-25.000	-30.000		-30.000	-20.000	-10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-330.000		-1.616.497		
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.004.000	-2.950.000	-4.052.500		-4.049.100	-501.326	-43.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.207.792	-3.760.000	-6.807.500	-930.000	-6.625.597	-521.326	-53.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.207.792	339.800	-3.678.250	-930.000	-4.976.147	1.425.171	-53.000

THH5
41
4180

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Gesundheitsdienste
Kur- und Badeeinrichtungen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/100320-008: Christophstr. 2 (K), Anpass.Medienanlage										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.360	-13.360	-12.031					
13	=	Summe Auszahlungen	-13.360	-13.360	-12.031					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.360	-13.360	-12.031					
17	=	Saldo gesamt	-13.360	-13.360	-12.031					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/165005-001: Bahnhofstr. 23, Neubau Pflanzenhaus										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000					
13	=	Summe Auszahlungen	-100.000	0	-100.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000					
17	=	Saldo gesamt	-100.000	0	-100.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/167001-001: Neubau Pflanzenhaus										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	650.000	0		450.000		200.000		
6	=	Summe Einzahlungen	650.000	0		450.000		200.000		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000	0		-1.050.000	-200.000	-200.000		
							davon 2019 -200.000 2020 2021			
13	=	Summe Auszahlungen	-1.250.000	0		-1.050.000	-200.000	-200.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0		-600.000	-200.000			

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	=	Saldo gesamt	-600.000	0		-600.000	-200.000			

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IH/180060-004: Zur Forelle 14 (G), Erstat. Investition

6	=	Summe Einzahlungen		0						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-126.000	-126.000						
13	=	Summe Auszahlungen	-126.000	-126.000						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.000	-126.000						
17	=	Saldo gesamt	-126.000	-126.000						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

741802001002: Zusch.für Uferpromenade Ost (KOB 1-1)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen		0	224.800	224.800				
6	=	Summe Einzahlungen		0	224.800	224.800				
13	=	Summe Auszahlungen		0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	224.800	224.800				
17	=	Saldo gesamt		0	224.800	224.800				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

741802001003: Zusch.für Uferpromenade Mitte (KOB 1-2)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen		0		14.450		14.450		
6	=	Summe Einzahlungen		0		14.450		14.450		
13	=	Summe Auszahlungen		0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		14.450		14.450		
17	=	Saldo gesamt		0		14.450		14.450		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
741802001004: Zusch.f. Uferprom. L.-Platz (KOB 1-3)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0			370.000		365.000		
6	=	Summe Einzahlungen	0			370.000		365.000		
13	=	Summe Auszahlungen	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			370.000		365.000		
17	=	Saldo gesamt	0			370.000		365.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
741802001006: Zuw. vom Land für Landesgartenschau 2020										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0		3.800.000	2.070.000		1.070.000		
6	=	Summe Einzahlungen	0		3.800.000	2.070.000		1.070.000		
13	=	Summe Auszahlungen	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		3.800.000	2.070.000		1.070.000		
17	=	Saldo gesamt	0		3.800.000	2.070.000		1.070.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
741802001101: Erwerb bew. Sachen Park- u. Gartenanl.										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.361	-20.000	-30.000		-30.000	-20.000	-10.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-11.361	-20.000	-30.000		-30.000	-20.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.361	-20.000	-30.000		-30.000	-20.000	-10.000
17	=	Saldo gesamt	0	-11.361	-20.000	-30.000		-30.000	-20.000	-10.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
741802001102: Neugest. Promenade u. Umfeld Seeschulen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-175.000						
13	=	Summe Auszahlungen		0	-175.000						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-175.000						
17	=	Saldo gesamt		0	-175.000						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

741802001103: Neugestaltung Rosengarten im Stadtgarten

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen		0		75.000					
6	=	Summe Einzahlungen		0		75.000					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		-150.000					
13	=	Summe Auszahlungen		0		-150.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-75.000					
17	=	Saldo gesamt		0		-75.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

741802001105: Gestaltung des Überlinger Westens

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.018	-205.018							
13	=	Summe Auszahlungen	-205.018	-205.018							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.018	-205.018							
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-203	-203							
17	=	Saldo gesamt	-205.221	-205.221							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

741802001109: Invest.zuw. Landesgartenschau 2020

6	=	Summe Einzahlungen		0							
---	---	-------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	-		0	-1.004.000	-2.950.000	-3.652.500		-4.049.100	-501.326	-43.000
13	=		0	-1.004.000	-2.950.000	-3.652.500		-4.049.100	-501.326	-43.000
14	=		0	-1.004.000	-2.950.000	-3.652.500		-4.049.100	-501.326	-43.000
17	=		0	-1.004.000	-2.950.000	-3.652.500		-4.049.100	-501.326	-43.000

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

741802001110: Neue Kneippanlage im Stadtgarten

6	=		0							
8	-		0	-5.400						
13	=		0	-5.400						
14	=		0	-5.400						
17	=		0	-5.400						

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

741802001111: Uferpromenade Ost (KOB 1-1)

6	=		0							
8	-		0		-490.000	-615.000				
13	=		0		-490.000	-615.000				
14	=		0		-490.000	-615.000				
17	=		0		-490.000	-615.000				

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

741802001112: Uferpromenade Mitte (KOB 1-2)

6	=		0							
8	-		0			-105.000	-105.000	-105.000		
							davon			
							2019	-105.000		
							2020			
							2021			

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe Auszahlungen	0			-105.000	-105.000	-105.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-105.000	-105.000	-105.000		
17	=	Saldo gesamt	0			-105.000	-105.000	-105.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

741802001113: Uferpromenade L.-Platz (KOB 1-3)

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			-625.000	-625.000	-625.000		
							davon 2019 -625.000 2020 2021			
13	=	Summe Auszahlungen	0			-625.000	-625.000	-625.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-625.000	-625.000	-625.000		
17	=	Saldo gesamt	0			-625.000	-625.000	-625.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

741802001115: Ersatz Beleuchtung Badgarten

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-45.000					
13	=	Summe Auszahlungen	0		-45.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-45.000					
17	=	Saldo gesamt	0		-45.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

741802001116: Uferpark West Kampfmittelbeseitigung

6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0			-400.000				
13	=	Summe Auszahlungen	0			-400.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-400.000				
17	=	Saldo gesamt	0			-400.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

741802001118: Darlehen LGS 2020 GmbH

4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0						1.946.497	
6	=	Summe Einzahlungen	0						1.946.497	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0			-330.000		-1.616.497		
13	=	Summe Auszahlungen	0			-330.000		-1.616.497		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-330.000		-1.616.497	1.946.497	
17	=	Saldo gesamt	0			-330.000		-1.616.497	1.946.497	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

741809000101: Erwerb bew. Sachen Kurangelegenheiten

6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0			-5.000				
13	=	Summe Auszahlungen	0			-5.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-5.000				
17	=	Saldo gesamt	0			-5.000				

THH5
42Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Sportförderung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	24.417	22.025	22.025	22.025	22.025	22.025
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	84.839	84.200	85.300	88.300	89.300	89.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.194	737.200	737.500	737.500	737.500	737.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192	200	200	200	200	200
7	+	Finanzerträge	1.023					
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	6					
10	=	Ordentliche Erträge	851.669	843.625	845.025	848.025	849.025	849.025
11	-	Personalaufwendungen	-100.915	-102.924	-106.169	-108.292	-110.458	-112.667
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.902	-235.430	-236.890	-174.390	-179.110	-239.040
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-129.043	-54.684	-55.282	-55.139	-53.868	-53.862
16	-	Transferaufwendungen	-16.317	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.749	-121.920	-132.010	-132.010	-122.130	-122.130
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-522.927	-554.958	-555.351	-494.831	-490.566	-552.699
19	=	Ordentliches Ergebnis	328.743	288.667	289.674	353.194	358.459	296.326
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	328.743	288.667	289.674	353.194	358.459	296.326
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	40.271	111.300	111.300	131.900	151.900	151.900
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.029.321	-961.466	-993.792	-1.001.042	-995.042	-995.042
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-28.646	-24.295	-22.728	-20.654	-18.639	-16.620
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.017.696	-874.461	-905.220	-889.796	-861.781	-859.762
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-688.953	-585.793	-615.546	-536.602	-503.322	-563.436
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-129.043	-54.684	-55.282	-55.139	-53.868	-53.862

**THH5
42**
**Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Sport**

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	+			0		80.000	250.000	300.000
5	+		51.130	0				
6	=		51.130	0		80.000	250.000	300.000
7	-		-51.130	0				
8	-	-21.105	-520.000	-201.000	-450.000	-250.000	-500.000	-447.000
9	-	-19.397	-19.200	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
13	=	-40.502	-590.330	-214.000	-450.000	-263.000	-513.000	-460.000
14	=	-40.502	-539.200	-214.000	-450.000	-183.000	-263.000	-160.000

THH5	Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Gesamtverantwortung:

Abt. Bildung, Jugend, Sport

Leistungsspektrum

(Produkt: 42.10.01)

- Sportförderung

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports

THH5
42
4210

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Sportförderung
Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	16.392	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+	Finanzerträge	1.023					
10	=	Ordentliche Erträge	17.414	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.355	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	-	Transferaufwendungen	-16.317	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-33.672	-54.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
19	=	Ordentliches Ergebnis	-16.258	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.258	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-37.716	-33.720	-34.020	-34.020	-34.020	-34.020
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-37.716	-33.720	-34.020	-34.020	-34.020	-34.020
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-53.974	-73.720	-59.020	-59.020	-59.020	-59.020

THH5
42
4210

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Sport
Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		51.130	0				
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		51.130	0				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		51.130	0				

THH5
42
4210

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Sportförderung
Förderung des Sports

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742100000001: Tilgung Darlehen FSÜ											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0		51.130					
6	=	Summe Einzahlungen		0		51.130					
13	=	Summe Auszahlungen		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		51.130					
17	=	Saldo gesamt		0		51.130					

THH5 **Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Gesamtverantwortung:

Abt. Bildung, Jugend, Sport / Abt. Grünflächen, Umwelt, Forst / Abt. Bauordnung

Leistungsspektrum

A) Abt. Bildung, Jugend, Sport

(Produkt: 42.41.01)

- Betrieb von gedeckten Sportflächen

B) Abt. Grünflächen, Umwelt, Forst

(Produkt: 42.41.02)

- Betrieb von Freisportanlagen

C) Abt. Bauordnung

(Produkt 42.41.03)

- Betrieb von Sondersportanlagen / Verwaltung der städtischen Häfen und Anlegestellen

THH5
42
4241

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Sportförderung
Sportstätten

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	84.839	84.200	85.300	88.300	89.300	89.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.194	737.200	737.500	737.500	737.500	737.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192	200	200	200	200	200
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	6					
10	=	Ordentliche Erträge	834.255	829.625	831.025	834.025	835.025	835.025
11	-	Personalaufwendungen	-100.915	-102.924	-106.169	-108.292	-110.458	-112.667
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.547	-221.430	-222.890	-160.390	-165.110	-225.040
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-129.043	-54.684	-55.282	-55.139	-53.868	-53.862
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.749	-121.920	-132.010	-132.010	-122.130	-122.130
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-489.255	-500.958	-516.351	-455.831	-451.566	-513.699
19	=	Ordentliches Ergebnis	345.001	328.667	314.674	378.194	383.459	321.326
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	345.001	328.667	314.674	378.194	383.459	321.326
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	40.271	111.300	111.300	131.900	151.900	151.900
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-991.605	-927.746	-959.772	-967.022	-961.022	-961.022
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-28.646	-24.295	-22.728	-20.654	-18.639	-16.620
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-979.980	-840.741	-871.200	-855.776	-827.761	-825.742
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-634.979	-512.073	-556.526	-477.582	-444.302	-504.416
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025	8.025
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-129.043	-54.684	-55.282	-55.139	-53.868	-53.862

THH5
42
4241

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Sport
Sportstätten

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	+			0		80.000	250.000	300.000
6	=			0		80.000	250.000	300.000
7	-		-51.130	0				
8	-	-21.105	-520.000	-201.000	-450.000	-250.000	-500.000	-447.000
9	-	-19.397	-19.200	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
13	=	-40.502	-590.330	-214.000	-450.000	-263.000	-513.000	-460.000
14	=	-40.502	-590.330	-214.000	-450.000	-183.000	-263.000	-160.000

THH5
42
4241

Teilhaushalt 5: Soziales, Kur, Sport
Sportförderung
Sportstätten

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IH/152001-001: Neubau Hafenmeisterei										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	530.000	0				80.000	250.000	200.000
6	=	Summe Einzahlungen	530.000	0				80.000	250.000	200.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.000	0		-70.000	-450.000	-250.000	-200.000	
							davon 2019 -250.000 2020 -200.000 2021			
13	=	Summe Auszahlungen	-520.000	0		-70.000	-450.000	-250.000	-200.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0		-70.000	-450.000	-170.000	50.000	200.000
17	=	Saldo gesamt	10.000	0		-70.000	-450.000	-170.000	50.000	200.000

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-079-01: Sanierung Mantelhafen										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.742	-4.742						
13	=	Summe Auszahlungen	-4.742	-4.742						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.742	-4.742						
17	=	Saldo gesamt	-4.742	-4.742						

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-079-03: Sanierung Mantelhafen Steganlage										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0						100.000
6	=	Summe Einzahlungen	100.000	0						100.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.000	0		-37.000			-48.000	-96.000
13	=	Summe Auszahlungen	-181.000	0		-37.000			-48.000	-96.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.000	0			-37.000			-48.000	4.000
17	= Saldo gesamt	-81.000	0			-37.000			-48.000	4.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-079-04: Mantelhafen Sanierung Mauer

6	= Summe Einzahlungen		0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-498.902	-6.902	-6.902	-20.000	-94.000			-252.000	-126.000
13	= Summe Auszahlungen	-498.902	-6.902	-6.902	-20.000	-94.000			-252.000	-126.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-498.902	-6.902	-6.902	-20.000	-94.000			-252.000	-126.000
17	= Saldo gesamt	-498.902	-6.902	-6.902	-20.000	-94.000			-252.000	-126.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-234-01: Anlegestelle Giess

6	= Summe Einzahlungen		0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.805	-37.805							
13	= Summe Auszahlungen	-37.805	-37.805							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.805	-37.805							
17	= Saldo gesamt	-37.805	-37.805							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

742410102101: Erwerb bewegl. Sachen Wiestorsporthalle

6	= Summe Einzahlungen		0							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		-3.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe Auszahlungen		0		-3.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-3.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo gesamt		0		-3.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410103101: Erwerb bewegl. Sachen Burgbergtturnhalle										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-3.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Summe Auszahlungen	0		-3.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-3.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Saldo gesamt	0		-3.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410104101: Erwerb bewegl. Sachen Gymnasiumsorth.										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-6.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Summe Auszahlungen	0		-6.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-6.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Saldo gesamt	0		-6.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410105101: Erwerb bewegl. Sachen DGH Lippertsreute										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-2.300					
13	=	Summe Auszahlungen	0		-2.300					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-2.300					
17	=	Saldo gesamt	0		-2.300					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410200101: Erwerb bewegl. Sachen Sportplätze										

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe Einzahlungen		0							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-19.397	-4.900	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe Auszahlungen		0	-19.397	-4.900	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-19.397	-4.900	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
17	= Saldo gesamt		0	-19.397	-4.900	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410200104: Neugestaltung Seesportplatz										
6	= Summe Einzahlungen		0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-4.321	-25.000					-225.000
13	= Summe Auszahlungen		0	-4.321	-25.000					-225.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-4.321	-25.000					-225.000
17	= Saldo gesamt		0	-4.321	-25.000					-225.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410200105: Erneuerung Kunstrasenplatz Alt-Birnau										
6	= Summe Einzahlungen		0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-1.382						
13	= Summe Auszahlungen		0	-1.382						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.382						
16	- aktivierte Eigenleistungen		0	-400						
17	= Saldo gesamt		0	-1.782						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410200107: Schulsporanlage Ob den Mühlen										
6	= Summe Einzahlungen		0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-8.500	-475.000					
13	=	Summe Auszahlungen		0	-8.500	-475.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-8.500	-475.000					
17	=	Saldo gesamt		0	-8.500	-475.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

742410300102: Übernahme Gebäude FSÜ

6	=	Summe Einzahlungen		0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0		-51.130					
13	=	Summe Auszahlungen		0		-51.130					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-51.130					
17	=	Saldo gesamt		0		-51.130					

THH6

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.416.691	1.476.633	1.279.950	1.280.932	1.245.880	1.236.039
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.070.564	4.883.120	4.713.715	4.713.715	4.713.715	4.713.715
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.616	199.752	151.842	149.900	151.900	149.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	883.496	872.095	1.008.893	973.843	974.843	975.843
7	+	Finanzerträge	937.853	1.367.930	549.877	542.650	534.630	526.510
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	225	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.050.996	1.041.200	1.040.300	1.040.300	1.040.300	1.040.300
10	=	Ordentliche Erträge	9.603.442	9.870.730	8.774.577	8.731.340	8.691.268	8.672.307
11	-	Personalaufwendungen	-2.729.968	-3.046.986	-2.973.699	-3.033.733	-3.094.947	-3.256.366
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17.000	-18.555	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.034.373	-2.952.898	-2.665.072	-2.720.152	-2.512.153	-2.648.252
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.218.366	-2.150.593	-2.114.640	-1.923.294	-1.892.196	-1.862.670
16	-	Transferaufwendungen	-1.618.876	-1.662.228	-1.677.226	-1.760.226	-1.752.226	-1.692.226
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.400	-447.897	-379.401	-378.673	-361.953	-358.473
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.928.983	-10.279.157	-9.828.038	-9.834.438	-9.632.203	-9.837.089
19	=	Ordentliches Ergebnis	674.459	-408.427	-1.053.461	-1.103.098	-940.935	-1.164.782
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	674.459	-408.427	-1.053.461	-1.103.098	-940.935	-1.164.782
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.117.468	1.018.357	1.170.184	1.170.184	1.170.184	1.170.184
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.733.099	-3.701.706	-4.010.470	-4.010.470	-3.997.630	-3.984.790
28	+	Kalkulatorische Kosten	-1.516.825	-1.325.485	-1.300.345	-1.263.152	-1.227.293	-1.192.295
	/-							
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.132.456	-4.008.834	-4.140.631	-4.103.438	-4.054.739	-4.006.901
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.457.998	-4.417.261	-5.194.092	-5.206.536	-4.995.674	-5.171.683
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.269.156	1.288.133	1.113.050	1.108.232	1.107.180	1.097.339
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-2.218.366	-2.150.593	-2.114.640	-1.923.294	-1.892.196	-1.862.670

THH6

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.385.563	4.093.663	2.830.365		1.929.950	420.000	1.050.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	517.226	451.000	404.000		746.000	350.000	320.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.951		0				
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.535	174.320	291.700		291.900	292.160	292.390
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.936.274	4.718.983	3.526.065		2.967.850	1.062.160	1.662.390
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-168.377	-411.000	-220.000		-216.000	-171.000	-229.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-941.770	-4.135.150	-5.224.607	-2.105.790	-5.042.320	-1.045.720	-2.923.720
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.259	-238.500	-213.000		-62.500	-62.500	-122.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-11.204	-5.411.500	0				
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	-3.413.450	-4.232.500	-1.475.400		-1.778.500	-1.258.900	-1.154.700
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.563.060	-14.428.650	-7.133.007	-2.105.790	-7.099.320	-2.538.120	-4.429.920
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.626.785	-9.709.667	-3.606.942	-2.105.790	-4.131.470	-1.475.960	-2.767.530

THH6

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	12.531	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
10	=	Ordentliche Erträge	12.566	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	-	Personalaufwendungen	-226.599	-215.793	-226.338	-230.865	-235.483	-240.192
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.421	-200.910	-277.910	-157.910	-157.910	-157.910
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.402	-4.455	-2.371	-638	-638	-483
16	-	Transferaufwendungen						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.914	-113.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-416.336	-534.158	-604.619	-487.413	-492.031	-496.585
19	=	Ordentliches Ergebnis	-403.770	-496.158	-566.619	-449.413	-454.031	-458.585
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-403.770	-496.158	-566.619	-449.413	-454.031	-458.585
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-220.909	-209.962	-223.218	-223.218	-223.218	-223.218
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-444	-261	-180	-151	-123	-102
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-221.353	-210.223	-223.398	-223.369	-223.341	-223.320
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-625.122	-706.381	-790.017	-672.782	-677.372	-681.905
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge						
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-4.402	-4.455	-2.371	-638	-638	-483

THH6
51
Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.385.563	2.107.000	600.000		777.000	420.000	300.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit			0				
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0				
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.385.563	2.107.000	600.000		777.000	420.000	300.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.876	-1.000	0				
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	-2.939.803	-3.511.500	-1.000.000		-1.295.000	-700.000	-500.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.941.679	-3.537.500	-1.025.000		-1.320.000	-725.000	-525.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.556.116	-1.430.500	-425.000		-543.000	-305.000	-225.000

THH6	Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentw,-planung, Verk.pl.,Erneuerung

Gesamtverantwortung:

Abt. Stadtplanung / Abt. Liegenschaften, Beiträge und Grundbucheinsicht /
Abt. Tiefbau / Abt. Bauordnung

Leistungsspektrum

A) Abt. Stadtplanung

(Produkte: 51.10.01 – 51.10.04, 51.10.06 – 51.10.08)

- Stadtentwicklung
- Vorbereitende Bauleitplanung
- Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- Verbindliche Bauleitplanung
- Verkehrsentwicklungsplan
- Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- Entwurf von Verkehrsanlagen

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune;

Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstiger Flächen;

Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen;

Bebauungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren); Fachplanungen (wie z. B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, Altlastenuntersuchung)

Optimierung der Verkehrssteuerung und –lenkung; Nahverkehrsplan;

Mobilitätskoordination durch Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität

B) Abt. Liegenschaften, Beiträge und Grundbucheinsicht

(Produkt 51.10.05)

- Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen
- Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Ausgleichsmaßnahmen

(Produkt 51.10.12)

- Erschließungsverträge/Ablösevereinbarungen

D) Abt. Bauordnung

(Produkt: 51.10.09)

- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel

THH6
51
5110

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw,-planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	12.531	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
10	=	Ordentliche Erträge	12.566	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	-	Personalaufwendungen	-226.599	-215.793	-226.338	-230.865	-235.483	-240.192
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.379	-180.250	-261.250	-141.250	-141.250	-141.250
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.260	-1.312	-800	-638	-638	-483
16	-	Transferaufwendungen						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.914	-113.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-401.152	-510.355	-586.388	-470.753	-475.371	-479.925
19	=	Ordentliches Ergebnis	-388.586	-472.355	-548.388	-432.753	-437.371	-441.925
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-388.586	-472.355	-548.388	-432.753	-437.371	-441.925
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-97.961	-90.992	-97.798	-97.798	-97.798	-97.798
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-213	-192	-180	-151	-123	-102
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-98.174	-91.184	-97.978	-97.949	-97.921	-97.900
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-486.760	-563.539	-646.366	-530.702	-535.292	-539.825
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge						
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-1.260	-1.312	-800	-638	-638	-483

THH6
51
5110

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw,-planung, Verk.pl.,Erneuerung

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.385.563	2.107.000	600.000		777.000	420.000	300.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit			0				
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0				
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.385.563	2.107.000	600.000		777.000	420.000	300.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.876	-1.000	0				
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.939.803	-3.511.500	-1.000.000		-1.295.000	-700.000	-500.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.941.679	-3.537.500	-1.025.000		-1.320.000	-725.000	-525.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.556.116	-1.430.500	-425.000		-543.000	-305.000	-225.000

THH6
51
5110

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw,-planung, Verk.pl.,Erneuerung**

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100000101: Erwerb bewegl. Sachen Stadtplanung										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.876	-1.000					
13	=	Summe Auszahlungen	0	-1.876	-1.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.876	-1.000					
17	=	Saldo gesamt	0	-1.876	-1.000					

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100000103: Ausgl. Oberried III 4. Teiländ. Aufforst.										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.539	-38.539						
13	=	Summe Auszahlungen	-38.539	-38.539						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.539	-38.539						
17	=	Saldo gesamt	-38.539	-38.539						

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100000105: Ausgl. Oberr.III 4. Teiländ. Eichenwald										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.634	-14.634						
13	=	Summe Auszahlungen	-14.634	-14.634						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.634	-14.634						
17	=	Saldo gesamt	-14.634	-14.634						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100000106: Ausgl. Oberr.III 4.Teiländ. Baumreihe										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.363							
13	=	Summe Auszahlungen	-1.363							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.363							
17	=	Saldo gesamt	-1.363							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100000107: Maßnahmen für Öko-Konto (Kauf)										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
13	=	Summe Auszahlungen	0		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
17	=	Saldo gesamt	0		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100000201: Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-126.571							
13	=	Summe Auszahlungen	-126.571							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.571							
17	=	Saldo gesamt	-126.571							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
751100902001: Zuweis. Land StadtSan. Altstadt III Nord										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.385.563	904.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	=	Summe Einzahlungen	0	1.385.563	904.000					
13	=	Summe Auszahlungen	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.385.563	904.000					
17	=	Saldo gesamt	0	1.385.563	904.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

751100902002: Zuweis. Land San. Stadteingang West

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0		1.203.000	600.000		777.000	420.000	300.000
6	=	Summe Einzahlungen	0		1.203.000	600.000		777.000	420.000	300.000
13	=	Summe Auszahlungen	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		1.203.000	600.000		777.000	420.000	300.000
17	=	Saldo gesamt	0		1.203.000	600.000		777.000	420.000	300.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

751100902102: Stadtsanierung III Nord (Zuw.an Dritte)

6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	-2.939.803	-1.506.500					
13	=	Summe Auszahlungen	0	-2.939.803	-1.506.500					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.939.803	-1.506.500					
17	=	Saldo gesamt	0	-2.939.803	-1.506.500					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

751100902103: Sanierung Stadteingang West (an Dritte)

6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0		-2.005.000	-1.000.000		-1.295.000	-700.000	-500.000
13	=	Summe Auszahlungen	0		-2.005.000	-1.000.000		-1.295.000	-700.000	-500.000

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und		Gesamt	bereits	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
Auszahlungsarten		kosten	geleistet							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus	0		-2.005.000	-1.000.000		-1.295.000	-700.000	-500.000
		Investitionstätigkeit								
17	=	Saldo gesamt	0		-2.005.000	-1.000.000		-1.295.000	-700.000	-500.000

THH6
51
5111

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10	=						
13	-	-12.042	-20.660	-16.660	-16.660	-16.660	-16.660
14	-	-3.142	-3.143	-1.571			
18	=	-15.184	-23.803	-18.231	-16.660	-16.660	-16.660
19	=	-15.184	-23.803	-18.231	-16.660	-16.660	-16.660
21	=	-15.184	-23.803	-18.231	-16.660	-16.660	-16.660
24	+						
27	-	-122.948	-118.970	-125.420	-125.420	-125.420	-125.420
28	+ /-	-231	-69				
30	=	-123.179	-119.039	-125.420	-125.420	-125.420	-125.420
31	=	-138.363	-142.842	-143.651	-142.080	-142.080	-142.080
33		-3.142	-3.143	-1.571			

THH6
52
Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	30.315	25.816	25.815	25.816	25.816	25.816
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	610.710	525.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800		2.000		2.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.484	3.000	3.483	3.483	3.483	3.483
7	+	Finanzerträge	5.223	4.830	4.477	4.250	4.030	3.810
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1					
10	=	Ordentliche Erträge	651.533	558.646	535.775	533.549	535.329	533.109
11	-	Personalaufwendungen	-499.495	-515.714	-531.500	-542.130	-552.972	-564.032
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.200	-9.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.594	-21.165	-24.205	-18.005	-27.005	-17.005
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-50.755	-50.753	-50.716	-50.694	-50.014	-48.151
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.505	-49.510	-49.510	-49.510	-50.260	-49.510
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-620.548	-646.142	-664.931	-669.519	-689.615	-688.248
19	=	Ordentliches Ergebnis	30.985	-87.496	-129.156	-135.970	-154.286	-155.139
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.985	-87.496	-129.156	-135.970	-154.286	-155.139
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	70.829	58.480	72.500	72.500	72.500	72.500
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-270.877	-273.209	-286.940	-286.940	-286.940	-286.940
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-50.712	-44.440	-43.345	-42.249	-41.184	-40.201
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-250.761	-259.169	-257.785	-256.689	-255.624	-254.641
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-219.776	-346.665	-386.941	-392.659	-409.910	-409.780
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	25.815	25.816	25.815	25.816	25.816	25.816
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-50.755	-50.753	-50.716	-50.694	-50.014	-48.151

THH6
52
Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	+			0				
5	+	20.535	24.320	21.700		21.900	22.160	22.390
6	=	20.535	24.320	21.700		21.900	22.160	22.390
9	-			-2.500				
13	=			-2.500				
14	=	20.535	24.320	19.200		21.900	22.160	22.390

THH6	Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Gesamtverantwortung:

Abt. Bauordnung / SG Baurecht / SG Bauverwaltung

Leistungsspektrum**A) SG Baurecht** (Produkte: 52.10.01 – 52.10.10 und 52.10.12 – 52.10.13)

- Bauvoranfrage
- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnisgabeverfahren
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Bautechnische Prüfung
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- Schornsteinfegerwesen
- Allgemeine Bauberatung
- Vollzug EWärmeG

B) SG Bauverwaltung (Produkt 52.10.11)

- Führung und Bereitstellung des Baulastenbuches einschl. Auskünfte

THH6
52
5210

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	610.710	525.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.484	3.000	3.483	3.483	3.483	3.483
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1					
10	=	Ordentliche Erträge	614.195	528.000	503.483	503.483	503.483	503.483
11	-	Personalaufwendungen	-417.190	-431.081	-444.823	-453.720	-462.794	-472.050
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.200	-9.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.730	-12.465	-10.305	-9.305	-8.305	-8.305
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.169	-2.168	-2.129	-2.111	-1.427	-562
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.335	-48.200	-48.350	-48.350	-48.350	-48.350
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-480.623	-502.914	-514.607	-522.666	-530.240	-538.818
19	=	Ordentliches Ergebnis	133.571	25.086	-11.124	-19.183	-26.757	-35.335
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.571	25.086	-11.124	-19.183	-26.757	-35.335
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	28.501	16.620	29.080	29.080	29.080	29.080
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-77.378	-77.565	-88.416	-88.416	-88.416	-88.416
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-635	-476	-382	-289	-225	-201
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-49.512	-61.421	-59.718	-59.625	-59.561	-59.537
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.059	-36.334	-70.842	-78.808	-86.318	-94.872
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-2.169	-2.168	-2.129	-2.111	-1.427	-562

THH6
52
5210

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.500				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.500				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.500				

THH6
52
5210

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Bauen und Wohnen
Bauordnung

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
752100000101: Erwerb bewegl. Sachen Baurecht										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.237	-11.737		-2.500				
13	=	Summe Auszahlungen	-14.237	-11.737		-2.500				
14	=	Saldo aus Investionstätigkeit	-14.237	-11.737		-2.500				
17	=	Saldo gesamt	-14.237	-11.737		-2.500				

THH6	Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Gesamtverantwortung:

Abt. Bauordnung

Leistungsspektrum

(Produkte: 52.20.01 – 52.20.03)

- Förderung des Mietwohnungsbaus
- Förderung von Wohneigentum
- Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

(Produkte: 52.20.05 – 52.20.08)

- Erstellung von Wohnberechtigungsscheinen
- Vermittlung von Wohnraum
- Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdaten)
- Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher, Mietspiegel

THH6
52
5220

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.500					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800		2.000		2.000	
7	+	Finanzerträge	5.223	4.830	4.477	4.250	4.030	3.810
10	=	Ordentliche Erträge	11.523	4.830	6.477	4.250	6.030	3.810
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.526		-5.000		-10.000	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-825	-100	-100	-100	-850	-100
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.351	-100	-5.100	-100	-10.850	-100
19	=	Ordentliches Ergebnis	3.172	4.730	1.377	4.150	-4.820	3.710
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.172	4.730	1.377	4.150	-4.820	3.710
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-30.784	-38.110	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-4.068	-3.653	-3.653	-3.653	-3.653	-3.653
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-34.852	-41.763	-35.053	-35.053	-35.053	-35.053
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.679	-37.033	-33.676	-30.903	-39.873	-31.343

THH6
52
5220

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.535	24.320	21.700		21.900	22.160	22.390
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.535	24.320	21.700		21.900	22.160	22.390
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.535	24.320	21.700		21.900	22.160	22.390

THH6
52
5220

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
752200001001: Tilgung f. Darlehen an Baugenossenschaft											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0		21.500	21.700		21.900	22.160	22.390
6	=	Summe Einzahlungen		0		21.500	21.700		21.900	22.160	22.390
13	=	Summe Auszahlungen		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		21.500	21.700		21.900	22.160	22.390
17	=	Saldo gesamt		0		21.500	21.700		21.900	22.160	22.390

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
752200001002: Tilgung Arbeitgeberdarlehen											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0		2.820					
6	=	Summe Einzahlungen		0		2.820					
13	=	Summe Auszahlungen		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		2.820					
17	=	Saldo gesamt		0		2.820					

THH6	Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
52	Bauen und Wohnen
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gesamtverantwortung:

Abt. Bauordnung (Denkmalpflege)

Leistungsspektrum

(Produkt: 52.30.01 und 52.30.02)

- Unterschutzstellung
- Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern;
Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals; insbesondere auch durch Gewährung (finanzieller) Anreize

THH6
52
5230

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	25.815	25.816	25.815	25.816	25.816	25.816
10	=	Ordentliche Erträge	25.815	25.816	25.815	25.816	25.816	25.816
11	-	Personalaufwendungen	-82.305	-84.633	-86.676	-88.410	-90.178	-91.982
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338	-8.700	-8.900	-8.700	-8.700	-8.700
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-48.586	-48.585	-48.587	-48.583	-48.587	-47.589
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345	-1.210	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-131.574	-143.128	-145.223	-146.753	-148.525	-149.331
19	=	Ordentliches Ergebnis	-105.759	-117.312	-119.408	-120.937	-122.709	-123.515
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-105.759	-117.312	-119.408	-120.937	-122.709	-123.515
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	42.328	41.860	43.420	43.420	43.420	43.420
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-162.716	-157.534	-167.124	-167.124	-167.124	-167.124
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-46.009	-40.311	-39.310	-38.307	-37.306	-36.347
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-166.398	-155.985	-163.014	-162.011	-161.010	-160.051
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-272.156	-273.297	-282.422	-282.948	-283.719	-283.566
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	25.815	25.816	25.815	25.816	25.816	25.816
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-48.586	-48.585	-48.587	-48.583	-48.587	-47.589

THH6
52
5230

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0				
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0				

THH6
52
5230

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege**

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-073-01: Blatterngraben Südtor										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	9.310	9.310						
6	=	Summe Einzahlungen	9.310	9.310						
13	=	Summe Auszahlungen		0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.310	9.310						
17	=	Saldo gesamt	9.310	9.310						

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-144-02: Mauersanierung / Marienbrunnen-Rosenobel										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	59.130	59.130	-37.260					
6	=	Summe Einzahlungen	59.130	59.130	-37.260					
13	=	Summe Auszahlungen		0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.130	59.130	-37.260					
17	=	Saldo gesamt	59.130	59.130	-37.260					

THH6
53
Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	722.710	773.098	554.205	588.187	554.208	554.185
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.693.231	2.677.700	2.677.700	2.677.700	2.677.700	2.677.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.930					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622	200	200	200	200	200
7	+	Finanzerträge	932.629	1.363.100	545.400	538.400	530.600	522.700
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.050.995	1.041.200	1.040.300	1.040.300	1.040.300	1.040.300
10	=	Ordentliche Erträge	5.403.117	5.855.298	4.817.805	4.844.787	4.803.008	4.795.085
11	-	Personalaufwendungen	-13.560	-14.633	-14.994	-15.294	-15.600	-15.912
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.722	-583.876	-420.856	-403.856	-365.856	-365.856
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.305.860	-1.305.235	-1.288.074	-1.115.760	-1.113.929	-1.112.669
16	-	Transferaufwendungen	-1.211.479	-1.222.000	-1.237.000	-1.320.000	-1.312.000	-1.252.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.345	-102.913	-115.587	-115.587	-115.587	-115.587
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.920.965	-3.228.657	-3.076.511	-2.970.497	-2.922.972	-2.862.024
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.482.152	2.626.641	1.741.294	1.874.290	1.880.036	1.933.061
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.482.152	2.626.641	1.741.294	1.874.290	1.880.036	1.933.061
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	547.758	550.000	560.000	560.000	560.000	560.000
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-511.409	-383.370	-534.100	-534.100	-534.100	-534.100
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-903.902	-786.036	-753.759	-729.062	-704.430	-679.859
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-867.553	-619.406	-727.859	-703.162	-678.530	-653.959
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.614.599	2.007.235	1.013.435	1.171.128	1.201.506	1.279.102
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	722.710	722.698	554.205	554.187	554.208	554.185
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-1.305.860	-1.305.235	-1.288.074	-1.115.760	-1.113.929	-1.112.669

THH6
53
Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+	107.185	150.000	150.000		181.000	70.000	70.000
3	+			0				
5	+		150.000	270.000		270.000	270.000	270.000
6	=	107.185	300.000	420.000		451.000	340.000	340.000
8	-	-189.985	-336.460	-1.013.230		-248.230	-248.920	-248.920
9	-		-10.000	-59.000		-10.000	-10.000	-10.000
10	-	-11.204	-5.411.500	0				
11	-	-473.588	-650.000	-454.400		-482.500	-557.900	-653.700
13	=	-674.777	-6.407.960	-1.526.630		-740.730	-816.820	-912.620
14	=	-567.591	-6.107.960	-1.106.630		-289.730	-476.820	-572.620

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Gesamtverantwortung:

Abt. Kämmerei und Controlling

Leistungsspektrum

- Elektrizitätsversorgung

Konzessionsverträge und Beteiligungen

THH6
53
5310

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.038				
10	=	Ordentliche Erträge	70.038				
18	=	Ordentliche Aufwendungen					
19	=	Ordentliches Ergebnis	70.038				
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.038				
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)					
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)					
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis					
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.038				

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Gesamtverantwortung:

Abt. Kämmerei und Controlling

Leistungsspektrum

- Fernwärmeversorgung

Konzessionsverträge und Beteiligungen

THH6
53
5340

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
9	+	2.891	4.200	2.900	2.900	2.900	2.900
10	=	2.891	4.200	2.900	2.900	2.900	2.900
18	=						
19	=	2.891	4.200	2.900	2.900	2.900	2.900
21	=	2.891	4.200	2.900	2.900	2.900	2.900
24	+						
27	-						
30	=						
31	=	2.891	4.200	2.900	2.900	2.900	2.900

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

Gesamtverantwortung:

Abt. Kämmerei und Controlling

Leistungsspektrum

- Kombinierte Versorgung

Konzessionsverträge und Beteiligungen

THH6
53
5350

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
7	+	Finanzerträge	932.629	1.363.100	545.400	538.400	530.600	522.700
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	976.861	1.037.000	1.037.400	1.037.400	1.037.400	1.037.400
10	=	Ordentliche Erträge	1.909.490	2.400.100	1.582.800	1.575.800	1.568.000	1.560.100
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
18	=	Ordentliche Aufwendungen			-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.909.490	2.400.100	1.567.300	1.560.300	1.552.500	1.544.600
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.909.490	2.400.100	1.567.300	1.560.300	1.552.500	1.544.600
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)						
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-405.014	-363.686	-363.686	-363.686	-363.686	-363.686
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-405.014	-363.686	-363.686	-363.686	-363.686	-363.686
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.504.476	2.036.414	1.203.614	1.196.614	1.188.814	1.180.914

THH6
53
5350

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5	+		150.000	270.000		270.000	270.000	270.000
6	=		150.000	270.000		270.000	270.000	270.000
10	-		-5.400.000	0				
13	=		-5.400.000	0				
14	=		-5.250.000	270.000		270.000	270.000	270.000

THH6
53
5350

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753500000001: Darlehen SWÜ GmbH											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0		150.000	270.000		270.000	270.000	270.000
6	=	Summe Einzahlungen		0		150.000	270.000		270.000	270.000	270.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0		-5.400.000					
13	=	Summe Auszahlungen		0		-5.400.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-5.250.000	270.000		270.000	270.000	270.000
17	=	Saldo gesamt		0		-5.250.000	270.000		270.000	270.000	270.000

**THH6
53
5370**

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft**

Gesamtverantwortung:

Abt. Tiefbau

Leistungsspektrum

- Rekultivierung Erddeponie

THH6
53
5370

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10	= Ordentliche Erträge						
14	- Planmäßige Abschreibungen	-5.325	-5.324	-5.325	-5.324	-5.325	-5.324
18	= Ordentliche Aufwendungen	-5.325	-5.324	-5.325	-5.324	-5.325	-5.324
19	= Ordentliches Ergebnis	-5.325	-5.324	-5.325	-5.324	-5.325	-5.324
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.325	-5.324	-5.325	-5.324	-5.325	-5.324
24	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.436		-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
28	+ Kalkulatorische Kosten /-	-2.087	-1.640	-1.406	-1.171	-937	-703
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-3.523	-1.640	-2.876	-2.641	-2.407	-2.173
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.848	-6.964	-8.201	-7.965	-7.732	-7.497
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-5.325	-5.324	-5.325	-5.324	-5.325	-5.324

THH6	Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Gesamtverantwortung:

Abt. Tiefbau / Abt. Liegenschaften, Beiträge und Grundbucheinsicht

Leistungsspektrum

A) Abt. Tiefbau (Produkte: 53.80.01 - 53.80.07)

- Ableitung von Abwasser
- Reinigung von Abwasser
- Kontrolle der Indirekteinleiter
- Planungsleistungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen
- Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen
- Sonstige Dienstleistungen

B) Abt. Liegenschaften, Beiträge und Grundbucheinsicht (Produkte: 53.80.01)

- Abwassergebühren
- Abwasserbeiträge
- Globalberechnung

THH6
53
5380

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	722.710	722.698	554.205	554.187	554.208	554.185
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.693.231	2.677.700	2.677.700	2.677.700	2.677.700	2.677.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.930					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622	200	200	200	200	200
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.205					
10	=	Ordentliche Erträge	3.420.698	3.400.598	3.232.105	3.232.087	3.232.108	3.232.085
11	-	Personalaufwendungen	-13.560	-14.633	-14.994	-15.294	-15.600	-15.912
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.722	-527.876	-420.856	-365.856	-365.856	-365.856
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.300.535	-1.299.911	-1.282.749	-1.110.436	-1.108.604	-1.107.345
16	-	Transferaufwendungen	-1.211.479	-1.222.000	-1.237.000	-1.320.000	-1.312.000	-1.252.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.488	-92.913	-90.087	-90.087	-90.087	-90.087
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.912.784	-3.157.333	-3.045.686	-2.901.673	-2.892.147	-2.831.200
19	=	Ordentliches Ergebnis	507.914	243.265	186.419	330.414	339.961	400.885
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	507.914	243.265	186.419	330.414	339.961	400.885
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	547.758	550.000	560.000	560.000	560.000	560.000
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-509.973	-383.370	-532.630	-532.630	-532.630	-532.630
28	+	Kalkulatorische Kosten	-496.801	-420.710	-388.667	-364.205	-339.807	-315.470
	/-							
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-459.016	-254.080	-361.297	-336.835	-312.437	-288.100
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.898	-10.815	-174.878	-6.421	27.524	112.785
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	722.710	722.698	554.205	554.187	554.208	554.185
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-1.300.535	-1.299.911	-1.282.749	-1.110.436	-1.108.604	-1.107.345

THH6
53
5380

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2	+	107.185	150.000	150.000		181.000	70.000	70.000
3	+			0				
6	=	107.185	150.000	150.000		181.000	70.000	70.000
8	-	-189.985	-336.460	-1.013.230		-248.230	-248.920	-248.920
9	-		-10.000	-59.000		-10.000	-10.000	-10.000
11	-	-473.588	-650.000	-454.400		-482.500	-557.900	-653.700
13	=	-663.573	-996.460	-1.526.630		-740.730	-816.820	-912.620
14	=	-556.387	-846.460	-1.376.630		-559.730	-746.820	-842.620

THH6
53
5380

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-052: Feigentalweg, Kanal- und Straßenbau										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.714	-138.714						
13	=	Summe Auszahlungen	-138.714	-138.714						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.714	-138.714						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-208	-208						
17	=	Saldo gesamt	-138.922	-138.922						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-052-01: Feigentalweg, Bebauung Turmgärten										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.140	-15.140	-204.000					
13	=	Summe Auszahlungen	-219.140	-15.140	-204.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.140	-15.140	-204.000					
17	=	Saldo gesamt	-219.140	-15.140	-204.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-104: Im Guggenbühl, endgültige Herstellung										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.753	-2.753						
13	=	Summe Auszahlungen	-2.753	-2.753						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.753	-2.753						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-6.609	-6.609						
17	=	Saldo gesamt	-9.362	-9.362						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-146: Kurt-Hahn-Straße, Kanal										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.994	-43.994						
13	=	Summe Auszahlungen	-43.994	-43.994						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.994	-43.994						
17	=	Saldo gesamt	-43.994	-43.994						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-186: Nellenbachstraße										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.369	-219.369	-50.185					
13	=	Summe Auszahlungen	-219.369	-219.369	-50.185					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.369	-219.369	-50.185					
17	=	Saldo gesamt	-219.369	-219.369	-50.185					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-205: Rauensteinstraße										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0		-40.000				
13	=	Summe Auszahlungen	-40.000	0		-40.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0		-40.000				
17	=	Saldo gesamt	-40.000	0		-40.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-225-01: Schilfweg-West, endgültige Herstellung										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.831	-38.831						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe Auszahlungen	-38.831	-38.831						
14	=	Saldo aus Investionstätigkeit	-38.831	-38.831						
17	=	Saldo gesamt	-38.831	-38.831						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-258: U.-St.-Leonhard-Straße, Pumpe Epach 2

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.463	-4.463	-4.463					
13	=	Summe Auszahlungen	-4.463	-4.463	-4.463					
14	=	Saldo aus Investionstätigkeit	-4.463	-4.463	-4.463					
17	=	Saldo gesamt	-4.463	-4.463	-4.463					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-288-01: Oberried V, 2. TÄ, Zum Degenhardt

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-705.000	0		-705.000				
13	=	Summe Auszahlungen	-705.000	0		-705.000				
14	=	Saldo aus Investionstätigkeit	-705.000	0		-705.000				
17	=	Saldo gesamt	-705.000	0		-705.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-288-03: Zum Degenhardt, Kanalumschluss

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.819	-102.819						
13	=	Summe Auszahlungen	-102.819	-102.819						
14	=	Saldo aus Investionstätigkeit	-102.819	-102.819						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-42	-42						

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	=	Saldo gesamt	-102.860	-102.860						

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-291-01: Brücke zum Gallerturm

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320	-320						
13	=	Summe Auszahlungen	-320	-320						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-320	-320						
17	=	Saldo gesamt	-320	-320						

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-325-01: Kanalsanierung mit Inlinern

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-389.148	-389.148	-120.337					
13	=	Summe Auszahlungen	-389.148	-389.148	-120.337					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-389.148	-389.148	-120.337					
17	=	Saldo gesamt	-389.148	-389.148	-120.337					

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/12-044: Dorfstraße, BG Ortseingang

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000					
13	=	Summe Auszahlungen	-40.000	0	-40.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-40.000					
17	=	Saldo gesamt	-40.000	0	-40.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/13-161-01: ESMR KA Bonndorf										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.536	-83.536						
13	=	Summe Auszahlungen	-83.536	-83.536						
14	=	Saldo aus Investionstätigkeit	-83.536	-83.536						
17	=	Saldo gesamt	-83.536	-83.536						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/14-043: Deisendorf, Dorfhalde										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-328.726	-328.726						
13	=	Summe Auszahlungen	-328.726	-328.726						
14	=	Saldo aus Investionstätigkeit	-328.726	-328.726						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-585	-585						
17	=	Saldo gesamt	-329.311	-329.311						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/66-999-04-320: Kanalsanierung mit Inlinern										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-622.620	0		-155.310		-155.310	-156.000	-156.000
13	=	Summe Auszahlungen	-622.620	0		-155.310		-155.310	-156.000	-156.000
14	=	Saldo aus Investionstätigkeit	-622.620	0		-155.310		-155.310	-156.000	-156.000
17	=	Saldo gesamt	-622.620	0		-155.310		-155.310	-156.000	-156.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75380000101: Erwerb bewegl. Sachen Abwasserbeseitig.										
6	=	Summe Einzahlungen	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		-10.000	-59.000		-10.000	-10.000	-10.000
13	=	Summe Auszahlungen		0		-10.000	-59.000		-10.000	-10.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-10.000	-59.000		-10.000	-10.000	-10.000
16	-	aktivierte Eigenleistungen		0							
17	=	Saldo gesamt		0		-10.000	-59.000		-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800001001: Kanalbeiträge											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	88.840	130.000	130.000		155.000	60.000	60.000
6	=	Summe Einzahlungen		0	88.840	130.000	130.000		155.000	60.000	60.000
13	=	Summe Auszahlungen		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	88.840	130.000	130.000		155.000	60.000	60.000
17	=	Saldo gesamt		0	88.840	130.000	130.000		155.000	60.000	60.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800001101: Allgemeine Kanalverlängerungen											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-15.000	-10.280	-10.330		-10.330	-10.330	-10.330
13	=	Summe Auszahlungen		0	-15.000	-10.280	-10.330		-10.330	-10.330	-10.330
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-15.000	-10.280	-10.330		-10.330	-10.330	-10.330
17	=	Saldo gesamt		0	-15.000	-10.280	-10.330		-10.330	-10.330	-10.330

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800001102: Baukosten Allgemeine Kanalauswechslungen											
6	=	Summe Einzahlungen		0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		-51.360	-51.620		-51.620	-51.620	-51.620
13	=	Summe Auszahlungen		0		-51.360	-51.620		-51.620	-51.620	-51.620
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-51.360	-51.620		-51.620	-51.620	-51.620
16	-	aktivierte Eigenleistungen		0							
17	=	Saldo gesamt		0		-51.360	-51.620		-51.620	-51.620	-51.620

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800001103: Belagserneuer. wegen Kanalauswechslungen											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		-30.820	-30.970		-30.970	-30.970	-30.970
13	=	Summe Auszahlungen		0		-30.820	-30.970		-30.970	-30.970	-30.970
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-30.820	-30.970		-30.970	-30.970	-30.970
16	-	aktivierte Eigenleistungen		0							
17	=	Saldo gesamt		0		-30.820	-30.970		-30.970	-30.970	-30.970

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800002001: Klärbeiträge											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	15.326	20.000	20.000		26.000	10.000	10.000
6	=	Summe Einzahlungen		0	15.326	20.000	20.000		26.000	10.000	10.000
13	=	Summe Auszahlungen		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	15.326	20.000	20.000		26.000	10.000	10.000
17	=	Saldo gesamt		0	15.326	20.000	20.000		26.000	10.000	10.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800003101: Investitions- u. Tilg-Umlage an die AZV											
6	=	Summe Einzahlungen		0							

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	-		0		-16.000					
13	=		0		-16.000					
14	=		0		-16.000					
17	=		0		-16.000					

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

753800003102: Investitionsumlage an AZV Überl.See

6	=		0							
11	-		0	-410.617	-584.000	-383.000		-436.600	-529.800	-628.000
13	=		0	-410.617	-584.000	-383.000		-436.600	-529.800	-628.000
14	=		0	-410.617	-584.000	-383.000		-436.600	-529.800	-628.000
17	=		0	-410.617	-584.000	-383.000		-436.600	-529.800	-628.000

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

753800003103: Tilgungsumlage an AZV Überl.See

6	=		0							
11	-		0	-48.471	-50.000	-46.400		-32.800	-13.600	-11.200
13	=		0	-48.471	-50.000	-46.400		-32.800	-13.600	-11.200
14	=		0	-48.471	-50.000	-46.400		-32.800	-13.600	-11.200
17	=		0	-48.471	-50.000	-46.400		-32.800	-13.600	-11.200

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

753800003104: Investitionsuml. an AZV Ob. Salemer Aach

6	=		0							
11	-		0	-14.500		-25.000		-13.100	-14.500	-14.500

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe Auszahlungen	0	-14.500		-25.000		-13.100	-14.500	-14.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.500		-25.000		-13.100	-14.500	-14.500
17	=	Saldo gesamt	0	-14.500		-25.000		-13.100	-14.500	-14.500

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

753800004102: Umrüstung Pumpwerk Hasenweide

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			-10.000				
13	=	Summe Auszahlungen	0			-10.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-10.000				
17	=	Saldo gesamt	0			-10.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

753800004103: Umrüstung Pumpwerk Scheinbuch

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			-10.000				
13	=	Summe Auszahlungen	0			-10.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-10.000				
17	=	Saldo gesamt	0			-10.000				

THH6

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	537.211	529.846	523.256	519.093	518.024	508.203
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	972.647	730.400	762.000	762.000	762.000	762.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.741	400				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.140	76.160	76.160	76.160	76.160	76.160
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.592.738	1.366.806	1.391.416	1.387.253	1.386.184	1.376.363
11	-	Personalaufwendungen	-630.317	-627.902	-645.114	-658.016	-671.177	-684.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.128.917	-1.603.704	-1.355.013	-1.655.013	-1.455.013	-1.455.013
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-668.882	-608.085	-605.747	-598.367	-582.709	-570.372
16	-	Transferaufwendungen	-404.073	-436.602	-436.600	-436.600	-436.600	-436.600
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.435	-132.204	-67.246	-67.246	-47.246	-47.246
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.949.624	-3.408.497	-3.109.720	-3.415.242	-3.192.745	-3.193.831
19	=	Ordentliches Ergebnis	-1.356.886	-2.041.691	-1.718.304	-2.027.989	-1.806.561	-1.817.468
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.356.886	-2.041.691	-1.718.304	-2.027.989	-1.806.561	-1.817.468
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	449.896	315.870	448.670	448.670	448.670	448.670
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.053.909	-2.161.940	-2.178.332	-2.178.332	-2.165.492	-2.152.652
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-496.236	-438.059	-447.647	-438.641	-430.302	-422.061
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.100.249	-2.284.129	-2.177.309	-2.168.303	-2.147.124	-2.126.043
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.457.135	-4.325.820	-3.895.613	-4.196.292	-3.953.685	-3.943.511
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	415.517	434.846	428.256	424.093	423.024	413.203
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-668.882	-608.085	-605.747	-598.367	-582.709	-570.372

THH6

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.

54

Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	+		1.986.663	2.230.365		1.152.950		750.000
2	+	351.324	275.000	240.000		565.000	280.000	250.000
3	+	12.951		0				
5	+			0				
6	=	364.275	2.261.663	2.470.365		1.717.950	280.000	1.000.000
7	-	-131.791	-206.000	-220.000		-216.000	-139.000	-129.000
8	-	-448.899	-3.287.190	-3.990.877	-2.105.790	-4.560.590	-709.800	-2.574.800
9	-	-1.041	-75.000	-75.000				
13	=	-581.731	-3.568.190	-4.285.877	-2.105.790	-4.776.590	-848.800	-2.703.800
14	=	-217.455	-1.306.527	-1.815.512	-2.105.790	-3.058.640	-568.800	-1.703.800

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Gesamtverantwortung:

Abt. Tiefbau / Abt. Liegenschaften, Beiträge und Grundbucheinsicht

Leistungsspektrum

A) Abt. Tiefbau (Produkte: 54.10.01 - 54.10.09)

- Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
- Leistungen für Dritte
- Straßenreinigung
- Winterdienst
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

B) Abt. Liegenschaften, Beiträge und Grundbucheinsicht (Produkte: 54.10.01)

- Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit;
Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit;
Stadtbildpflege

THH6
54
5410

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	487.318	483.798	483.684	481.821	481.827	481.821
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	155.452	122.400	124.000	124.000	124.000	124.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.047	400				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.474	74.760	74.760	74.760	74.760	74.760
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	=	Ordentliche Erträge	723.290	711.358	712.444	710.581	710.587	710.581
11	-	Personalaufwendungen	-629.368	-627.902	-645.114	-658.016	-671.177	-684.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.096.583	-1.534.041	-1.283.830	-1.583.830	-1.383.830	-1.383.830
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-513.841	-482.073	-479.352	-473.422	-457.766	-451.391
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.484	-18.623	-18.035	-18.035	-18.035	-18.035
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.256.275	-2.662.639	-2.426.331	-2.733.303	-2.530.808	-2.537.856
19	=	Ordentliches Ergebnis	-1.532.985	-1.951.281	-1.713.887	-2.022.722	-1.820.221	-1.827.275
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.532.985	-1.951.281	-1.713.887	-2.022.722	-1.820.221	-1.827.275
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	449.896	315.870	448.670	448.670	448.670	448.670
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.900.552	-1.449.120	-1.456.242	-1.456.242	-1.456.242	-1.456.242
28	+	Kalkulatorische Kosten	-396.056	-351.468	-349.372	-344.227	-339.793	-335.626
	/-							
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.846.713	-1.484.718	-1.356.944	-1.351.799	-1.347.365	-1.343.198
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.379.698	-3.435.999	-3.070.831	-3.374.521	-3.167.586	-3.170.473
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	365.624	388.798	388.684	386.821	386.827	386.821
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-513.841	-482.073	-479.352	-473.422	-457.766	-451.391

THH6
54
5410

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.986.663	2.230.365		1.152.950		750.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	351.324	275.000	240.000		565.000	280.000	250.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.951		0				
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0				
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	364.275	2.261.663	2.470.365		1.717.950	280.000	1.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-115.030	-206.000	-220.000		-216.000	-139.000	-129.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-448.899	-3.287.190	-3.990.877	-2.105.790	-4.560.590	-709.800	-2.574.800
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.041		0				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-564.970	-3.493.190	-4.210.877	-2.105.790	-4.776.590	-848.800	-2.703.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.695	-1.231.527	-1.740.512	-2.105.790	-3.058.640	-568.800	-1.703.800

THH6
54
5410

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen**

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-001: Stadtring										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.630.978	0		529.663	1.820.365		280.950	
6	=	Summe Einzahlungen	2.630.978	0		529.663	1.820.365		280.950	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.255.319	-33.302	-18.106	-812.150	-1.979.077	-430.790	-430.790	
								davon 2019 -430.790 2020 2021		
13	=	Summe Auszahlungen	-3.255.319	-33.302	-18.106	-812.150	-1.979.077	-430.790	-430.790	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-624.341	-33.302	-18.106	-282.487	-158.712	-430.790	-149.840	
17	=	Saldo gesamt	-624.341	-33.302	-18.106	-282.487	-158.712	-430.790	-149.840	

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-006: Alte Owinger Straße Anschluss an B31 alt										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0		-25.000				
13	=	Summe Auszahlungen	-25.000	0		-25.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0		-25.000				
17	=	Saldo gesamt	-25.000	0		-25.000				

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-021: Bahnhofstraße, Umlegung Bhf-BÜ										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.679.000	0		1.297.000	260.000		122.000	
6	=	Summe Einzahlungen	1.679.000	0		1.297.000	260.000		122.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-921.542	-121.542	-76.898	-800.000				
13	=	Summe Auszahlungen	-921.542	-121.542	-76.898	-800.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	757.458	-121.542	-76.898	497.000	260.000		122.000	
17	=	Saldo gesamt	757.458	-121.542	-76.898	497.000	260.000		122.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-021-01: Bahnhofstraße / Felssicherung

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.034	-79.034	-14.719					
13	=	Summe Auszahlungen	-79.034	-79.034	-14.719					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.034	-79.034	-14.719					
17	=	Saldo gesamt	-79.034	-79.034	-14.719					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-021-02: Radwegeunterführung Goldbach

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.473	-7.473						
13	=	Summe Auszahlungen	-7.473	-7.473						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.473	-7.473						
17	=	Saldo gesamt	-7.473	-7.473						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-036: Endausbau Gällerstraße

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	0		-18.000				
13	=	Summe Auszahlungen	-18.000	0		-18.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000	0		-18.000				
17	=	Saldo gesamt	-18.000	0		-18.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-039-01: Christophstraße Kirchenvorplatz										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0		-120.000				
13	=	Summe Auszahlungen	-120.000	0		-120.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0		-120.000				
17	=	Saldo gesamt	-120.000	0		-120.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-052: Feigentalweg, Kanal- und Straßenbau										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.121	-178.121						
13	=	Summe Auszahlungen	-178.121	-178.121						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.121	-178.121						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-3.369	-3.369						
17	=	Saldo gesamt	-181.490	-181.490						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-052-01: Feigentalweg, Bebauung Turmgärten										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.670	-10.670						
13	=	Summe Auszahlungen	-10.670	-10.670						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.670	-10.670						
17	=	Saldo gesamt	-10.670	-10.670						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-066: Straßenbau, Gasserswies										
6	=	Summe Einzahlungen	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.369	-175.369							
13	=	Summe Auszahlungen	-175.369	-175.369							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.369	-175.369							
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-1.487	-1.487							
17	=	Saldo gesamt	-176.856	-176.856							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-079-05: Hafenstraße Schutzstreifen											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351.000	0			-351.000				
13	=	Summe Auszahlungen	-351.000	0			-351.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-351.000	0			-351.000				
17	=	Saldo gesamt	-351.000	0			-351.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-109: Südlich Härten Neubaugebiet											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0			-50.000				
13	=	Summe Auszahlungen	-50.000	0			-50.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0			-50.000				
17	=	Saldo gesamt	-50.000	0			-50.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-172: Manzweg Erstmalig endgültige Herstellung											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000	0			-20.000		-145.000	-165.000	
13	=	Summe Auszahlungen	-330.000	0			-20.000		-145.000	-165.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-330.000	0		-20.000		-145.000	-165.000	
17	=	Saldo gesamt	-330.000	0		-20.000		-145.000	-165.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-179: Mühlbachstraße, endg. Herst. + Sanierung

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0				-400.000		
13	=	Summe Auszahlungen	-400.000	0				-400.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0				-400.000		
17	=	Saldo gesamt	-400.000	0				-400.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-186: Nellenbachstraße

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.781	-575.781	-202.021					
13	=	Summe Auszahlungen	-575.781	-575.781	-202.021					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-575.781	-575.781	-202.021					
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-5.855	-5.855	-5.742					
17	=	Saldo gesamt	-581.636	-581.636	-207.763					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-186-01: Nellenbachstraße (Hildegardr.-neue Str.)

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	0	-170.000	-200.000				
13	=	Summe Auszahlungen	-370.000	0	-170.000	-200.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-370.000	0	-170.000	-200.000				
17	=	Saldo gesamt	-370.000	0	-170.000	-200.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-196-01: Owinger Straße, Max-B.-Weg bis B 31 neu										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.765.643	-17.643		-73.000	-1.675.000	-1.675.000		
							davon 2019 - 2020 1.675.000 2021			
13	=	Summe Auszahlungen	-1.765.643	-17.643		-73.000	-1.675.000	-1.675.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.765.643	-17.643		-73.000	-1.675.000	-1.675.000		
17	=	Saldo gesamt	-1.765.643	-17.643		-73.000	-1.675.000	-1.675.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-196-02: Owinger Straße, Storz bis Max-Bommer-Weg										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0						-500.000
13	=	Summe Auszahlungen	-500.000	0						-500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0						-500.000
17	=	Saldo gesamt	-500.000	0						-500.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-196-04: Owinger Straße, Verbindung mit L200										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.306	-14.306						
13	=	Summe Auszahlungen	-14.306	-14.306						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.306	-14.306						
17	=	Saldo gesamt	-14.306	-14.306						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-205: Rauensteinstraße										

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.000	0						-315.000
13	=	Summe Auszahlungen	-315.000	0						-315.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-315.000	0						-315.000
17	=	Saldo gesamt	-315.000	0						-315.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-210: Entlastungsstraße ÜB Ost 2. BA

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	669.000	669.000						
6	=	Summe Einzahlungen	669.000	669.000						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-456.756	-456.756						
13	=	Summe Auszahlungen	-456.756	-456.756						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	212.244	212.244						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-1.771	-1.771						
17	=	Saldo gesamt	210.473	210.473						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-210-01: Rengoldshauer Straße Querungshilfe

6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.000	0	-93.000					
13	=	Summe Auszahlungen	-93.000	0	-93.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.000	0	-93.000					
17	=	Saldo gesamt	-93.000	0	-93.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-210-02: Entlastungsstraße ÜB Ost 3. BA

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0				750.000		750.000
6	=	Summe Einzahlungen	1.500.000	0				750.000		750.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	0				-1.500.000		-1.500.000
13	=	Summe Auszahlungen	-3.000.000	0				-1.500.000		-1.500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0				-750.000		-750.000
17	=	Saldo gesamt	-1.500.000	0				-750.000		-750.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-225: Fußgängerunterführung Schilfweg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.000	118.000						
6	=	Summe Einzahlungen	118.000	118.000						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.106	-27.106						
13	=	Summe Auszahlungen	-27.106	-27.106						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.894	90.894						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-870	-870						
17	=	Saldo gesamt	90.024	90.024						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-225-01: Schilfweg-West, endgültige Herstellung										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.902	-119.902						
13	=	Summe Auszahlungen	-119.902	-119.902						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.902	-119.902						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-1.854	-1.854						
17	=	Saldo gesamt	-121.756	-121.756						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-225-02: Schilfweg-Ost, endgültige Herstellung										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.450	-44.450						
13	=	Summe Auszahlungen	-44.450	-44.450						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.450	-44.450						
17	=	Saldo gesamt	-44.450	-44.450						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-225-03: Schilfweg Unterführung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	50.146	50.146						
6	=	Summe Einzahlungen	50.146	50.146						
13	=	Summe Auszahlungen	0	0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.146	50.146						
17	=	Saldo gesamt	50.146	50.146						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-229: Schreibersbildstraße										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.383	-15.383						
13	=	Summe Auszahlungen	-15.383	-15.383						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.383	-15.383						
17	=	Saldo gesamt	-15.383	-15.383						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-231-01: Spetzgarter Tobel, Brückenerneuerung										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.994	-7.994						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe Auszahlungen	-7.994	-7.994						
14	=	Saldo aus Investionstätigkeit	-7.994	-7.994						
17	=	Saldo gesamt	-7.994	-7.994						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-233: Seehaldenstraße

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.934	-3.934						
13	=	Summe Auszahlungen	-3.934	-3.934						
14	=	Saldo aus Investionstätigkeit	-3.934	-3.934						
17	=	Saldo gesamt	-3.934	-3.934						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-234-01: Anlegestelle Giess

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	14.089	14.089						
6	=	Summe Einzahlungen	14.089	14.089						
13	=	Summe Auszahlungen		0						
14	=	Saldo aus Investionstätigkeit	14.089	14.089						
17	=	Saldo gesamt	14.089	14.089						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/10-271: Weinbergstraße

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.428	-1.428	-40.000					
13	=	Summe Auszahlungen	-41.428	-1.428	-40.000					
14	=	Saldo aus Investionstätigkeit	-41.428	-1.428	-40.000					
17	=	Saldo gesamt	-41.428	-1.428	-40.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-282-01: Zu den Reben Herstellung										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0				-150.000		
13	=	Summe Auszahlungen	-150.000	0				-150.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0				-150.000		
17	=	Saldo gesamt	-150.000	0				-150.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-288-01: Oberried V, 2. TÄ, Zum Degenhardt										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-855.000	0		-855.000				
13	=	Summe Auszahlungen	-855.000	0		-855.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-855.000	0		-855.000				
17	=	Saldo gesamt	-855.000	0		-855.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/10-291-01: Brücke zum Gallerturm										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.530	111.530						
6	=	Summe Einzahlungen	111.530	111.530						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.393	-300.393						
13	=	Summe Auszahlungen	-300.393	-300.393						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.863	-188.863						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-679	-679						
17	=	Saldo gesamt	-189.542	-189.542						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/12-044-02: Umgestaltung Bushaltestelle										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.068	-36.068						
13	=	Summe Auszahlungen	-36.068	-36.068						
14	=	Saldo aus Investionstätigkeit	-36.068	-36.068						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-31.232	-31.232						
17	=	Saldo gesamt	-67.300	-67.300						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/12-158-01: Langäcker, Infrastrukturmaßnahme										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.054	-47.054						
13	=	Summe Auszahlungen	-47.054	-47.054						
14	=	Saldo aus Investionstätigkeit	-47.054	-47.054						
17	=	Saldo gesamt	-47.054	-47.054						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/12-326-01: Langäcker, Erschließung GG 2. BA										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.506	-67.506						
13	=	Summe Auszahlungen	-67.506	-67.506						
14	=	Saldo aus Investionstätigkeit	-67.506	-67.506						
17	=	Saldo gesamt	-67.506	-67.506						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/12-999: Radweg Bambergen Owingen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	0						-165.000	
13	=	Summe Auszahlungen	-165.000	0						-165.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.000	0						-165.000	
17	=	Saldo gesamt	-165.000	0						-165.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/13-161: Bonndorf Containerstandort

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-508	-508							
13	=	Summe Auszahlungen	-508	-508							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-508	-508							
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-5.306	-5.306							
17	=	Saldo gesamt	-5.814	-5.814							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/13-323: Schlossacker Beurensteig 2. BA

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.311	-311	-311	-55.000					
13	=	Summe Auszahlungen	-55.311	-311	-311	-55.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.311	-311	-311	-55.000					
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-3.259	-3.259							
17	=	Saldo gesamt	-58.570	-3.570	-311	-55.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/14-008-01: Bacheck

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.204	-23.204							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	=	Summe Auszahlungen	-23.204	-23.204						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.204	-23.204						
17	=	Saldo gesamt	-23.204	-23.204						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/14-043: Deisendorf, Dorfhalde

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875.597	-734.597	-23.938	-16.000	-125.000			
13	=	Summe Auszahlungen	-875.597	-734.597	-23.938	-16.000	-125.000			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-875.597	-734.597	-23.938	-16.000	-125.000			
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-2.808	-2.808						
17	=	Saldo gesamt	-878.405	-737.405	-23.938	-16.000	-125.000			

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/14-214-01: Riedbachstraße

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.884	-4.884						
13	=	Summe Auszahlungen	-4.884	-4.884						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.884	-4.884						
17	=	Saldo gesamt	-4.884	-4.884						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/15-033-01: Brunnenstraße

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.101	-1.101						
13	=	Summe Auszahlungen	-1.101	-1.101						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.101	-1.101						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	=	Saldo gesamt	-1.101	-1.101						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/15-294-01: Zum Haslen/ Brunnenstraße Einmündung

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000					
13	=	Summe Auszahlungen	-100.000	0	-100.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000					
17	=	Saldo gesamt	-100.000	0	-100.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/16-162: Parkplatz Luibrechthalle

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.813	-143.813	-850					
13	=	Summe Auszahlungen	-143.813	-143.813	-850					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.813	-143.813	-850					
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-3.510	-3.510						
17	=	Saldo gesamt	-147.324	-147.324	-850					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

IT/17-093-01: Mittelinsel Feuerwehr Nesselwangen

6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.573	-72.573	-62.227					
13	=	Summe Auszahlungen	-72.573	-72.573	-62.227					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.573	-72.573	-62.227					
17	=	Saldo gesamt	-72.573	-72.573	-62.227					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/18-306: Zum Stichling										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0		-10.000			-120.000	
13	=	Summe Auszahlungen	-130.000	0		-10.000			-120.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000	0		-10.000			-120.000	
17	=	Saldo gesamt	-130.000	0		-10.000			-120.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/66-999-01: Breitbandversorgung Hö, Ness, Bonn										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.550	130.550						
6	=	Summe Einzahlungen	130.550	130.550						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.383	-266.383						
13	=	Summe Auszahlungen	-266.383	-266.383						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.833	-135.833						
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-465	-465						
17	=	Saldo gesamt	-136.298	-136.298						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/66-999-02: Verkehrsleitsystem										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	100.000	100.000				
6	=	Summe Einzahlungen	200.000	0	100.000	100.000				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-655.000	-25.000	-630.000					
13	=	Summe Auszahlungen	-655.000	-25.000	-630.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-455.000	-25.000	-530.000	100.000				
17	=	Saldo gesamt	-455.000	-25.000	-530.000	100.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/66-999-03: Verkehrsberuhigung										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.235	-7.235	-7.235					
13	=	Summe Auszahlungen	-7.235	-7.235	-7.235					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.235	-7.235	-7.235					
17	=	Saldo gesamt	-7.235	-7.235	-7.235					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
IT/66-999-04-320: Kanalsanierung mit Inlinern										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.540	0	-154.540					
13	=	Summe Auszahlungen	-154.540	0	-154.540					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.540	0	-154.540					
17	=	Saldo gesamt	-154.540	0	-154.540					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100000001: Verkauf von Straßengrundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	12.951						
6	=	Summe Einzahlungen	0	12.951						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	=	Summe Auszahlungen	0		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.951	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
17	=	Saldo gesamt	0	12.951	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100000002: Erschließungsbeiträge										

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	347.537	275.000	240.000		565.000	280.000	250.000
6	=	Summe Einzahlungen		0	347.537	275.000	240.000		565.000	280.000	250.000
13	=	Summe Auszahlungen		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	347.537	275.000	240.000		565.000	280.000	250.000
17	=	Saldo gesamt		0	347.537	275.000	240.000		565.000	280.000	250.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

754100000101: Erwerb bewegl. Sachen Tiefbau

6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-1.041						
13	=	Summe Auszahlungen		0	-1.041						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-1.041						
17	=	Saldo gesamt		0	-1.041						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

754100000102: Begrünung an Straßen

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-862	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
13	=	Summe Auszahlungen		0	-862	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-862	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
17	=	Saldo gesamt		0	-862	-10.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

754100000105: Umgest. Vorplatz altes Rathaus Nesselw.

6	=	Summe Einzahlungen		0							
---	---	-------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		-30.000					
13	=	Summe Auszahlungen		0		-30.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-30.000					
17	=	Saldo gesamt		0		-30.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

75410000106: Gehwegverl. Ortsausg. Hödingen Süd

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		-11.000					
13	=	Summe Auszahlungen		0		-11.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-11.000					
17	=	Saldo gesamt		0		-11.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

75410000107: Aufschüttung Bereich B31 Andelshofen

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		-30.000					
13	=	Summe Auszahlungen		0		-30.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-30.000					
17	=	Saldo gesamt		0		-30.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

75410000201: Grunderwerb Straßen allgemein

6	=	Summe Einzahlungen		0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	-82.301	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
13	=	Summe Auszahlungen		0	-82.301	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-82.301	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
17	=	Saldo gesamt	0	-82.301	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

75410000202: Grunderwerb Abwicklung Alte VN

6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.835	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-10.835	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.835	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Saldo gesamt	0	-10.835	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

75410000203: Grunderwerb Gasserswies

6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.682	-40.682						
13	=	Summe Auszahlungen	-40.682	-40.682						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.682	-40.682						
17	=	Saldo gesamt	-40.682	-40.682						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

75410000204: Grunderwerb Im Guggenbühl

6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	-5.000					
13	=	Summe Auszahlungen	-5.000	0	-5.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	=	Saldo gesamt	-5.000	0	-5.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75410000205: Grunderwerb Manzweg (incl. Zu den Reben)										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		-5.000	-5.000		-5.000		
13	=	Summe Auszahlungen	0		-5.000	-5.000		-5.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-5.000	-5.000		-5.000		
17	=	Saldo gesamt	0		-5.000	-5.000		-5.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75410000209: Grunderwerb Weinbergstraße										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.345	-8.345	-2.340	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	=	Summe Auszahlungen	-68.345	-8.345	-2.340	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.345	-8.345	-2.340	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Saldo gesamt	-68.345	-8.345	-2.340	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75410000210: Grunderwerb Schreibersbildstraße										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-909	-20.000	-30.000		-20.000	-10.000	-10.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-909	-20.000	-30.000		-20.000	-10.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-909	-20.000	-30.000		-20.000	-10.000	-10.000
17	=	Saldo gesamt	0	-909	-20.000	-30.000		-20.000	-10.000	-10.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75410000211: Grunderwerb Stadtring/Anschl. Alt Birnau										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.112	-15.000	-10.000		-5.000		
13	=	Summe Auszahlungen	0	-1.112	-15.000	-10.000		-5.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.112	-15.000	-10.000		-5.000		
17	=	Saldo gesamt	0	-1.112	-15.000	-10.000		-5.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100001001: Zusch. für Umrüst. auf Energiesparlampen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	75.807	25.807		50.000				
6	=	Summe Einzahlungen	75.807	25.807		50.000				
13	=	Summe Auszahlungen		0						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.807	25.807		50.000				
17	=	Saldo gesamt	75.807	25.807		50.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100001101: Straßenbel. Erweiterungen										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-8.677	-40.000		-49.300	-49.300	-49.300
13	=	Summe Auszahlungen		0	-8.677	-40.000		-49.300	-49.300	-49.300
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-8.677	-40.000		-49.300	-49.300	-49.300
17	=	Saldo gesamt		0	-8.677	-40.000		-49.300	-49.300	-49.300

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100001104: Straßenbel. Umrüst. auf Energiesparmod.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	60.000	0		60.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe Einzahlungen	60.000	0		60.000					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.121.768	-121.768	-17.056	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
13	= Summe Auszahlungen	-1.121.768	-121.768	-17.056	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.061.768	-121.768	-17.056	-140.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
17	= Saldo gesamt	-1.061.768	-121.768	-17.056	-140.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754101000212: Grunderwerb Waldhornstraße										
6	= Summe Einzahlungen		0							
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	-7.245		-4.000				
13	= Summe Auszahlungen		0	-7.245		-4.000				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-7.245		-4.000				
17	= Saldo gesamt		0	-7.245		-4.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754101000214: Grunderwerb Mühlbachstraße										
6	= Summe Einzahlungen		0							
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	-6.950	-5.000	-5.000		-5.000		
13	= Summe Auszahlungen		0	-6.950	-5.000	-5.000		-5.000		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-6.950	-5.000	-5.000		-5.000		
17	= Saldo gesamt		0	-6.950	-5.000	-5.000		-5.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754101000215: Grunderwerb Seehaldenstraße										
6	= Summe Einzahlungen		0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	-3.338	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
13	=	Summe Auszahlungen		0	-3.338	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-3.338	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Saldo gesamt		0	-3.338	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

754101000216: Grunderwerb Gällerstraße

6	=	Summe Einzahlungen		0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0		-5.000	-5.000				
13	=	Summe Auszahlungen		0		-5.000	-5.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-5.000	-5.000				
17	=	Saldo gesamt		0		-5.000	-5.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

754101000217: Grunderwerb Owinger Straße

6	=	Summe Einzahlungen		0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0			-20.000		-10.000		
13	=	Summe Auszahlungen		0			-20.000		-10.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0			-20.000		-10.000		
17	=	Saldo gesamt		0			-20.000		-10.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

754101000218: Grunderw. Radweg an K7771 Owingen -Bamb.

6	=	Summe Einzahlungen		0							
---	---	---------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0		-22.000	-22.000		-20.000	-10.000	
13	=	Summe Auszahlungen		0		-22.000	-22.000		-20.000	-10.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-22.000	-22.000		-20.000	-10.000	
17	=	Saldo gesamt		0		-22.000	-22.000		-20.000	-10.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754101000219: Grunderwerb Zum Kaien (Bonndorf)											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0					-32.000		
13	=	Summe Auszahlungen		0					-32.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0					-32.000		
17	=	Saldo gesamt		0					-32.000		

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung/ Winterdienst**

Gesamtverantwortung:

Abt. Tiefbau

Leistungsspektrum

A) **Abt. Werkhof** (Produkte: 54.50.01 - 54.50.02)

- Straßenreinigung
- Winterdienst

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, eines sauberen Erscheinungsbildes, der Ortshygiene.

THH6
54
5450

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung/ Winterdienst

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10	=						
13	-		-800	-800	-800	-800	-800
14	-		-491	-282	-200	-200	-200
17	-		-225	-225	-225	-225	-225
18	=		-1.516	-1.307	-1.225	-1.225	-1.225
19	=		-1.516	-1.307	-1.225	-1.225	-1.225
21	=		-1.516	-1.307	-1.225	-1.225	-1.225
24	+						
27	-		-491.000	-495.140	-495.140	-495.140	-495.140
28	+ /-		-41	-28	-19	-10	-1
30	=		-491.041	-495.168	-495.159	-495.150	-495.141
31	=		-492.557	-496.475	-496.384	-496.375	-496.366
33			-491	-282	-200	-200	-200

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Gesamtverantwortung:

Abt. Tiefbau

Leistungsspektrum

(Produkt: 54.60.01)

- Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Parkuhren, Parkscheintautomaten

THH6
54
5460

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	34.250	30.405	23.929	21.629	20.555	10.739
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	817.196	608.000	638.000	638.000	638.000	638.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	694					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	=	Ordentliche Erträge	853.805	639.805	663.329	661.029	659.955	650.139
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.431	-63.843	-65.363	-65.363	-65.363	-65.363
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-64.695	-35.174	-35.767	-34.398	-34.396	-28.434
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.352	-85.516	-21.146	-21.146	-21.146	-21.146
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-195.478	-184.533	-122.276	-120.907	-120.905	-114.943
19	=	Ordentliches Ergebnis	658.328	455.272	541.053	540.122	539.050	535.196
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	658.328	455.272	541.053	540.122	539.050	535.196
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-133.184	-128.410	-130.440	-130.440	-130.440	-130.440
28	+	Kalkulatorische Kosten	-43.533	-38.970	-53.952	-53.389	-52.779	-52.002
	/-							
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-176.717	-167.380	-184.392	-183.829	-183.219	-182.442
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	481.610	287.892	356.661	356.293	355.831	352.754
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	34.250	30.405	23.929	21.629	20.555	10.739
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-64.695	-35.174	-35.767	-34.398	-34.396	-28.434

THH6
54
5460

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.761		0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-75.000	-75.000				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.761	-75.000	-75.000				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.761	-75.000	-75.000				

THH6
54
5460

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen**

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754600000101: Erwerb Parkscheinautomaten (Hoh.Bereich)										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-75.000	-75.000				
13	=	Summe Auszahlungen	0		-75.000	-75.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-75.000	-75.000				
17	=	Saldo gesamt	0		-75.000	-75.000				

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754600000201: Grunderwerb für Parkierungseinrichtungen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-16.761						
13	=	Summe Auszahlungen	0	-16.761						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.761						
17	=	Saldo gesamt	0	-16.761						

THH6
54
5470

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Gesamtverantwortung:

Abt. Stadtplanung

Leistungsspektrum

(Produkt: 54.70.01)

- ÖPNV

Stadtbusbetrieb

THH6
54
5470

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	15.643	15.643	15.643	15.643	15.642	15.643
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
10	=	Ordentliche Erträge	15.643	15.643	15.643	15.643	15.642	15.643
11	-	Personalaufwendungen	-949					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.903	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-90.346	-90.347	-90.346	-90.347	-90.347	-90.347
16	-	Transferaufwendungen	-404.073	-436.602	-436.600	-436.600	-436.600	-436.600
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-20.000	-20.000	-20.000		
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-497.271	-551.949	-551.946	-551.947	-531.947	-531.947
19	=	Ordentliches Ergebnis	-481.628	-536.306	-536.303	-536.304	-516.305	-516.304
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-481.628	-536.306	-536.303	-536.304	-516.305	-516.304
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)						
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-56.647	-47.580	-44.295	-41.006	-37.720	-34.432
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-56.647	-47.580	-44.295	-41.006	-37.720	-34.432
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-538.275	-583.886	-580.598	-577.310	-554.025	-550.736
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	15.643	15.643	15.643	15.643	15.642	15.643
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-90.346	-90.347	-90.346	-90.347	-90.347	-90.347

THH6
54
5470

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0				
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0				

THH6
54
5490

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonstige Leistungen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10	= Ordentliche Erträge						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-20	-20	-20	-20	-20
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-7.840	-7.840	-7.840	-7.840	-7.840
18	= Ordentliche Aufwendungen	-600	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860
19	= Ordentliches Ergebnis	-600	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-600	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860
24	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-20.172	-93.410	-96.510	-96.510	-83.670	-70.830
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-20.172	-93.410	-96.510	-96.510	-83.670	-70.830
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.772	-101.270	-104.370	-104.370	-91.530	-78.690

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Sonstige Leistungen**
549001 **Bereitstellung u.Betrieb öff. Toiletten**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10	= Ordentliche Erträge						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-20	-20	-20	-20	-20
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-7.840	-7.840	-7.840	-7.840	-7.840
18	= Ordentliche Aufwendungen	-600	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860
19	= Ordentliches Ergebnis	-600	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-600	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860
24	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-20.172	-93.410	-96.510	-96.510	-83.670	-70.830
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-20.172	-93.410	-96.510	-96.510	-83.670	-70.830
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.772	-101.270	-104.370	-104.370	-91.530	-78.690

THH6
55Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	113.925	111.873	140.674	111.836	111.832	111.835
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	793.942	788.020	772.015	772.015	772.015	772.015
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.146	199.352	149.842	149.900	149.900	149.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800.250	792.735	893.050	894.000	895.000	896.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	225					
10	=	Ordentliche Erträge	1.943.488	1.891.980	1.955.581	1.927.751	1.928.747	1.929.750
11	-	Personalaufwendungen	-1.359.997	-1.604.661	-1.494.608	-1.525.060	-1.556.101	-1.686.743
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.800	-9.555	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.093	-524.163	-570.288	-467.588	-488.589	-634.688
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-188.372	-181.969	-167.636	-157.739	-144.810	-130.899
16	-	Transferaufwendungen	-3.325	-3.626	-3.626	-3.626	-3.626	-3.626
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.633	-45.052	-45.140	-44.412	-45.140	-44.412
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.011.220	-2.369.026	-2.290.298	-2.207.605	-2.247.630	-2.509.919
19	=	Ordentliches Ergebnis	-67.732	-477.046	-334.717	-279.854	-318.883	-580.169
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-67.732	-477.046	-334.717	-279.854	-318.883	-580.169
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	48.986	94.007	89.014	89.014	89.014	89.014
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-670.016	-663.586	-781.740	-781.740	-781.740	-781.740
28	+	Kalkulatorische Kosten	-65.428	-56.601	-55.330	-52.969	-51.178	-50.001
	/-							
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-686.458	-626.180	-748.056	-745.695	-743.904	-742.727
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-754.190	-1.103.226	-1.082.772	-1.025.549	-1.062.786	-1.322.896
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	105.114	104.773	104.774	104.136	104.132	104.135
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-188.372	-181.969	-167.636	-157.739	-144.810	-130.899

THH6
55

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- u. Landsch.pflege, Friedhofswesen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	+			0				
2	+	58.717	26.000	14.000				
3	+			0				
6	=	58.717	26.000	14.000				
7	-	-36.586	-205.000	0			-32.000	-100.000
8	-	-302.886	-486.500	-195.500		-208.500	-62.000	-75.000
9	-	-25.343	-152.500	-76.500		-52.500	-52.500	-112.500
11	-	-59	-71.000	-21.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	=	-364.874	-915.000	-293.000		-262.000	-147.500	-288.500
14	=	-306.157	-889.000	-279.000		-262.000	-147.500	-288.500

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Gesamtverantwortung:

Abt. Grünflächen, Umwelt, Forst

Leistungsspektrum

(Produkte: 55.10.01, 55.10.02 u. 55.10.04)

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
- Fachberatungen

Stadtbildpflege;

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung;

Weitergabe gärtnerisch fachspezifischen Wissens

THH6
55
5510

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.494	1.494	1.493	1.494	1.493	1.494
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.153	102.000	103.000	104.000	105.000	106.000
10	=	Ordentliche Erträge	103.647	103.494	104.493	105.494	106.493	107.494
11	-	Personalaufwendungen	-452.686	-455.478	-482.621	-492.273	-502.119	-612.161
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.720	-2.400	-2.400	-2.448	-2.497	-2.547
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.692	-72.870	-81.700	-78.700	-69.601	-165.200
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-77.073	-74.420	-67.852	-60.563	-56.844	-47.926
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.436	-7.350	-7.388	-6.660	-7.388	-6.660
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-590.606	-612.518	-641.961	-640.644	-638.449	-834.494
19	=	Ordentliches Ergebnis	-486.959	-509.024	-537.468	-535.150	-531.956	-727.000
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-486.959	-509.024	-537.468	-535.150	-531.956	-727.000
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-187.208	-214.775	-205.572	-205.572	-205.572	-205.572
28	+	Kalkulatorische Kosten	-39.125	-31.929	-30.096	-27.494	-25.057	-23.010
	/-							
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-226.333	-246.704	-235.668	-233.066	-230.629	-228.582
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-713.293	-755.728	-773.136	-768.216	-762.585	-955.582
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.494	1.494	1.493	1.494	1.493	1.494
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-77.073	-74.420	-67.852	-60.563	-56.844	-47.926

THH6
55
5510

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- u. Landsch.pflege, Friedhofswesen
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	+			0				
6	=			0				
8	-	-286.542	-330.000	-80.000		-80.000	-40.000	-40.000
9	-	-16.726	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
11	-			-20.000				
13	=	-303.267	-380.000	-150.000		-130.000	-90.000	-90.000
14	=	-303.267	-380.000	-150.000		-130.000	-90.000	-90.000

THH6
55
5510

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100001101: Spielgeräte Neugestalt. im Stadtgebiet										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-16.726	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-16.726	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.726	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
17	=	Saldo gesamt	0	-16.726	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100001103: Baukosten Spielplätze im Stadtgebiet										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-29.626	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-29.626	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-29.626	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0	-612						
17	=	Saldo gesamt	0	-30.237	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100001105: Sicherung Felswände Stadtgräben										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-256.916	-250.000					
13	=	Summe Auszahlungen	0	-256.916	-250.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-256.916	-250.000					
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0	-67.192						
17	=	Saldo gesamt	0	-324.108	-250.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100001106: LGS-Plus Projekte										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-40.000	-32.500		-40.000		
13	=	Summe Auszahlungen	0		-40.000	-32.500		-40.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-40.000	-32.500		-40.000		
17	=	Saldo gesamt	0		-40.000	-32.500		-40.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100001107: LGS Plus Lippertsreute										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			-7.500				
13	=	Summe Auszahlungen	0			-7.500				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-7.500				
17	=	Saldo gesamt	0			-7.500				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100001108: Zuschuss an Owingen f. Aachtobelbrücke										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0			-20.000				
13	=	Summe Auszahlungen	0			-20.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-20.000				
17	=	Saldo gesamt	0			-20.000				

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Gesamtverantwortung:

Abt. Tiefbau / Abt. Bauordnung

Leistungsspektrum

A) **Abt. Tiefbau** (Produkte 55.20.01 und 55.20.03)

- Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
- Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes; Zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz;
Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes

B) **Abt. Bauordnung / Baurecht** (Produkt: 55.20.02)

- Wasserrechtliche Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich der unteren Baurechtsbehörde
- Bauvorhaben in Überschwemmungsgebieten (wasserrechtliche Genehmigung)
- Befreiungen Gewässerrandstreifen § 29 WG im Einvernehmen mit der Wasserbehörde

THH6
55
5520

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	8.319	8.318	8.319	8.318	8.318	8.317
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.418	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.018					
10	=	Ordentliche Erträge	14.755	11.818	11.819	11.818	11.818	11.817
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.527	-165.000	-105.830	-55.830	-55.830	-55.830
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-32.834	-32.837	-32.407	-32.410	-31.595	-30.123
16	-	Transferaufwendungen	-1.173	-1.176	-1.176	-1.176	-1.176	-1.176
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298	-352	-352	-352	-352	-352
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-104.832	-199.365	-139.765	-89.768	-88.953	-87.481
19	=	Ordentliches Ergebnis	-90.077	-187.547	-127.946	-77.950	-77.135	-75.664
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-90.077	-187.547	-127.946	-77.950	-77.135	-75.664
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-65.548	-43.650	-51.420	-51.420	-51.420	-51.420
28	+	Kalkulatorische Kosten	-30.090	-25.928	-24.869	-23.810	-22.785	-21.828
	/-							
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-95.638	-69.578	-76.289	-75.230	-74.205	-73.248
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-185.715	-257.125	-204.235	-153.180	-151.340	-148.912
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.319	8.318	8.319	8.318	8.318	8.317
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-32.834	-32.837	-32.407	-32.410	-31.595	-30.123

THH6
55
5520

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- u. Landsch.pflege, Friedhofswesen
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-59	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

THH6
55
5520

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755200000102: Umlage Zweckverband Salemer Aach										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	-59	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-59	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-59	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Saldo gesamt	0	-59	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Gesamtverantwortung:

Abt. Grünflächen, Umwelt, Forst

Leistungsspektrum

(Produkte 55.30.01 - 55.30.11)

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Einäscherung
- Urnenbeisetzungen
- Aus-/Umbettungen
- Leistungen des Bestattungsdienstes
- Friedhofsgärtnerische Leistungen

Bedarfsdeckung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

THH6
55
5530

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	841	726	727	88	87	88
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	786.132	780.520	764.515	764.515	764.515	764.515
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.353	133.200	133.200	133.200	133.200	133.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.248	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10	=	Ordentliche Erträge	913.575	918.146	902.142	901.503	901.502	901.503
11	-	Personalaufwendungen	-247.635	-338.275	-248.322	-253.248	-258.273	-263.399
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.097	-171.643	-229.368	-206.868	-236.868	-286.368
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-33.644	-31.097	-26.805	-24.195	-16.070	-12.667
16	-	Transferaufwendungen						
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.185	-17.150	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-492.560	-558.165	-521.895	-501.711	-528.611	-579.834
19	=	Ordentliches Ergebnis	421.015	359.981	380.247	399.792	372.891	321.669
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	421.015	359.981	380.247	399.792	372.891	321.669
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	26.714	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-372.591	-349.624	-464.798	-464.798	-464.798	-464.798
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-35.751	-32.019	-31.281	-30.217	-29.518	-28.963
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-381.628	-355.643	-468.079	-467.015	-466.316	-465.761
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.387	4.338	-87.832	-67.223	-93.425	-144.092
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	841	726	727	88	87	88
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-33.644	-31.097	-26.805	-24.195	-16.070	-12.667

THH6
55
5530

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- u. Landsch.pflege, Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000	-5.000	0			-32.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.123	-20.000	-75.000		-10.000	-10.000	-30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.617	-97.500	-26.500		-2.500	-2.500	-62.500
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-70.000	0				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.740	-192.500	-101.500		-12.500	-44.500	-92.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.740	-192.500	-101.500		-12.500	-44.500	-92.500

THH6
55
5530

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755300000101: Erwerb bewegl. Sachen Friedhof										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-5.000	-24.000				
13	=	Summe Auszahlungen	0		-5.000	-24.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-5.000	-24.000				
17	=	Saldo gesamt	0		-5.000	-24.000				

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755300000106: Baumgräberfeld										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-10.000	-15.000		-10.000	-10.000	-10.000
13	=	Summe Auszahlungen	0		-10.000	-15.000		-10.000	-10.000	-10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-10.000	-15.000		-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Saldo gesamt	0		-10.000	-15.000		-10.000	-10.000	-10.000

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755300000201: Ausg. Erschließungsbeitrag Friedhof										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-35.000	-5.000					
13	=	Summe Auszahlungen	0	-35.000	-5.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-5.000					
17	=	Saldo gesamt	0	-35.000	-5.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75530000202: Grunderwerb für Friedhof										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0						-32.000	
13	=	Summe Auszahlungen	0						-32.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0						-32.000	
17	=	Saldo gesamt	0						-32.000	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755300002113: Freidhofsgebäude										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0		-70.000					
13	=	Summe Auszahlungen	0		-70.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-70.000					
17	=	Saldo gesamt	0		-70.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755300005103: Pflasterung Vorplatz Deisendorf										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
13	=	Summe Auszahlungen	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0							
16	-	aktivierte Eigenleistungen	-15.205	-15.205						
17	=	Saldo gesamt	-15.205	-15.205						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755300005104: Kapellenvorplatz Hödingen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-3.456						
13	=	Summe Auszahlungen		0	-3.456						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-3.456						
16	-	aktivierte Eigenleistungen		0							
17	=	Saldo gesamt		0	-3.456						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755300005107: Ersatz Friedhofs-bagger											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0		-90.000					
13	=	Summe Auszahlungen		0		-90.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-90.000					
17	=	Saldo gesamt		0		-90.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755300005108: Ersatz Transportfahrzeug Friedhof											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-8.617						
13	=	Summe Auszahlungen		0	-8.617						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-8.617						
17	=	Saldo gesamt		0	-8.617						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755300005110: Wegebau Urnenfeld Lippertsreute											
6	=	Summe Einzahlungen		0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0							
13	=	Summe Auszahlungen		0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0							
16	-	aktivierte Eigenleistungen		0	-3.340						
17	=	Saldo gesamt		0	-3.340						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755300005111: Neuanlage Grabfeld Deisendorf											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0							-20.000
13	=	Summe Auszahlungen		0							-20.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0							-20.000
17	=	Saldo gesamt		0							-20.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755300005112: Treppe und Parkplatz Bonndorf											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-2.667						
13	=	Summe Auszahlungen		0	-2.667						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-2.667						
17	=	Saldo gesamt		0	-2.667						

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755300005114: Neuanlage Parkplatz Nußdorf											
6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		-10.000					
13	=	Summe Auszahlungen		0		-10.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-10.000					
17	=	Saldo gesamt	0		-10.000					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755300005116: Ersatz Kleintransportfahrzeug										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0							-60.000
13	=	Summe Auszahlungen	0							-60.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0							-60.000
17	=	Saldo gesamt	0							-60.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755300005119: Neubau Friedhofsmauer										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			-60.000				
13	=	Summe Auszahlungen	0			-60.000				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0			-60.000				
17	=	Saldo gesamt	0			-60.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755301000101: Erwerb bewegl. Sachen Bestattungsdienst										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
13	=	Summe Auszahlungen	0		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
17	=	Saldo gesamt	0		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Gesamtverantwortung:

Abt. Grünflächen, Umwelt, Forst

Leistungsspektrum

(Produkt 55.40.01)

- Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen

Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

THH6
55
5540

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	103.048	101.112	129.912	101.713	101.711	101.713
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.391	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.038	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	125.477	115.112	143.912	115.713	115.711	115.713
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.326	-72.130	-113.500	-86.300	-86.300	-87.300
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-34.808	-34.808	-34.806	-34.807	-34.806	-34.808
16	-	Transferaufwendungen	-1.000	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.124	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-102.258	-111.088	-152.456	-125.257	-125.256	-126.258
19	=	Ordentliches Ergebnis	23.219	4.024	-8.544	-9.544	-9.545	-10.545
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.219	4.024	-8.544	-9.544	-9.545	-10.545
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-10.954	-12.560	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	43.640	36.582	33.976	31.371	28.769	26.159
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	32.686	24.022	19.176	16.571	13.969	11.359
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.905	28.046	10.632	7.027	4.424	814
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	94.012	94.012	94.012	94.013	94.011	94.013
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-34.808	-34.808	-34.806	-34.807	-34.806	-34.808

THH6
55
5540

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- u. Landsch.pflege, Friedhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0				
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	58.717	26.000	14.000				
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.717	26.000	14.000				
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.586	-200.000	0				-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.221	-131.500	-40.500		-118.500	-12.000	-5.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.807	-331.500	-40.500		-118.500	-12.000	-105.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.909	-305.500	-26.500		-118.500	-12.000	-105.000

THH6
55
5540

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		kosten	geleistet							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755400000101: Übersichtstafeln										
6	=		0							
		Summe								
		Einzahlungen								
8	-		0		-41.500	-10.000		-31.500		
		Auszahlungen für								
		Baumaßnahmen								
13	=		0		-41.500	-10.000		-31.500		
		Summe								
		Auszahlungen								
14	=		0		-41.500	-10.000		-31.500		
		Saldo aus								
		Investitionstätigkeit								
17	=		0		-41.500	-10.000		-31.500		
		Saldo gesamt								

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		kosten	geleistet							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755400000103: Neubau Wegabschnitt HödingerTobel										
6	=		0							
		Summe								
		Einzahlungen								
8	-	-10.041	-10.041							
		Auszahlungen für								
		Baumaßnahmen								
13	=	-10.041	-10.041							
		Summe								
		Auszahlungen								
14	=	-10.041	-10.041							
		Saldo aus								
		Investitionstätigkeit								
16	-	-847	-847							
		aktivierte								
		Eigenleistungen								
17	=	-10.888	-10.888							
		Saldo gesamt								

Investitionsübersicht		Geplante	davon	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamt	bereits	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		kosten	geleistet							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755400000108: Ausgl. Oberr.III 4.Teiländ. Eichenwald										
6	=		0							
		Summe								
		Einzahlungen								
8	-		0		-1.500					
		Auszahlungen für								
		Baumaßnahmen								
13	=		0		-1.500					
		Summe								
		Auszahlungen								
14	=		0		-1.500					
		Saldo aus								
		Investitionstätigkeit								
17	=		0		-1.500					
		Saldo gesamt								

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755400000109: Ausgl. Oberr.III 4.Teiländ. Baumreihe										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-1.000	-500				
13	=	Summe Auszahlungen	0		-1.000	-500				
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-1.000	-500				
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0	-225						
17	=	Saldo gesamt	0	-225	-1.000	-500				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755400000110: Ausgl. Oberried III 4.Teiländ. Aufforst.										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.581	-6.700					
13	=	Summe Auszahlungen	0	-5.581	-6.700					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.581	-6.700					
17	=	Saldo gesamt	0	-5.581	-6.700					

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755400000112: Freilegung Bachlauf St. Leonhard										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.640	-10.000	-15.000		-75.000		
13	=	Summe Auszahlungen	0	-4.640	-10.000	-15.000		-75.000		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.640	-10.000	-15.000		-75.000		
17	=	Saldo gesamt	0	-4.640	-10.000	-15.000		-75.000		

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755400000113: Ausgleichsfläche Schreibersbildstraße										
6	=	Summe Einzahlungen	0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		-25.800	-500		-500	-500	
13	=	Summe Auszahlungen		0		-25.800	-500		-500	-500	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-25.800	-500		-500	-500	
17	=	Saldo gesamt		0		-25.800	-500		-500	-500	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755400000114: Maßnahmen Ökokonto

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	=	Summe Auszahlungen		0		-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Saldo gesamt		0		-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755400000115: Ausgleichsmaßn. Baugebiet Schellenberg

6	=	Summe Einzahlungen		0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		-35.000	-9.500		-6.500	-6.500	
13	=	Summe Auszahlungen		0		-35.000	-9.500		-6.500	-6.500	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		0		-35.000	-9.500		-6.500	-6.500	
17	=	Saldo gesamt		0		-35.000	-9.500		-6.500	-6.500	

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755401000001: Kostenerstattungsbeträge für Ausgl.maßn

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	58.717	26.000	14.000				
6	=	Summe Einzahlungen		0	58.717	26.000	14.000				
13	=	Summe Auszahlungen		0							

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	58.717	26.000	14.000				
17	=	Saldo gesamt	0	58.717	26.000	14.000				

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

755401000201: Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen

6	=	Summe Einzahlungen	0							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-301.586	-1.586	-1.586	-200.000				-100.000
13	=	Summe Auszahlungen	-301.586	-1.586	-1.586	-200.000				-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-301.586	-1.586	-1.586	-200.000				-100.000
17	=	Saldo gesamt	-301.586	-1.586	-1.586	-200.000				-100.000

THH6 **Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

Gesamtverantwortung:

Abt. Grünflächen, Umwelt, Forst

Leistungsspektrum

(Produkte 55.50.01 – 55.50.04)

- Holzproduktion
- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- Dienstleistungen für Dritte

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes;
Biotop- und Artenschutz; Sicherung der Schutzwaldfunktion; Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen;
Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes; Sauberhaltung des Waldes; Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen;
Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer

THH6
55
5550

**Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft**

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	223	223	223	223	223	223
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.737	56.152	6.642	6.700	6.700	6.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.849	687.035	786.350	786.300	786.300	786.300
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	225					
10	=	Ordentliche Erträge	786.034	743.410	793.215	793.223	793.223	793.223
11	-	Personalaufwendungen	-659.676	-810.909	-763.665	-779.538	-795.709	-811.183
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.080	-7.155	-6.600	-6.732	-6.867	-7.004
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.452	-42.520	-39.890	-39.890	-39.990	-39.990
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-10.013	-8.807	-5.766	-5.764	-5.495	-5.375
16	-	Transferaufwendungen	-1.152	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.590	-17.200	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-720.963	-887.891	-834.221	-850.224	-866.361	-881.852
19	=	Ordentliches Ergebnis	65.071	-144.481	-41.006	-57.001	-73.138	-88.629
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.071	-144.481	-41.006	-57.001	-73.138	-88.629
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	22.272	68.007	61.014	61.014	61.014	61.014
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-33.715	-42.977	-45.150	-45.150	-45.150	-45.150
28	+	Kalkulatorische Kosten	-4.102	-3.307	-3.060	-2.819	-2.587	-2.359
	/-							
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-15.546	21.724	12.804	13.045	13.277	13.505
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.525	-122.757	-28.202	-43.956	-59.861	-75.124
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	448	223	223	223	223	223
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-10.013	-8.807	-5.766	-5.764	-5.495	-5.375

THH6
55
5550

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- u. Landsch.pflege, Friedhofswesen
Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0				
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000	0				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000	0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000	0				

THH6
55
5550

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755500000101: Erwerb bew. Sachen Forst										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-5.000					
13	=	Summe Auszahlungen	0		-5.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-5.000					
17	=	Saldo gesamt	0		-5.000					

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755500000102: Neubau von Waldwegen										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		-5.000					
13	=	Summe Auszahlungen	0		-5.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-5.000					
17	=	Saldo gesamt	0		-5.000					

THH6
56
Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4	+		160.000				
6	+			36.000			
10	=		160.000	36.000			
11	-		-68.283	-61.145	-62.368	-63.615	-64.888
13	-	-8.626	-19.080	-16.800	-17.780	-17.780	-17.780
14	-	-96	-96	-96	-96	-96	-96
17	-	-1.568	-5.218	-3.918	-3.918	-5.720	-3.718
18	=	-10.290	-92.677	-81.959	-84.162	-87.211	-86.482
19	=	-10.290	67.323	-45.959	-84.162	-87.211	-86.482
21	=	-10.290	67.323	-45.959	-84.162	-87.211	-86.482
24	+						
27	-	-5.980	-9.640	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140
28	+ /-	-103	-88	-84	-80	-76	-71
30	=	-6.083	-9.728	-6.224	-6.220	-6.216	-6.211
31	=	-16.373	57.595	-52.183	-90.382	-93.427	-92.693
33		-96	-96	-96	-96	-96	-96

THH6
56

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0				

THH6	Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Gesamtverantwortung:

Abt. Tiefbau / Abt. Grünflächen, Umwelt, Forst

Leistungsspektrum**A) Abt. Tiefbau** (Produkt: 56.10.01)

- Altlasten

Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden

B) Abt. Grünflächen, Umwelt, Forst (Produkte: 56.10.05 – 56.10.08)

- Umweltkoordination
- Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (elektromagnetische Felder)
- Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ökologisch orientierte Energieplanung (im Rahmen Interreg-Projekt „2000-Watt-Gesellschaft“)
- Aktionen/Veranstaltungen/Informationen

Beurteilung von elektromagnetischen Emissionen und Immissionen (von Mobilfunkanlagen ausgehende elektromagnetische Felder);

Reduktion des Gefahrenpotentials durch umwelt- und gesundheitsbelastende Einwirkungen;

Reduzierung der CO₂-Emission (als Leitindikator)

THH6
56
5610

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4	+		160.000				
6	+			36.000			
10	=		160.000	36.000			
11	-		-68.283	-61.145	-62.368	-63.615	-64.888
13	-	-8.626	-19.080	-16.800	-17.780	-17.780	-17.780
14	-	-96	-96	-96	-96	-96	-96
17	-	-1.568	-5.218	-3.918	-3.918	-5.720	-3.718
18	=	-10.290	-92.677	-81.959	-84.162	-87.211	-86.482
19	=	-10.290	67.323	-45.959	-84.162	-87.211	-86.482
21	=	-10.290	67.323	-45.959	-84.162	-87.211	-86.482
24	+						
27	-	-5.980	-9.640	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140
28	+ /-	-103	-88	-84	-80	-76	-71
30	=	-6.083	-9.728	-6.224	-6.220	-6.216	-6.211
31	=	-16.373	57.595	-52.183	-90.382	-93.427	-92.693
33		-96	-96	-96	-96	-96	-96

THH6
56
5610

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0				
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			0				

THH6
56
5610

Teilhaushalt 6: Planen,Bauen,Natur/Umw.
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
756101000101: Rekultivierung Deponie Kogenbach										
6	=	Summe Einzahlungen		0						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.229	-44.229						
13	=	Summe Auszahlungen	-44.229	-44.229						
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.229	-44.229						
17	=	Saldo gesamt	-44.229	-44.229						

THH7

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.123					
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.585	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.981	38.500	46.300	46.300	46.300	46.300
10	=	Ordentliche Erträge	44.689	44.600	52.500	52.500	52.500	52.500
11	-	Personalaufwendungen		-68.283	-68.508	-69.878	-71.276	-72.701
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.716	-83.421	-151.481	-91.981	-91.981	-91.981
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.356	-2.239	-1.400	-1.400	-1.399	-1.282
16	-	Transferaufwendungen	-43.223	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.986	-4.045	-1.649	-1.649	-1.649	-1.649
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-103.282	-176.288	-241.338	-183.208	-184.605	-185.913
19	=	Ordentliches Ergebnis	-58.593	-131.688	-188.838	-130.708	-132.105	-133.413
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-58.593	-131.688	-188.838	-130.708	-132.105	-133.413
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.445	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-312.977	-342.378	-355.354	-355.354	-355.354	-355.354
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-6.148	-5.424	-5.396	-5.334	-5.272	-5.216
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-314.680	-335.802	-348.250	-348.188	-348.126	-348.070
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-373.272	-467.490	-537.088	-478.896	-480.231	-481.483
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-2.356	-2.239	-1.400	-1.400	-1.399	-1.282

THH7

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000		0			
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000		0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

THH7
57Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.123					
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.585	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.981	38.500	46.300	46.300	46.300	46.300
10	=	Ordentliche Erträge	44.689	44.600	52.500	52.500	52.500	52.500
11	-	Personalaufwendungen		-68.283	-68.508	-69.878	-71.276	-72.701
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.716	-83.421	-151.481	-91.981	-91.981	-91.981
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.356	-2.239	-1.400	-1.400	-1.399	-1.282
16	-	Transferaufwendungen	-43.223	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.986	-4.045	-1.649	-1.649	-1.649	-1.649
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-103.282	-176.288	-241.338	-183.208	-184.605	-185.913
19	=	Ordentliches Ergebnis	-58.593	-131.688	-188.838	-130.708	-132.105	-133.413
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-58.593	-131.688	-188.838	-130.708	-132.105	-133.413
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.445	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-312.977	-342.378	-355.354	-355.354	-355.354	-355.354
28	+/	Kalkulatorische Kosten	-6.148	-5.424	-5.396	-5.334	-5.272	-5.216
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-314.680	-335.802	-348.250	-348.188	-348.126	-348.070
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-373.272	-467.490	-537.088	-478.896	-480.231	-481.483
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-2.356	-2.239	-1.400	-1.400	-1.399	-1.282

THH7
57

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000		0			
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000		0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

THH7	Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Gesamtverantwortung:

Stabstelle Wirtschaftsförderung / Abt. Liegenschaften, Beiträge und Grundbucheinsicht / Abt. Stadtplanung

Leistungsspektrum**A) Stabstelle Wirtschaftsförderung** (Produkte: 57.10.01, 57.10.02 u. 57.10.04)

- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse
- Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement
- Marketing und Akquisition

B) Abt. Liegenschaften, Beiträge und Grundbucheinsicht (Produkte: 57.10.03)

- Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

C) Abt. Stadtplanung (Produkte: 57.10.03)

- Planung von Gewerbeflächen/-objekten

Standortinformation; Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse; Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern; Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren; Vernetzung Wirtschaft und Kultur; Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung; Gewerbeflächenbedarfsplanung; Flächenversorgung/Standortplanung; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke; Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte; Standort- und Gebietsmanagement; Öffentlichkeitsarbeit

THH7
57
5710

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen		-68.283	-68.508	-69.878	-71.276	-72.701
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.686	-19.500	-25.000	-20.500	-20.500	-20.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	-733	-735	-733	-735	-733	-631
16	- Transferaufwendungen	-43.223	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Ordentliche Aufwendungen	-50.642	-108.318	-113.541	-110.413	-111.809	-113.132
19	= Ordentliches Ergebnis	-50.642	-108.318	-113.541	-110.413	-111.809	-113.132
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.642	-108.318	-113.541	-110.413	-111.809	-113.132
24	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28	+ Kalkulatorische Kosten /-	-566	-477	-445	-412	-380	-352
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-566	-477	-4.445	-4.412	-4.380	-4.352
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-51.208	-108.795	-117.986	-114.825	-116.189	-117.484
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-733	-735	-733	-735	-733	-631

THH7	Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gesamtverantwortung:

Abt. Kämmerei und Controlling / Abt. Öffentliche Ordnung / Abt. Bildung, Jugend, Sport / Abt. Tiefbau

Leistungsspektrum

- A) **Abt. Kämmerei und Controlling** (Produkt: 57.30.03)
- Beteiligung Schlachthofinitiative
- B) **Abt. Öffentliche Ordnung** (Produkte: 57.30.06 – 57.30.07)
- Betrieb von Wochenmärkten
 - Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen
- C) **Abt. Bildung, Jugend, Sport** (Produkte 57.30.08)
- Vermietung von Festhallen (Dorfgemeinschaftshäuser)
- D) **Abt. Tiefbau** (Produkte 57.30.09)
- Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen (Wetterstation, Plakatsäulen)

THH7
57
5730

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.123					
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.585	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.981	38.500	46.300	46.300	46.300	46.300
10	=	Ordentliche Erträge	44.689	44.600	52.500	52.500	52.500	52.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.848	-59.921	-122.481	-67.481	-67.481	-67.481
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.623	-1.504	-667	-665	-666	-651
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.986	-2.545	-649	-649	-649	-649
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.457	-63.970	-123.797	-68.795	-68.796	-68.781
19	=	Ordentliches Ergebnis	34.232	-19.370	-71.297	-16.295	-16.296	-16.281
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.232	-19.370	-71.297	-16.295	-16.296	-16.281
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.445	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-308.319	-336.678	-346.594	-346.594	-346.594	-346.594
28	+/-	Kalkulatorische Kosten	-5.582	-4.947	-4.951	-4.922	-4.892	-4.864
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-309.456	-329.625	-339.045	-339.016	-338.986	-338.958
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-275.224	-348.995	-410.342	-355.311	-355.282	-355.239
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-1.623	-1.504	-667	-665	-666	-651

THH7
57
5730

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	+	40.000		0				
6	=	40.000		0				
9	-		-4.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	=		-4.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
14	=	40.000	-4.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

THH7
57
5730

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
757302001101: Erwerb bew. Sachen DGH Nußdorf										
6	=	Summe Einzahlungen	0							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		-4.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	=	Summe Auszahlungen	0		-4.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-4.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Saldo gesamt	0		-4.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

<u>Investitionsübersicht</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamt kosten	davon bereits geleistet	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
757309000001: Landeszuw. f. barrierefreie Bushaltest.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	40.000						
6	=	Summe Einzahlungen	0	40.000						
13	=	Summe Auszahlungen	0							
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000						
17	=	Saldo gesamt	0	40.000						

THH7	Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Gesamtverantwortung:

Abt. Tiefbau

Leistungsspektrum

(Produkte: 57.50.06 - 57.50.07)

- Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlichen Gelegenheiten (Schiffsanlegestelle)

THH7
57
5750

Teilhaushalt 7: Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10	= Ordentliche Erträge						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.183	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Ordentliche Aufwendungen	-42.183	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	= Ordentliches Ergebnis	-42.183	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.183	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	+ Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	- Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.657	-5.700	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	-4.657	-5.700	-4.760	-4.760	-4.760	-4.760
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-46.841	-9.700	-8.760	-8.760	-8.760	-8.760

THH8

Teilhaushalt 8: Allgem. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.812.564	33.199.600	36.446.650	37.251.000	38.245.650	39.242.500
		30110000 Grundsteuer A	110.098	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		30120000 Grundsteuer B	5.314.861	5.330.000	5.360.000	5.390.000	5.420.000	5.450.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.938.601	9.900.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.423.975	12.385.300	13.847.500	14.608.000	15.450.500	16.318.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.325.119	1.630.400	2.098.000	2.051.000	2.096.000	2.143.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.004.068	1.040.000	1.129.000	1.129.000	1.129.000	1.120.000
		30320000 Hundesteuer	82.679	81.000	84.000	84.000	90.000	90.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.106.458	1.250.000	1.313.000	1.343.000	1.373.000	1.403.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	537.346	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
		30490001 so. steuerähnl. Erträge Schafweide/Fisch	2.135	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	967.223	996.000	1.028.150	1.059.000	1.100.150	1.131.000
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	10.391.771	9.969.000	9.928.600	10.297.600	9.786.600	9.822.600
7	+	Finanzerträge	51.361	37.000	13.400	13.600	13.750	13.900
10	=	Ordentliche Erträge	45.255.696	43.205.600	46.388.650	47.562.200	48.046.000	49.079.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-197.421	-30.000				
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-750.260	-717.300	-740.150	-711.300	-841.250	-854.550
16	-	Transferaufwendungen	-17.419.092	-17.738.000	-18.409.500	-19.635.000	-19.336.500	-19.975.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.500	-100.000	-200.000	-400.000	-400.000	-600.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.375.273	-18.585.300	-19.349.650	-20.746.300	-20.577.750	-21.429.550
19	=	Ordentliches Ergebnis	26.880.423	24.620.300	27.039.000	26.815.900	27.468.250	27.649.450
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.880.423	24.620.300	27.039.000	26.815.900	27.468.250	27.649.450
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)						
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-151	-136	-136	-136	-136	-136
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-151	-136	-136	-136	-136	-136
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.880.272	24.620.164	27.038.864	26.815.764	27.468.114	27.649.314
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-197.421	-30.000				

THH8
61Teilhaushalt 8: Allgem. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.812.564	33.199.600	36.446.650	37.251.000	38.245.650	39.242.500
		30110000 Grundsteuer A	110.098	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		30120000 Grundsteuer B	5.314.861	5.330.000	5.360.000	5.390.000	5.420.000	5.450.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.938.601	9.900.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.423.975	12.385.300	13.847.500	14.608.000	15.450.500	16.318.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.325.119	1.630.400	2.098.000	2.051.000	2.096.000	2.143.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.004.068	1.040.000	1.129.000	1.129.000	1.129.000	1.120.000
		30320000 Hundesteuer	82.679	81.000	84.000	84.000	90.000	90.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.106.458	1.250.000	1.313.000	1.343.000	1.373.000	1.403.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	537.346	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
		30490001 so. steuerähnl. Erträge Schafweide/Fisch	2.135	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	967.223	996.000	1.028.150	1.059.000	1.100.150	1.131.000
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	10.391.771	9.969.000	9.928.600	10.297.600	9.786.600	9.822.600
7	+	Finanzerträge	51.361	37.000	13.400	13.600	13.750	13.900
10	=	Ordentliche Erträge	45.255.696	43.205.600	46.388.650	47.562.200	48.046.000	49.079.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-197.421	-30.000				
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-750.260	-717.300	-740.150	-711.300	-841.250	-854.550
16	-	Transferaufwendungen	-17.419.092	-17.738.000	-18.409.500	-19.635.000	-19.336.500	-19.975.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.500	-100.000	-200.000	-400.000	-400.000	-600.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.375.273	-18.585.300	-19.349.650	-20.746.300	-20.577.750	-21.429.550
19	=	Ordentliches Ergebnis	26.880.423	24.620.300	27.039.000	26.815.900	27.468.250	27.649.450
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.880.423	24.620.300	27.039.000	26.815.900	27.468.250	27.649.450
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)						
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-151	-136	-136	-136	-136	-136
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-151	-136	-136	-136	-136	-136
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.880.272	24.620.164	27.038.864	26.815.764	27.468.114	27.649.314
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-197.421	-30.000				

THH8	Teilhaushalt 8: Allgem. Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Gesamtverantwortung:

Abt. Kämmerei und Controlling

Leistungsspektrum

- Ziffer 1: Aufkommen aus den kommunalen Steuern und den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern
- Ziffer 2: Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (insbesondere Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale)
- Ziffer 16: Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage und Zinsumlage an die Abwasserzweckverbände

THH8
61
6110

Teilhaushalt 8: Allgem. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.812.564	33.199.600	36.446.650	37.251.000	38.245.650	39.242.500
		30110000 Grundsteuer A	110.098	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		30120000 Grundsteuer B	5.314.861	5.330.000	5.360.000	5.390.000	5.420.000	5.450.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.938.601	9.900.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.423.975	12.385.300	13.847.500	14.608.000	15.450.500	16.318.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.325.119	1.630.400	2.098.000	2.051.000	2.096.000	2.143.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.004.068	1.040.000	1.129.000	1.129.000	1.129.000	1.120.000
		30320000 Hundesteuer	82.679	81.000	84.000	84.000	90.000	90.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.106.458	1.250.000	1.313.000	1.343.000	1.373.000	1.403.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	537.346	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
		30490001 so. steuerähnl. Erträge Schafweide/Fisch	2.135	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	967.223	996.000	1.028.150	1.059.000	1.100.150	1.131.000
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	10.391.771	9.969.000	9.928.600	10.297.600	9.786.600	9.822.600
10	=	Ordentliche Erträge	45.204.334	43.168.600	46.375.250	47.548.600	48.032.250	49.065.100
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-197.421	-30.000				
16	-	Transferaufwendungen	-17.419.092	-17.738.000	-18.409.500	-19.635.000	-19.336.500	-19.975.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.616.513	-17.768.000	-18.409.500	-19.635.000	-19.336.500	-19.975.000
19	=	Ordentliches Ergebnis	27.587.822	25.400.600	27.965.750	27.913.600	28.695.750	29.090.100
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.587.822	25.400.600	27.965.750	27.913.600	28.695.750	29.090.100
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)						
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis						
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.587.822	25.400.600	27.965.750	27.913.600	28.695.750	29.090.100
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-197.421	-30.000				

THH8	Teilhaushalt 8: Allgem. Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtverantwortung:

Abt. Kämmerei und Controlling

Leistungsspektrum

Zinserträge aus der Verwaltung des Geldvermögens und Zinsaufwand für aufgenommene Kredite.

Bei den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ handelt es sich um die Deckungsreserve für Sachkosten

THH8
61
6120

Teilhaushalt 8: Allgem. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Mittelfristige Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
7	+	Finanzerträge	51.361	37.000	13.400	13.600	13.750	13.900
10	=	Ordentliche Erträge	51.361	37.000	13.400	13.600	13.750	13.900
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-750.260	-717.300	-740.150	-711.300	-841.250	-854.550
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.500	-100.000	-200.000	-400.000	-400.000	-600.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-758.760	-817.300	-940.150	-1.111.300	-1.241.250	-1.454.550
19	=	Ordentliches Ergebnis	-707.399	-780.300	-926.750	-1.097.700	-1.227.500	-1.440.650
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-707.399	-780.300	-926.750	-1.097.700	-1.227.500	-1.440.650
24	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)						
27	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)						
28	+ /-	Kalkulatorische Kosten	-151	-136	-136	-136	-136	-136
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-151	-136	-136	-136	-136	-136
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-707.550	-780.436	-926.886	-1.097.836	-1.227.636	-1.440.786